

Јавно комунално предузеће „Путеви“ Краљево

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

За период од 01.01.2021. до 30.06.2021.

Краљево, 30.06.2021. 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 програм пословања – Решење Скупштине града Краљева бр. 011-353/2020-I од 27.12.2018. 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

Најзначајније одступање које се односи на пословање предузећа у другом кварталу 2021. године је у материјалним трошковима. Због увећаних цена на тржишту скоро сваког материјала који користимо трошак је за прва два квартала 30% већи од планираног. Што се тиче пословног прихода и оствареног резултата приход је за око 5 милиона већи од планираног док је добитак већи од планираног за око 3,5 милиона.

Кључ реализације су временски услови у који су били повољни у другом кварталу за реализацију грађевинских активности.

Укупни трошкови пословања су у нивоу планираних осим материјалних трошкова који су се повећали због великог скока цена нафте, каменог агрегата, гвожђа и другог материјала.

2. БИЛАНС СТАЊА

Закључно са 30.06.2021. 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. Наплата од купаца функционише без проблема-

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 (која су касније наплаћена) и обавезе према добављачима али опет у повољнијем односу за предузеће.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су углавном исплаћени у нивоу плана. Зараде су исплаћене како су планиране док одступања која имао (јубиларне награде, стипендије и др.) су обавезе из Колективног уговора и у коначном ће бити у нивоу планираних.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У другом тромесечју 2021. године је примљено 4 радника у складу са прописима тако да је сада укупан број радника на дан 30.06.2021. године 138, 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 сви испод планираних.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Висина инвестиција у прво половини 2021. године износи 1.163 хиље динара, с тим што су у овом периоду обављене све активности на реализацији јавне набавке за набавку два камиона и једног ваљка.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Прва половина 2021. године су обележиле повољне временске прилике за реализацију грађевинских активности и реализацију која је у нивоу плана.

Укупни приходи, кумулативно посматрани, су већи за 3% док су укупни расходи су на нивоу планираних. Резултат за прву половину 2021. године је добитак који је већи од планираног за око 3,5 милиона динара што је значајно бољи резултат од планираног.

У трећем кварталу очекујемо наставак грађевинских активности у планираном обиму и уколико временске прилике буду стандардне за доба године који предстоји и уколико не буде значајно лошије епидемиолошке ситуације очекујемо резултат пословања бољи од планираног.

Датум 30.06.2021. год

ДИРЕКТОР



Мирко Вуковић, дипл.инж.грађ.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01 - 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	период 30.06.2021.		Индекс период 30.06.2021/ или 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	376.241	394.400	150.240	155.404	103
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе митичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе митичним 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	374.066	393.100	150.240	155.256	103
610	1. Приходи од продаје производа и услуга митичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга митичним 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	374.066	393.100	150.240	155.256	103
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 лореских дажбина	1017	1.905				
641	Приходи по основу условљених донација	1018					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	270	1.300	0	148	0
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1020					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1021	334.875	388.382	147.944	148.925	101
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1022					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1023	127				
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	96.643	123.700	30.430	39.566	130
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	37.809	47.200	16.520	15.010	91
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	158.823	166.512	80.664	77.730	96
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	11.590	22.270	7.360	5.341	72
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	18.206	18.000	9.600	9.420	98
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031	3.786	2.000	500	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	8.145	8.700	2.870	1.858	65
	Б. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1019) ≥ 0	1033	41.366	6.018	2.296	6.479	282
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1034					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1035	66			117	0
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 митичних 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			117	0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1043	693	1.000	500	251	50
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 митичним 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	693	1.000	500	251	50
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1051					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1052	627	1.000	500	134	27
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054	909				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	1.568	3.000	1.500	147	10
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	2.449	4.700	1.980	574	29
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1057	38.949	3.318		5.918	0
	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	И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060	568				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1061	38.381	3.318	2.316	5.918	255

	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗУВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1062						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063	2.368					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064		498				
лсо 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065						
дро 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066	1.742					
723	Р. ИСПЛАЌЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1068	37.755	2.820	2.316	5.918	255	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1069						
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070						
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЃИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071						
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072						
	1. Основна зарада по акцији	1073						
	2. Умножена (резервна) зарада по акцији	1074						

Датум: 30.06.2021. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	30.06.2021.		Индекс период 30.06.2021 / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	208.742	229.549	209.484	200.637	96
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	304	500	400	877	219
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Коњације, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	304	500	400	877	219
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		208.438	229.049	209.084	199.760	95
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	12.038	98
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	169.743	188.172	170.353	161.081	95
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	5.569	5.350	5.400	5.569	103
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стало	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учесћа 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	81.711	139.635	171
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	23.084	30.050	30.800	26.691	87
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	22.239	28.500	29.300	26.041	89
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	1.500	650	43
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	8.403	8.400	20.550	51.737	252
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	20.550	51.737	252
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	41	1.500	2.111	64	3
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	5.500	3.750	2.183	58
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	3.750	2.183	58
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	24.500	51.985	212
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	7.237	7.500	0	4.412	0
29 осим 290 и 298	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.378	950	0	2.563	0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	312.889	297.449	292.195	340.272	116
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	258.664	227.019	226.515	264.494	117
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	116.155	118.257	117.855	116.155	98
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	116.028	118.130	117.728	116.028	98
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. 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	48.829	17.136	16.632	54.659	329
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	11.074	14.316	14.316	48.741	340
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	37.755	2.820	2.316	5.918	255
	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	9.469	22.600	14.141	7.123	50
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	5.000	3.295	66
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	5.000	3.295	66
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. ОДЉУЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	14.517	15.100	16.259	14.518	89
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	30.239	32.730	35.280	54.137	153
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	7.929	2.150	4.230	6.556	155
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	4.230	6.556	155
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.353	1.040	0	5.733	0

