

Јавно комунално предузеће „Путеви“ Краљево

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

За период од 01.01.2021. до 31.03.2021.

Краљево, 29.04.2021. год.

Г 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 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. 011-353/2020-I од 29.12.2020. године и одлука Надзорног одбора ЈКП „Путеви“ Краљево бр. 1876 од 30.11.2020. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду

1. БИЛАНС УСПЕХА

Одступање које се односи на пословање предузећа у првом кварталу 2021. године је у оствареном резултату. Планирани губитак за овај обрачунски период износи 13.399 хиљада динара, а остварен је од 11.307 хиљада динара.

Приходи за прва три месеца су мања од очекиваних за 26%, и износили су 42,933 милиона динара. Временски услови у првом кварталу нису били повољни за рад зимске службе док је реализацију грађевинских активности пратило успорено уговарање посла и лоши временски услови.

Трошкови пословања су значајно смањени тако да су на 25% од планираних трошкова. Уместо планираних трошкова пословања од 71,879 милиона динара, њихово остварење је 53,958 милиона динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Закључно са 31.03.2021. 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 готовине значајно веће у односу на план, потраживање од купаца је испод планираних вредности за 14%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су углавном исплаћени у складу са планом.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом тромесечју 2021. године запослено је уз сагласност Владе четири радника на неодређено време која су била иначе у радном односу у предузећу на одређено време. Укупан број радника на дан 31.03.2021. године је 136, а и даље је евидентан смањен број радника машинске и грађевинске струке, што представља озбиљну претњу по пословање предузећа.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП „Путеви“ нису користили средства из субвенција.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Издаци за посебне намене су остали у оквиру планираних вредности.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Висина инвестиција у првом кварталу 2021. године износи 687 хиљаде динара, с тим што су у овом периоду обављене све активности на реализацији јавне набавке за комбиновани ваљак, чија се реализација очекује у наредном периоду.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Прво тромесечје 2021. године је доминантно обележила блага зима без пуно падавина што је утицало и на резултат предузећа који је очекиван.

Укупни приходи, кумулативно посматрани, су мањи за 45% док су укупни расходи мањи за 25%. Резултат за прво тромесечје 2021. године је привремени губитак од 11,307 хиљаде динара и значајно је бољи резултат од планираног губитка од 13,399 хиљада динара.

У наредном периоду очекујемо појачане грађевинске активности и побољшање пословног резултата предузећа, пре свега, због повећаног обима уговорених послова. Уколико и временски услови буду наклоњени грађевинској оперативи, очекујемо елиминацију губитка закључно са јуном, 2021. године.

Датум 31.03.2021. год



ДИРЕКТОР

Мирко Вуковић, дипл.инж.грађ.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01 - 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	период 31.03.2021.		Измене период 31.03.2021/ плати 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	376,241	394,400	58,280	42,933	74
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 повећаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повећаним 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	374,066	393,100	58,280	42,865	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 повећаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повећаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	374,066	393,100	58,280	42,865	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 премиија, субвенција, дотација, регреса, компензација и поправаја пореских дажбина	1017	1,905				/
641	Приходи по основу еволуционих донација	1018					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	270	1,300	0	68	/
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1020					
60 до 65, осим 62	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1021	334,875	388,382	71,879	53,958	75
60	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1022					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1023	127		0		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВЕРЉИВИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВЕРЉИВИХ УСЛУГА	1024					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВЕРЉИВИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВЕРЉИВИХ УСЛУГА	1025					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1026	96,643	123,700	15,215	7,078	47
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	37,809	47,200	7,080	3,522	50
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	158,823	166,512	47,514	36,299	76
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	11,590	22,270	2,170	1,626	75
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	18,206	18,000	4,200	4,725	113
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВАНСАЊА	1031	3,786	2,000	0	0	/
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	8,145	8,700	700	708	101
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1033	41,366	6,018			#DIV/0!
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1034			13,599	11,025	81
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1035	66				
66, осим 662, 663 и 664	F. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1036				51	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1037					
665	2. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких предузећа	1039					
669	4. Остали финансијски приходи	1040					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041	66			51	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1043	693	1,000	250	135	54
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 повећаним правним лицима	1046					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких предузећа	1047					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1048					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	693	1,000	250	135	54
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	627	1,000	250	84	34
683 и 685	3. Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	1053					
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054	909				
67 и 68, осим 683 и 685	I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	1,568	3,000	800	138	17
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	2,449	4,700	750	336	45
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1057	38,949	3,318			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1058			13,399	11,307	84
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059					
59-69	II. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060	568				
	Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1061	38,381	3,318			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1062			13,399	11,307	84
	P. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063	2,368				

