

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

За период од 01.01.2020. до 31.12.2020.

Краљево, 29.12.2021. 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: *(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 Краљево 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 закључно са четвртим кварталом 2020. године је у оствареном резултату. Планирани добитак за овај обрачунски период износи 3.633.000,00 динара, а остварен је знатно већи и износи 39.376.000,00 динара.

Закључно са четвртим кварталом текуће године пословни приходи су већи у односу на планиране за 3% и износе 376.240 милиона динара. И поред свих неизвесности које је носила ова година (временски услови на почетку године, увођење ванредног стања услед пандемије вируса, неизвесност у даљем пословању) пре свега испуњавањем уговорених послова са Градом као и радови за трећа лица довели су до оваквог пословног резултата.

Истовремено, трошкови пословања су смањени и износе 89% од планираних (планирани трошкови 376.497.000,00 динара, а остварени 334.758.000,00 динара). У структури материјални трошкови су 19% испод планираних, трошкови енергије су нижи за 18%, трошкови производних услуга 57% испод планираних, док су остали трошкови у границама планираних.

2. БИЛАНС СТАЊА

Закључно са 31.12.2020. 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 (потраживања од купаца која су касније наплаћена) што је условило пораст позиције укупне aktive за 7%. Услед оствареног резултата дошло је и до промена на позицијама пасиве биланса посебно повећање на позицији капитала за 18%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине је директно повезан са приливима и одливима новца са текућег рачуна.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада запослених закључно са четвртим кварталом текуће године исплаћени су у оквиру планираних вредности.

Смањење у односу на планиране издатке односи се на исплату накнада по основу Уговора о делу 57 % мање као и Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора за 65% мање од планираних износа.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2020. године у предузећу је запослено 118 на неодређено време (један радник се налази на неплаћеном одуству у дужем временском периоду) а упослено је 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 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

Донације су испод планираних вредности док за спортске активности није било издатака. Што се тиче средстава која су утрошена на рекламу, пропаганду и репрезентацију износи су незнатно изнад планираних.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Висина инвестиција закључно са четвртим кварталом текуће године износи 22.743 хиљада динара и мање су од планираних (37.000.000 динара). Разлог за смањење инвестиционих улагања односи се на немогућност набавке камиона и друге грађевинске механизације услед не налажења адекватних машина и возила у посматраном периоду.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Прва половина 2020. године није била наклоњена путарској привреди, како због лоших временских прилика почетком године тако и проглашењем ванредног стања услед пандемије вируса COVID 19 средином марта. Неизвесност у пословању као и стопирање одређених активности утицало је и на резултат.

Планом производних активности у трећем и четвртм 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. Резултату предузећа знатно су допринели и уговорени радови за трећа лица (Астай груп, РВМ и др.)

У последњем кварталу предузеће је у потпуности испоштовало динамику планираних радова по МЗ, редовног и ургентног, као и периодичног одржавања услед повољних временских услова док су се реализовали и додатни послови за трећа лица који су значајно утицали на приходе предузећа.

ДИРЕКТОР

Датум 29.01.2021. год



Мирко Вуковић, дипл. грађ. инж.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01 - 31.12.2020.

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 31.12.2020.		Индекс период 31.12.2020/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	380.836	366.630	366.630	376.240	103
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	360.624	366.630	366.630	374.066	102
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	366.630	374.066	102
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, ретреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1017	1.193			1.904	
641	Приходи по основу условљених донација	1018					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	19.019	0	0	270	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1020					
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1021	371.116	376.497	376.497	334.758	89
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1022					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1023	260	2.500	2.500	127	5
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	118.950	96.662	81
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	44.569	46.200	46.200	37.809	82
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	147.068	160.767	160.767	158.823	99
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	28.785	26.820	26.820	11.458	43
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	17.384	17.500	17.500	18.298	104
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031	150	500	500	3.771	75
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	7.308	8.260	8.260	8.064	98
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1033	9.720			41.482	
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1034		9.867	9.867		
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1035				66	
66, осим 662, 663 и 664	I. 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				66	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042					
56	IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1043	575	1.100	1.100	693	63
56, осим 562, 563 и 564	II. 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	III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	575	1.100	1.100	693	63
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1051					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1052	575	1.100	1.100	627	57
683 и 685	3. 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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	1.862	17.500	17.500	1.117	6
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	5.239	2.900	2.900	2.539	88

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1057	5.791	3.633	3.633	39.433	1.085
	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	3.633	39.376	1.084
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1062					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063	701	521	521		
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064	701	521	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	3.112		
	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. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1074					

Датум: 31.12.2020. год.

