

Јавно комунално предузеће „Путеви“ Краљево

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

За период од 01.01.2020. до 30.06.2020.

Краљево, 31.07.2020. 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 pista), 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 ценовода, 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: *(навести датум усвајања програма пословања и број службеног гласника, уколико постоји програм о изменама и допунама годишњег/трогодишњег програма навести датум усвајања и број службеног гласника)*

Годишњи програм пословања – Решење Скупштине града Краљева бр. 011-360/2019-I од 27.12.2019. године и одлука Надзорног одбора ЈКП „Путеви“ Краљево бр. 2246 од 19.11.2019. 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 два квартала 2020. године је у оствареном резултату. Планирани добитак за овај обрачунски период износи 498.000,00 динара, а остварен је већи и износи 1.798.000,00 динара.

У првих шест месеци текуће године мање су реализовани приходи у односу на планиране за 26% и износили су 145.427 милиона динара. Временски услови на почетку године, увођење ванредног стања услед пандемије вируса, неизвесност у даљем пословању довели су до смањење планираних прихода.

Истовремено, трошкови пословања су значајно смањени и износе 74% од планираних (планирани трошкови 193.144 хиљаде динара, остварени 143.099 хиљада динара). У структури материјални трошкови су 46% испод планираних, трошкови енергије су нижи за 37%, трошкови производних услуга 70% испод планираних, док су остали трошкови близу планираних.

2. БИЛАНС СТАЊА

Закључно са 30.06.2020. 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.

Позиције Биланса стања су већином остварене како су планиране осим значајнијег одступања на позицији готовине где је стање значајно веће у односу на план (потраживање од купаца која су касније наплаћена) као и позиција краткорочног револвинг кредита који је повучен из предострожности услед трајања ванредног стања и мораторијума НБС.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине је директно повезан са приливима и одливима новца са текућег рачуна. Уочљиво је веће одступање промета по текућим рачунима али с обзиром на увођење ванредног стања и неизвесности пословања као и одржања текуће ликвидности повучен је цео износ револвинг кредита што је изазвало одступање на планиране вредности.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада запослених за првих шест месеци текуће године исплаћени су испод плана и то за 6% мање од планираних.

Значајније повећање у односу на планиране издатке односи се на исплату отпремнина за одлазак у пензију с тим да је отпремнина исплаћена у складу са Колективним уговором.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2019. године у предузећу је запослено 119 на неодређено време (један радник се налази на неплаћеном одуству у дужем временском периоду). Тренутно је упослено и 14 радника на одређено време, а евидентан је смањен број радника машинске и грађевинске струке.

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.

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 два квартала 2020. године износи 1.376 хиљада динара и значајно су мање од планираних (11.000.000 динара). Разлог за смањење инвестиционих улагања лежи у смањеној реализацији прихода из којих би се финансирале планиране инвестиције.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Почетак 2020. године није био наклоњен путарској привреди, како због лоших временских прилика почетком године тако и проглашењем ванредног стања услед пандемије вируса ЦОВИД 19 средином марта. Неизвесност у пословању као и стопирање одређених активности утицало је и на резултат.

Планом производних активности у другом кварталу 2020. године извршена је производња и уградња знатно већих количина каменог агрегата и асфалта, укључујући и реализацију програма појачаног одржавања и изградњу путева по месним заједницама. Крајем маја месеца дошло је до закључивања уговора на реализацији периодичног одржавања и асфалтирања по МЗ, што је довело до резултата који је бољи од планираног.

У наредном тромесечју очекује се побољшање финансијске ситуације имајући у виду динамику тренутних радова као и Уговоре у међувремену потписане са трећим лицима, али треба напоменути да с обзиром да се налазимо и даље у периоду неизвесног пословања услед пандемије тешко је предвидети пословање предузећа.