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064		498			
део 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066	1,742				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1068	37,755	2,820			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1069			13,399	11,307	84
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЉИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072					
	1. Основна зарада по акцији	1073					
	2. Умњеник (разводљиво) зарада по акцији	1074					

Датум 31 03 2021 год

Овлашћено лице: _____



[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	31.03.2021.		Индекс период 31.03.2021/ програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	208,742	229,549	205,384	209,429	102
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	304	500	300	531	177
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	304	500	300	531	177
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)		208,438	229,049	205,084	208,998	102
020, 021 и део 029	1 Земљиште	011	21,072	21,072	21,072	21,072	100
022 и део 029	2 Грађевински објекти	012	12,054	14,455	12,259	12,014	98
023 и део 029	3 Постројења и опрема	013	169,743	188,172	166,353	170,512	103
024 и део 029	4 Инвестиционе некретнине	014	5,569	5,350	5,400	5,400	100
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	104,147	67,900	78,858	87,557	111
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	23,084	30,050	25,800	10,381	40
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	22,239	28,500	25,400	9,598	38
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	845	1,550	400	783	196
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	8,403	8,400	17,710	15,198	86
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	8,403	8,400	17,710	15,198	86
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	41	1,500	1,500	84	6

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	5,455	0	4,138	4,575	111		
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	5,455	5,500	4,138	4,575	111		
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	58,549	14,000	29,710	53,949	182		
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	7,237	7,500		1,098	#DIV/0!		
29 осим 290 и 298	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1,378	950		2,272	#DIV/0!		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	312,889	297,449	284,242	296,986	104		
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072							
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	258,664	227,019	210,800	247,356	117		
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	116,155	118,257	117,855	116,155	99		
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406	116,028	118,130	117,728	116,028	99		
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	100		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411							
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	526	526	526	526	100		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	93,154	91,100	91,502	93,154	102		
33 осим 330	VI. ПЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415							
33 осим 330	VII. ПЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416							
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	48,829	17,136	14,316	48,828	341		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	11,074	14,316	14,316		0		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	37,755	2,820					
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
350	1. Губитак ранијих година	0421			13,399	11,307	84		
351	2. Губитак текуће године	0422							
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	9,469	22,600	14,783	9,000	61		
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	3,828	2,100	9,141	3,828	42		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426							
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427							
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428							
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429							
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	3,828	2,100	9,141	3,828	42		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	5,641	20,500	5,642	5,172	92		
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	5,641	20,500	5,642	5,172	92		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439							
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	14,517	15,100	16,259	14,518	89		
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	30,239	32,730	42,400	26,112	62		
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	7,929	2,150	5,640	7,025	125		
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	7,929	2,150	5,640	7,025	125
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1,353	1,040		1,272	#DIV/0!
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	16,550	25,040	36,260	17,815	49
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	16,550	25,040	36,260	12,055	33
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3,147	3,000	500	5,760	1,152
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	839	1,500	500		0
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	421				
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	312,889	297,449	284,242	296,986	104
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 31.03.2021