Овлашћено лице:

Јасна Стојић



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

у 000 дина

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020.	31.12.2020.		Индекс период 31.12.2020 / програм 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	227.532	208.702	
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	460	700	700	579	
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	700	579	
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	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		205.400	226.832	226.832	208.123	
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	28.410	28.737	1
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	166.205	171.900	171.900	152.745	
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	5.614	5.450	5.450	5.569	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	Е. 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	Ж. 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	З. 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	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	К. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	89.251	65.472	65.472	107.156	1
Класа 1	Л. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	26.201	29.472	29.472	23.064	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	26.009	28.572	28.572	22.219	
11	2. Недовршена произвођња 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	900	845	
	М. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	11.171	8.000	8.000	9.314	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	8.000	9.314	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	0	1.665	
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	0	5.454	
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	0	5.454	
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	4.000	58.549	1.4
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	9.915	7.500	7.500	7.732	1
29 осим 290 и 298	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	19.989	16.500	16.500	1.378	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	295.111	293.904	293.904	315.858	1
88	Ђ. 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	221.241	260.285	1
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	114.611	114.738	114.738	116.155	1
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	114.484	114.611	114.611	116.028	1
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	100.080	93.154	
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	5.897	50.450	8
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	3.342	2.785	2.785	11.074	3
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	6.261	3.112	3.112	39.376	1.2
	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	11.598	13.430	13.430	9.554	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	350	900	900	3.913	4
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	350	900	900	3.913	4
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	11.248	12.530	12.530	5.641	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	11.248	12.530	12.530	5.641	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					

498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	16.260	17.750	17.750	16.260	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	41.628	41.483	41.483	29.759	
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	7.884	800	800	7.930	9
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					
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	800	7.930	9
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.430	5.800	5.800	1.353	
43 осим 430	П. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	28.567	31.053	31.053	16.908	
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	31.053	16.908	
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	ИВ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.374	3.000	3.000	3.147	1
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	8				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		830	830		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	365			421	
	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	293.904	315.858	1
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 31.12.2020.



Овлашћено лице: *[Signature]*

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	период 31.12.2020.		Индекс период 31.12.2020 / програм текућа година
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	414.756	359.165	359.165	416.669	116
1. Продаја и примљени аванси	3002	379.212	339.165	339.165	404.576	119
2. Примљене камате из пословних активности	3003	0			66	
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	35.544	11.548	11.548	12.027	104
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	388.929	351.650	351.650	350.591	99
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	242.142	188.962	188.962	190.349	101
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	145.474	160.767	160.767	158.823	99
3. Плаћене камате	3008	634	1.100	1.100	693	63
4. Порез на добитак	3009	245	521	521	152	29
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	434	300	300	574	191
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	25.827			56.021	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	485	485		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	968	0	0	349	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	968			349	
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	14.692	98
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	14.692	98
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	14.343	96
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	20.000	20.000	6.905	34
1. Увећање основног капитала	3026	0				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	20.000	20.000		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0			6.905	
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	7.048	15.146	215
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0			5.562	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	6.466			7.266	
4. Остале обавезе (одливи)	3035	155	7.048	7.048	781	11
5. Финансијски лизинг	3036	0				
6. Исплаћене дивиденде	3037	1.636	0	0	1.537	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	8.257	7.048	7.048		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	415.724	371.165	371.165	423.923	114
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	419.761	373.698	373.698	380.429	102
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0			43.494	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	4.037	2.533	2.533		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	19.092	6.533	6.533	15.055	230
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	4.000	58.549	1464

Датум: 31.12.2020. год.