Датум 30.06.2020. год

ДИРЕКТОР



Мирко Вуковић
Мирко Вуковић, дипл. грађ. инж.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01 - 30.06.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	период 30.06.2020.		Индекс период 30.06.2020/ 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	380.836	366.630	194.232	145.427	74
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002			0	0	
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	360.624	366.630	194.232	145.292	74
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	360.624	366.630	194.232	145.292	74
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1017	1.193		0		
641	Приходи по основу условљених донација	1018					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	19.019	0	0	135	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1020					
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1022	371.116	376.497	193.144	143.099	74
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1023	260	2.500	500		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1025					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1026	126.112	118.950	61.475	33.359	54
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	44.569	46.200	21.100	13.323	63
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	147.068	160.767	83.314	78.469	94
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	28.785	26.820	15.410	4.613	30
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	17.384	17.500	8.750	9.036	103
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031	150	500	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	7.308	8.260	3.595	4.299	119
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1033			1.088	2.328	214
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1034	9.720	9.867			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1035					
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1036					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1037					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1039					
669	4. Остали финансијски приходи	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	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1043	575	1.100	590	148	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 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 заједничких подухвата	1047					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1048					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	575	1.100	590	148	25
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1051					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1052	575	1.100	590	148	25
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053	23				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	1.862	17.500	1.000	396	40
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	5.239	2.900	1.000	721	72

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1057	5.791	3.633	498	1.855	372
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1058					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060				57	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1061	5.791	3.633	498	1.798	361
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1062					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063	701	521			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064	701	521			
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1068	5.791	3.112	498	1.798	361
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1069					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072					
	1. Основна зарада по акцији	1073					
	2. Уманена (разводљена) зарада по акцији	1074					

Датум: 30.06.2020. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2019.

у 000 дина

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020.	30.06.2020.		Индекс перно 30.06.2020 / програма теку година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	205.860	227.532	226.875	197.894	
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	460	700	550	460	
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	460	700	550	460	
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		205.400	226.832	226.325	197.434	
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	21.072	21.072	21.072	21.072	1
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	12.509	28.410	28.801	12.329	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	166.205	171.900	170.952	158.419	
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	5.614	5.450	5.500	5.614	1
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. 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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	89.251	65.472	76.987	119.994	1
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	26.201	29.472	24.520	24.844	1
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	26.009	28.572	24.520	24.634	1
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	192	900	0	210	
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	11.171	8.000	30.000	38.194	1
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 – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					

204 и део 209	5. Купци у земљи	056	11.171	8.000	30.000	38.194	1
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.826	0	1.812	2.074	1
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	5.094	0	1.555	1.972	1
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	5.094	0	1.555	1.972	1
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	15.055	4.000	6.000	46.402	7
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	9.915	7.500	6.000	5.136	
29 осим 290 и 298	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	19.989	16.500	7.100	1.372	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	295.111	293.904	303.862	317.888	1
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	225.625	221.241	219.527	227.339	1
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	114.611	114.738	114.738	114.611	
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	114.484	114.611	114.611	114.484	
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	127	127	127	127	1
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	526	526	526	526	1
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	100.885	100.080	100.980	95.806	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	9.603	5.897	3.283	16.396	4
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	3.342	2.785	2.785	14.598	5
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	6.261	3.112	498	1.798	3
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	1. Губитак ранијих година	0421					
351	2. Губитак текуће године	0422					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0423					
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0424	11.598	13.430	17.394	11.412	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0425	350	900	460	142	
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0426					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0427					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0428					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0429					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0430	350	900	460	142	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0431					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0432	11.248	12.530	16.934	11.270	
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0433					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0434					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0435					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0436					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0437	11.248	12.530	16.934	11.270	
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0438					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0439					
		0440					

498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	16.260	17.750	17.631	16.260	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	41.628	41.483			
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	7.884	800	500	26.953	5
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				20.000	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	7.884	800	500	6.953	1
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.430	5.800	13.490	3.789	
43 осим 430	ИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	28.567	31.053	34.320	28.817	
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	28.567	31.053	34.320	28.817	
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	ИИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.374	3.000	1.000	3.318	3
47	ИИИИ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	8				
48	ИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		830	0		
49 осим 498	ИИИИИИ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	365				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	295.111	293.904	303.862	317.888	1
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 30.06.2020.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2020. године

у динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	период 30.06.2020.		Индекс период 30.06.2020 / програм текућа година
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	414.756	359.165	123.266	152.469	123
1. Продаја и примљени аванси	3002	379.212	339.165	121.100	145.593	120
2. Примљене камате из пословних активности	3003	0				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	35.544	11.548	2.166	6.876	317
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	388.929	351.650	128.496	143.938	112
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	242.142	188.962	44.112	65.169	147
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	145.474	160.767	83.314	78.469	94
3. Плаћене камате	3008	634	1.100	590	148	25
4. Порез на добитак	3009	245	521	380	152	40
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	434	300	100	0	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	25.827			8.531	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	485	5.230		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	968	0	0	250	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	968			250	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0				
5. Примљене дивиденде	3018	0				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	22.575	15.000	15.000	1.376	9
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	20.385	15.000	15.000	1.376	9
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	2.190				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	21.607	15.000	15.000	1.126	7
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	20.000	20.000	20.000	100
1. Увећање основног капитала	3026	0				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	20.000	20.000	20.000	100
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0				
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0				
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	8.257	7.048	303	909	300
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	6.466				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	155	7.048	303	909	300
5. Финансијски лизинг	3036	0				
6. Исплаћене дивиденде	3037	1.636	0			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0			19.091	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	8.257	7.048			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	415.724	371.165	143.266	172.719	120
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	419.761	373.698	143.799	146.223	101
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0			26.496	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	4.037	2.533	533		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	19.092	6.533	6.533	19.906	304
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	15.055	4.000	6.000	46.402	773

Датум: 30.06.2020. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динари

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	период 30.06.2020.		Индекс период 30.06.2020 план текућа годи
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	75.995.514	87.226.000	43.613.000	40.621.401	93
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	104.740.709	119.143.000	59.571.500	56.119.983	94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	123.109.473	139.272.000	69.636.000	65.657.311	94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	135	141	141	133	94
4.1.	- на неодређено време	122	128	128	119	92
4.2.	- на одређено време	13	13	13	14	107
5	Накнаде по уговору о делу	565.696	500.000	250.000	0	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	4	2	0	
7	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.192.514	2.000.000	318.000	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8	8	8	0	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	521.421	1.000.000	350.000	283.192	80
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	4	3	2	2	100
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	0	0	
14	Број чланова скупштине	-	-	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	-	-	800.000	0	
16	Број чланова управног одбора	-	-	3	0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.446.461	1.600.000	0	791.132	
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	0	3	
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.463.696	4.500.000	2.350.000	1.895.117	80
20	Дневнице на службеном путу	215.377	300.000	90.000	36.201	40
21	Накнаде трошкова на службеном путу	27.728	10.000	5.000	3.800	76
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.261.560	1.112.000	540.000	874.349	161
23	Број прималаца	8	4	2	3	150
24	Јубиларне награде	511.487	1.900.000	1.350.000	1.303.958	96
25	Број прималаца	7	20	13	12	92
26	Смештај и исхрана на терену	462.220	-	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	6.973.055	6.683.000	6.500.000	6.370.475	98
28	Стипендије	1.845.000	1.700.000	1.050.000	1.275.000	121
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	-	200.000	75.000		

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.06.2020. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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)
	Стање на дан 31.03.2020. године*	121	12	0
1.	Одлив кадрова			
2.	плаћено одсуство			
3.	пензија	2		
4.	истек уговора			
5.	отказ/остало			
6.	Пријем			
7.	повећан обим посла			
8.	јавни радови			
9.	сагласност Владе			
10.	повратак/остало		2	
	Стање на дан 30.06.2020. године**	119	14	0

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 30.06.2020. год



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП "Путеви" Краљево
 Матични број: 07190778

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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	дец. текуће године	дец. претходне године	
1.																	
2.																	
3.																	
4.																	
5.																	
6.																	
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

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

Датум: 30.06.2020. год.