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године

у динарима

Г	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	период 31.03.2021.		Индекс период 31.03.2021 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	459,218	386,926	58,800	22,926	39
3	1 Продаја и примљени аванси	3002	397,243	380,426	50,150	22,807	45
4	2 Примљене камате из пословних активности	3003	0	6,500		51	
5	3 Остали приливи из редовног пословања	3004	61,975	399,836	8,650	68	940
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	384,304	232,724	69,100	33,138	48
7	1 Исплате добављачима и дати аванси	3006	237,516	166,512	26,186	14,351	55
8	2 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	145,474	600	42,514	25,256	59
9	3 Плаћене камате	3008	634		200	135	/
10	4 Порез на добитак	3009	245		200	919	/
11	5 Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	434			7,523	#DIV/0!
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	25,827				
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	12,910	10,300	6,919	67
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	349	0	0	1,899	
16	1 Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0				
17	2 Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	349			687	
18	3 Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0			1,212	
19	4 Примљене камате из активности инвестирања	3017	0				
20	5 Примљене дивиденде	3018	0				
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	27,292	7,000	1,000	1,374	137
22	1 Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0				
23	2 Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	27,292	7,000	1,000	1,374	137
24	3 Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0			525	
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	27,292	7,000	1,000		0
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0		0	0	#DIV/0!
29	1 Увећање основног капитала	3026	0				
30	2 Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0		0		#DIV/0!
31	3 Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0				
32	4 Остале дугорочне обавезе	3029	0				
33	5 Остале краткорочне обавезе	3030	0				
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	4,477	10,620	700	1,541	220
35	1 Откуп сопствених акција и удела	3032	0				
36	2 Дугорочни кредити (одливи)	3033	0			469	
37	3 Краткорочни кредити (одливи)	3034	2,933	2,820	700	1,072	153
38	4 Остале обавезе (одливи)	3035		7,800			
39	5 Финансијски лизинг	3036	0				
40	6 Исплаћене дивиденде	3037	1,544	0			
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0				
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		10,620	700	1,541	220
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	459,567	386,926	58,800	28,118	48
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	416,073	414,636	70,800	32,718	46
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	43,494				
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		27,710	12,000	4,600	39
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	15,055	41,710	41,710	58,549	140
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0				
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0				
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	58,549	14,000	29,710	53,949	182

Датум: 31.03.2021 год.



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП "Путеви" Краљево
Матични број: 07190778

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	период 31.03.2021.		Индекс период 31.03.2021/ план текућа година
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	83,350,661	87,226,000	21,806,500	21,410,647	98
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	118,902,513	125,111,000	31,521,000	29,495,375	94
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	141,568,960	147,515,000	37,096,777	34,406,355	93
4	Број запослених по кадровској свиденцији - УКУПНО*	132	140	140	136	97
4.1.	- на нсодређено време	118	140	140	122	87
4.2.	- на одређено време	14	0	0	14	#DIV/0!
5	Накнаде по уговору о делу	214,285	500,000	0	0	#DIV/0!
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	3	0	0	#DIV/0!
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	-	0	-
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	-	0	-
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,714,121	1,500,000	-	0	-
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	12	10	-	0	-
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	135,777	500,000	0	0	-
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	0	0	-
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	-	0	-
14	Број чланова скупштине	0	0	-	0	-
15	Накнаде члановима управног одбора	-	-	-	0	-
16	Број чланова управног одбора	-	-	-	0	-
17	Накнаде члановима надзорног одбора	15,852,264	1,500,000	375,000	395,566	105
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,935,601	4,500,000	1,125,000	911,993	81
20	Дневнице на службеном путу	87,735	250,000	50,000	6,016	12
21	Накнаде трошкова на службеном путу	7,890	0	-	3,340	-
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,139,106	500,000	0	0	#DIV/0!
23	Број прималаца	4	2	0	0	#DIV/0!
24	Јубиларне награде	2,004,610	900,000	200,000	197,229	99
25	Број прималаца	19	14	5	2	40
26	Смештај и исхрана на терену	141,176	0	-	120,000	/
27	Помоћ радницима и породици радника	6,789,541	6,900,000	6,600,000	6,269,999	95
28	Стипендије	2,030,000	1,700,000	510,000	553,500	109
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	200,000	50,000		0

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум 31.03.2021. 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 01.01.2021. године*	118	14	0
1.	Одлив кадрова			
2.	плаћено одсуство			
3.	пензија			
4.	истек уговора			
5.	отказ			
6.	Пријем			
7.	повећан обим посла			
8.	јавни радови			
9.	сагласност Владе	4		
10.	повратак са боловања			
	Стање на дан 31.03.2021. године**	122	14	

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 31.03.2021. год



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "Путеви" Краљево
Матични број: 07190778

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 тржишту цене истих не подлежу обавези утврђивања као код других комуналних предузећа.

Датум: 31.03.2021. год.



Овлашћено лице:
[Signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА

Приход	Претходна година 2020				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустројено	Индекс неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	1,714	-	-
УКУПНО	-	-	1,714	-	-

	План за период 01.01.-31.12.2021				
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-

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

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

Датум: 31.03.2021 год.