Овлашћено лице:

Десертнић

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 31.12.2020.		Индекс период 31.12.2020 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	87.226.000	85.874.636	98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	104.740.709	119.143.000	119.143.000	118.859.000	99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	123.109.473	139.272.000	139.272.000	139.183.476	99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	135	141	141	132	
4.1.	- на неодређено време	122	128	128	118	
4.2.	- на одређено време	13	13	13	14	
5	Накнаде по уговору о делу	565.696	500.000	500.000	214.286	43
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	4	4	1	
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	2.000.000	1.714.121	86
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8	8	8	12	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	521.421	1.000.000	1.000.000	347.540	35
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	4	3	3	3	
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	0	0	
14	Број чланова скупштине	-	-	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	-	-	0	0	
16	Број чланова управног одбора	-	-	0	0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.446.461	1.600.000	1.600.000	1.582.264	98
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.463.696	4.500.000	4.500.000	3.960.756	88
20	Дневнице на службеном путу	215.377	300.000	300.000	97.311	32
21	Накнаде трошкова на службеном путу	27.728	10.000	10.000		
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.261.560	1.112.000	1.112.000	1.139.106	
23	Број прималаца	8	4	4	4	
24	Јубиларне награде	511.487	1.900.000	1.900.000	2.004.610	102
25	Број прималаца	7	20	20	19	
26	Смештај и исхрана на терену	462.220	-	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	6.973.055	6.683.000	6.683.000	6.420.208	96
28	Стипендије	1.845.000	1.700.000	1.700.000	2.022.500	119
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	-	200.000	200.000		

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 31.12.2020. год.



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП "Путеви" Краљево
 Матични број: 07190778

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 30.09.2020. године*	118	14	10
1.	Одлив кадрова			
2.	плаћено одсуство			
3.	пензија			
4.	истек уговора			10
5.	отказ/остало			
6.	Пријем			
7.	повећан обим посла			
8.	јавни радови			
9.	сагласност Владе			
10.	повратак/остало			
	Стање на дан 31.12.2020. године**	118	14	0

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 31.12.2020. год.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "Путевци" 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 "Путевци" 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.

Датум: 31.12.2020. год.



[Handwritten signature]

Овлашћено лице:

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					
	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	-	864.494	864.494	-	-

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*	-	873.627	873.627	-	-

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

Датум: 31.12.2020. 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 31.12.2020.		Индекс период 31.12.2020 / текућа година			
				План	Реализација				
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-			
2.	Донације	209.889	200.000	200.000	175.000	88			
3.	Хуманитарне активности	177.919	0	0	0	0			
4.	Спортске активности	176.940	300.000	300.000	0	0			
5.	Репрезентација	347.934	370.000	370.000	387.283	105			
6.	Реклама и пропаганда	448.064	400.000	400.000	429.290	107			
7.	Остало	0	50.000	50.000	68.000	136			
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				Хелицентар	редован рад	5.000			
5				Општа болница Ступеница	редован рад	5.000			
6				Ерчевић Гордана	лечење	5.000			
7				Синдикат ЈКП "Путеви"	помоћ	100.000			
8				Јованов Данило	лечење	5.000			
9				Поетникум	редован рад	10.000			
10				Спасовић Марко	лечење	5.000			
11				Кошаркашко удружење	редован рад	5.000			
12				Милан Бркић	лечење	5.000			
13				СОС лечење село	редован рад	100.000			
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									

Датум: 31.12.2020. год.

Овлашћено лице:

Јасна Јуревић



Предузеће: ЈКП "Путеви" Краљево
Матични број: 07190778

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

у 000 динара

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	Укупно уплаћено у буџет
I	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	2020	3.329	12.08.2020/17.08.2020				3.329
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: 31.12.2020.