Овлашћено лице: *[Handwritten signature]*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2019				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	1.192.513	1.192.513	-	-
УКУПНО	-	1.192.513	1.192.513	-	-

План за период 01.01-31.12.2020					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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	Неуtroшено	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	Неуtroшено	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	Неуtroшено	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, конкурсима и сл).

Датум: 30.06.2020. год.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	период 30.06.2019.		Индекс период 30.06.2018 / текућа година			
				План	Реализација				
1.	Спонзорство								
2.	Донације	209.889	200.000		35.000				
3.	Хуманитарне активности	177.919	0		0				
4.	Спортеке активности	176.940	300.000		0				
5.	Репрезентација	347.934	370.000		196.875				
6.	Реклама и пропаганда	448.064	400.000		111.000				
7.	Остало	0	50.000						
Спонзорство									
Редни број	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Хасановић Александар	лечење	5.000			
2				Економска школа	редован рад	5.000			
3				Павловић Снежана	помоћ ученику	10.000			
4				Хепицентар	редован рад	5.000			
5				Општа болница Ступеница	редован рад	5.000			
6				Ерчевић Гордана	лечење	5.000			
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									

Датум: 30.06.2019. год.

Овлашћено лице:

Stjepan Jovcic



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 ³	у 000 динара	
								Укупно уплаћено у буџет	9=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7	
2015	44.849	2017	4.485		17.03.2017.			4.485	
2016	5.273	2018/2019	2.636	24.10.2018./17.05.2019				2.636	
2017	7.313	2019	1.657		25.09.2019.			1.657	
2018	2.658								
2019	6.176								
2020									

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 30.06.2020.



Васиљко Милошевић

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени или кредити	Гаранција државе ДрЖБ	Стање кредитне зaduжености на 30.06.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне зaduжености на 30.06.2020. године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум пре отплате	Каматна става	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину						у динарима					
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Домашни кредитор	Банка Ингес	РСД	15.496.117	Не	15.496.117	15.496.117	33 мес	#####	#####	3,50%	12	909.091	909.091	914.912	914.912	914.912	23.308	109.021	133.581	123.545	16.124	11.387	
Страни кредитор	Комерцијална банка	РСД	10.000.000	Не	2.727.273	2.727.273	33 мес	#####	#####	2,60%	12												
Укупно кредитно задужење од мес за ликвидност					18.223.390	18.223.390						909.091	2.317.829	2.334.071	2.334.071	23.308	126.485	149.705	134.933				

Овлашћено лице


* За стране кредитне је неопходно навести и име и у оригиналној валути.
 ** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру попозија б.2 и 7.2 - у обрасту 10



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (претходна година)	068	Текући рачун	Банка Интеса	4.718.224	4.718.224
	068	Текући рачун	Адиќо банка	88	88
	068	Текући рачун	Сбербанка	0	0
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	10.293.530	10.293.530
31.03.2020.	068	Текући рачун	Банка Интеса	796.781	796.781
	068	Текући рачун	Адиќо банка	88	88
	068	Текући рачун	Сбербанка	0	0
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	19.076.257	19.076.257
30.06.2020.	068	Текући рачун	Банка Интеса	12.159.858	12.159.858
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	1.623.491	1.623.491
	068	Текући рачун	Адиќо банка	88	88
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	38.267.163	38.267.163
30.09.2020.	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Адиќо банка		
	068	Текући рачун	Сбербанка		
31.12.2020.	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Адиќо банка		
	068	Текући рачун	Сбербанка		

Датум: 30.06.2020. год.



Овлашћено лице: *[Signature]*

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања		Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
			2020	2019			
1	Улагање у опрему	сопствена	2020		2020	1.376	1.376
2	Улагање у опрему	сопствена	2019		2019	4.889	4.889
3	Улагање у опрему	фин. кредити	2019		2023	15.496	15.496
4							
5							
6							
7							
8							
	Укупно:					21.761	21.761

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020		01.01.-30.06.2020		01.01.-30.09.2020		01.01.-31.12.2020	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Улагање у опрему	5.550	1.086	1.000	1.086	3.000	1.376	3.000	3.000	3.000	3.000
2	Улагање у постојеће објекте	7.000	0	2.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3	Оснивачка улагања	3.000	0	1.000	0	2.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4	Набавка капиталне опреме	20.000	0	0	0	2.000	0	27.000	27.000	27.000	27.000
5											
6											
7											
8											
	Укупно:	35.550	1.086	4.000	1.086	11.000	1.376	37.000	37.000	37.000	37.000

Датум: 30.06.2020.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

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

на дан 30.06.2020.