Одговорно лице

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	период 31.03.2021.		Индекс период 31.03.2021/ текућа година			
				План	Реализација				
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-			
2.	Донације	175,000	200,000	50,000	20,000	40			
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0			
4.	Спортоке активности	0	300,000	0	0	0			
5.	Репрезентација	387,283	430,000	107,500	39,300	37			
6.	Реклама и пропаганда	429,290	520,000	75,000	66,000	88			
7.	Остало	0	50,000	0	0	#DIV/0!			
Спонзорство									
Редни број	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Културни центар Самаила	редован рад	5,000			
2				Удружење палих бораца	редован рад	5,000			
3				Данило Јованов	лечење	5,000			
4				Стрелачки клуб	редован рад	5,000			
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
Донације							Хуманитарне активности		



Датум: 31.03.2021. год.

Овлашћено лице:

Мирјана Јовановић

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
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	2020	3,329		12.08.2020/17.08.2020			3,329
2019	6,176	2020	3,088		09.10.2020			3,088
2020								

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 31.03.2021.



(Handwritten signature in blue ink)

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути		Износ у динарима
				5	6	
1	2	3	4	5	6	6
31.12.2020. (претходна година)	068	Текући рачун	Банка Интеса	4.487.732		4.487.732
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица банка	1.168.743		1.168.743
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	52.849.087		52.849.087
	068	Текући рачун				
31.03.2021.	068	Текући рачун	Банка Интеса	8.405.099		8.405.099
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица банка	45.353.544		45.353.844
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	190.537		190.537
	068	Текући рачун				
30.06.2021.	068	Текући рачун	Банка Интеса			
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица банка			
	068	Текући рачун	Комерцијална банка			
	068	Текући рачун				
30.09.2021.	068	Текући рачун	Банка Интеса			
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица банка			
	068	Текући рачун	Комерцијална банка			
	068	Текући рачун				
31.12.2021.	068	Текући рачун	Банка Интеса			
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица банка			
	068	Текући рачун	Комерцијална банка			
	068	Текући рачун				

Датум: 31.03.2021 год

Овлашћено лице:

Ми
Димитрије



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
1	Улагање у опрему	сопствена				
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
	Укупно:				687	23,430

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.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Улагање у опрему	3,000	7,949	14,500	687	26,500		31,000		35,000	
2	Улагање у постојеће објекте	4,000	0	1,500		2,500		3,500		3,500	
3	Набавка капиталне опреме	3,000	0	0		0		0		0	
4	Оснивачка улагања	27,000	14,794	2,000		2,000		2,000		4,000	
5											
6											
7											
8											
	Укупно:	37,000	22,743	18,000	687	31,000		36,500		42,500	

Датум: 31.03.2021.

МП

Овлашћено лице:




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

на дан 31.03.2021.

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	3,692	0	3,692
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	3,692		3,692
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	77,132	46,233	30,899
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	555	7	548
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	16,009	7,708	8,301
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	9,374	673	8,701
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	51,194	37,845	13,349
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 пролаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	2,059	242	1,817
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	41		41
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	30		30
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	1,988	242	1,746
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 31.03.2021.



Овлашћено лице *[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: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03.2021. године

у 000 динара

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "Путеви" Краљево	59,080	43,122	72,879	54,429	-13,399	-11,307
2							
3							
4							
5							
	УКУПНО	59,080	43,122	72,879	54,429	-13,399	-11,307

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто Г)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 31.03.2021 ¹
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Путеви" Краљево	140	136	31,521	29,495	-	-	11,258
2								
3								
4								
5								
	УКУПНО	140	136	31,521	29,495	0	0	11,258

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) Надзорни одбор ЈКП „Путеви“ Краљево је донео:

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01. – 31.03.2021. године из Програма пословања ЈКП „Путеви“ Краљево донетог од стране Надзорног одбора ЈКП „Путеви“ Краљево Одлуком бр. 1876 од 30.11.2020. године на који је Скупштина града Краљева дала сагласност Решењем бр. 011-353/2020-I од 29.12.2020. године.
2. Саставни део ове Одлуке је Извештај из тачке 1. диспозитива ове Одлуке.
3. Одлуку доставити оснивачу.
4. За спровођење ове Одлуке задужује се Финансијски сектор Предузећа.

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Милошан Ђуришић