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција државе ДА/НЕ	Стање кредитне задужености на 31.12.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2020. године у динарима	Рок отплате без периода почеса	Период почеса	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Износ плаћена по кредити за текућу годину						у динарима								
												Главноста први квартал	Главноста други квартал	Главноста трећи квартал	Главноста четврти квартал	Главноста први квартал	Главноста други квартал	Главноста трећи квартал	Главноста четврти квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата први квартал			
Дочални кредитор	Банка Интеса	РСД	15.496.117	Не	12.665.704	12.665.704	33 мес	#####	#####	3,50%	12	909.091	909.091	914.912	907.926	23.308	23.308	109.021	133.581	123.458	11.312	16.124	17.464	126.485	149.705	134.770
Комерцијална банка		РСД	10.000.000	Не	904.434	904.434	33 мес	#####	#####	2,60%	12	909.091	909.091	914.912	907.926	23.308	23.308	109.021	133.581	123.458	11.312	16.124	17.464	126.485	149.705	134.770
Укупно кредитно задужење од дела из ликвидности			25.496.117		13.570.138	13.570.138						909.091	909.091	2.334.071	2.319.179	23.308	23.308	126.485	149.705	134.770	16.124	17.464	126.485	149.705	134.770	

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
 **Укупно стање кредитне задужености треба да одговара абзур бројница 62 и 72 - у обрасту 10

Датум: 31.12.2020. год.

Одговорно лице *Депутат*



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 Ингеса	4.718.224	4.718.224
	068	Текући рачун	Алико банка	88	88
	068	Текући рачун	Сбербанка	0	0
31.03.2020.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	10.293.530	10.293.530
	068	Текући рачун	Банка Ингеса	796.781	796.781
	068	Текући рачун	Алико банка	88	88
	068	Текући рачун	Сбербанка	0	0
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	19.076.257	19.076.257
	068	Текући рачун	Банка Ингеса	12.159.858	12.159.858
30.06.2020.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	1.623.491	1.623.491
	068	Текући рачун	Алико банка	88	88
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	38.267.163	38.267.163
30.09.2020.	068	Текући рачун	Банка Ингеса	9.354.040	9.354.040
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	241.598	241.598
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	25.916.724	25.916.724
	068	Текући рачун	Алико банка	88	88
	068	Текући рачун	Банка Ингеса	4.487.732	4.487.732
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	1.168.743	1.168.743
31.12.2020.	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	52.849.087	52.849.087
	068	Текући рачун	Сбербанка		

Овлашћено лице: *Александар Стојић*



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 засључно са претходном годином
			2020	2019	2020	2019		
1	Улагање у опрему	сопствена	2020		2020		22.743	
2	Улагање у опрему	сопствена	2019		2019		4.889	
3	Улагање у опрему	фин. кредити	2019		2023		15.496	
4								
5								
6								
7								
8								
	Укупно:						43.128	43.128

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	4.406	3.000	7.949
2	Улагање у постојеће објекте	7.000	0	2.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
3	Оснивачка улагања	3.000	0	1.000	0	2.000	0	3.000	0	3.000	0
4	Набавка капиталне опреме	20.000	0	0	0	2.000	0	27.000	0	27.000	14.794
5											
6											
7											
8											
	Укупно:	35.550	1.086	4.000	1.086	11.000	1.376	37.000	4.406	37.000	22.743

Датум: 31.12.2020.

Овлашћено лице:



Handwritten signature in blue ink.

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

на дан 31.12.2020.

у 000 динара

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	12.360	6.905	5.455
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	12.360	6.905	5.455
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	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	417.310	407.137	10.173
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	6.562	5.915	647
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	20.547	18.927	1.620
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	65.671	57.771	7.900
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	3.4. 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 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	322.113	322.113	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 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	2.417	2.411	6
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	2.562	852	1.710
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	0
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	2.491	822	1.669
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	4.6. Остала потраживања	9130	41	0	41

Датум: 31.12.2020.



Овлашћено лице: *Александар Сокољ*

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

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.12.2020. 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	384.130	377.423	380.497	338.047	3.633	39.376
2							
3							
4							
5							
	УКУПНО	384.130	377.423	380.497	338.047	3.633	39.376

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 31.12.2020 ¹
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Путеви" Краљево	141	132	119.143	118.859	-	-	13.570
2								
3								
4								
5								
	УКУПНО	141	133	119.143	118.859	0	0	13.570

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 је дана 29.01.2021. године донео

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01. – 31.12.2020. 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 89, ДАНА 29.01.2021. ГОД

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Милован Буришић