у 000 дин

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	5.094	3.122	1,9
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	5.094	3.122	1
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			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	180.667	142.248	38,4
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	4.668	3.949	
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	16.891	15.592	1.
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	17.422	14.035	3.
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	139.285	106.809	32.
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	2.401	1.863	
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1.085	906	1
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	2.184	431	1
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	70	41	

Датум: 30.06.2020.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 1

№	Име и презиме	Место	Датум	Пол	Становител	Датум	Пол	Становител
1	Милошковић Милош	Београд	15.01.1980.	М	1	15.01.1980.	М	1
2	Јанковић Јана	Београд	22.03.1985.	Ж	1	22.03.1985.	Ж	1
3	Ђурић Ђорђе	Београд	08.05.1978.	М	1	08.05.1978.	М	1
4	Петровић Ана	Београд	12.09.1992.	Ж	1	12.09.1992.	Ж	1
5	Илић Иван	Београд	03.11.1988.	М	1	03.11.1988.	М	1
6	Ђоковић Драгана	Београд	27.04.1981.	Ж	1	27.04.1981.	Ж	1
7	Савић Стефан	Београд	19.07.1995.	М	1	19.07.1995.	М	1
8	Ковачић Кристина	Београд	05.02.1987.	Ж	1	05.02.1987.	Ж	1
9	Ђурић Јелена	Београд	14.06.1990.	Ж	1	14.06.1990.	Ж	1
10	Петровић Милош	Београд	21.10.1983.	М	1	21.10.1983.	М	1
11	Илић Ана	Београд	09.08.1976.	Ж	1	09.08.1976.	Ж	1
12	Ђоковић Милош	Београд	18.12.1989.	М	1	18.12.1989.	М	1
13	Савић Јана	Београд	01.04.1984.	Ж	1	01.04.1984.	Ж	1
14	Ковачић Стефан	Београд	11.07.1991.	М	1	11.07.1991.	М	1
15	Ђурић Драгана	Београд	25.03.1986.	Ж	1	25.03.1986.	Ж	1
16	Петровић Ана	Београд	07.09.1993.	Ж	1	07.09.1993.	Ж	1
17	Илић Иван	Београд	16.11.1980.	М	1	16.11.1980.	М	1
18	Ђоковић Јана	Београд	28.05.1982.	Ж	1	28.05.1982.	Ж	1
19	Савић Стефан	Београд	13.08.1994.	М	1	13.08.1994.	М	1
20	Ковачић Ана	Београд	04.01.1988.	Ж	1	04.01.1988.	Ж	1

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06.2020. године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "Путеви" Краљево	195.232	145.824	194.734	144.026	498	1.798
2							
3							
4							
5							
	УКУПНО	195.232	145.824	194.734	144.026	498	1.798

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 30.06.2020 ¹
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Путеви" Краљево	141	133	59.571	56.120	-	-	18.223
2								
3								
4								
5								
	УКУПНО	141	133	59.571	56.120	0	0	18.223

у 000 динара

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода



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 и 88/2019) Надзорни одбор ЈКП „Путеви“ Краљево дана 31.07.2020. године је донео:


О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01. – 30.06.2020. године из Програма пословања ЈКП „Путеви“ Краљево донетог од стране Надзорног одбора ЈКП „Путеви“ Краљево Одлуком бр.2246 од 29.11.2019. године на који је Скупштина града Краљево дала сагласност Решењем бр. 011-360/2019-Јод 27.12.2019. 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 1136, ДАНА 31.07.2020. ГОД



ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА


Љубиша Стевановић