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	16.550	25.040	30.300	38.227	126
431	1. Додатљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додатљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додатљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додатљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додатљачи у земљи	0456	16.550	25.040	30.300	38.227	126
436	6. Додатљачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.147	3.000	750	3.167	422
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	839	1.500	0	454	0
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	421				
	Д. 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	292.195	340.272	116
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 30.06.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2021. године

у динарима

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	период 30.06.2021.		Индекс период 30.06.2021 / 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	145.600	122.061	84
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	397.243	380.426	137.800	121.854	88
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	0	6.500		117	0
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	61.975	399.836	7.800	90	1
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	384.304	232.724	159.080	122.406	77
7	1. Исплате добављачима и датн аванси	3006	237.516	166.512	78.066	52.320	68
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	145.474	600	80.664	77.762	96
9	3. Плаћене камате	3008	634		150	251	167
10	4. Порез на добитак	3009	245		200	1.417	708
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	434			-9.344	
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	25.827			345	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	12.910	13.480		
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	349	0	0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0				
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	349				
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0				
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	20.000	2.581	13
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0				
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	27.292	7.000	20.000	2.581	13
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0				
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	27.292	7.000	20.000	2.581	13
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0		20.000	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026	0				
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0		20.000		
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	3.730	3.720	100
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0				
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0			2.346	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	2.933	2.820	3.730	1.374	37
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		16.270		
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		10.620		3.720	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	459.567	386.926	165.600	122.061	74
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	416.073	414.636	182.810	128.707	70
45	В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	43.494				
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		27.710	17.210	6.646	39
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	15.055	41.710	41.710	58.505	140
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0				
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0				
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	58.549	14.000	24.500	51.859	212

Датум: 30.06.2021. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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 30.06.2021.		Индекс период 30.06.2021/ 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	43.613.000	44.612.558	102
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	118.902.513	125.111.000	62.448.000	61.539.668	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	141.568.960	147.515.000	73.579.510	72.009.933	98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	132	140	140	138	98
4.1.	- на неодређено време	118	140	140	126	90
4.2.	- на одређено време	14	0	0	12	0
5	Накнаде по уговору о делу	214.285	500.000	200.000	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	3	2	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.714.121	1.500.000	0	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	12	10	0	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	135.777	500.000	250.000	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	1	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима управног одбора	-	-	0	0	0
16	Број чланова управног одбора	-	-	0	0	0
17	Накнаде члановима надзорног одбора	15.852.264	1.500.000	750.000	791.130	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	2.350.000	1.632.058	69
20	Дневнице на службеном путу	87.735	250.000	100.000	20.428	20
21	Накнаде трошкова на службеном путу у земљи	7.890	0	50.000	5.030	10
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.139.106	500.000	0	0	0
23	Број прималаца	4	2	0	0	0
24	Јубиларне награде	2.004.610	900.000	400.000	1.077.861	269
25	Број прималаца	19	14	7	9	128
26	Смештај и исхрана на терену	141.176	0	0	120.000	0
27	Помоћ радницима и породици радника	6.789.541	6.900.000	6.700.000	6.503.204	97
28	Стипендије	2.030.000	1.700.000	1.050.000	1.107.000	105
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	200.000	75.000	0	0

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.06.2021. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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 31.03.2021. године*	122	14	0
1.	Одлив кадрова			
2.	плаћено одсуство			
3.	пензија			
4.	истек уговора		2	
5.	отказ/остало			
6.	Пријем			
7.	повећан обим посла			
8.	јавни радови			
9.	сагласност Владе			
10.	повратак/остало	4		
	Стање на дан 30.06.2021. године**	126	12	0

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 30.06.2021.god



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

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

Датум: 30.06.2021. год.



Овлашћено лице: *[Handwritten Signature]*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2020				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	0	0	-	-
УКУПНО	-	0	0	-	-

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	Неутрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-

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

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

IV квартал					
------------	--	--	--	--	--

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

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

Датум: 30.06.2021. год.



Овлашћено 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 30.06.2021.		Индекс период 30.06.2021 / текућа година	Хуманитарне активности			
				План	Реализација		7	8	9	
1.	Спонзорство									
2.	Донације	175.000	200.000	100.000	82.055					
3.	Хуманитарне активности	0	0		0					
4.	Спортске активности	0	300.000	150.000	0					
5.	Репрезентација	387.283	430.000	215.000	0					
6.	Реклама и промоција	429.290	520.000	150.000	134.110					
7.	Остало	0	50.000	0	130.400					
Спонзорство							Донације			
Редни број	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	
1				Културни центар Самуила	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				Карате клуб	редован рад	5.000				
6				Јован Ермијев	лечење	20.000				
7				ПСК Железничар	редован рад	10.000				
8				Синдикат српске полиције	редован рад	3.000				
9				ДЛДК Путеви	редован рад	19.055				
10				ОКК Кошаркашки клуб	редован рад	5.000				
11										
12										
13										
14										
15										

Датум: 30.06.2021. год.

Овлашћено лице:

Васељубић



Предузеће: ЈКП "Путеви" Краљево
 Матични број: 07190778

Образац 7

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	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	37.677							
¹ претходна година								
² текућа година								

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 30.06.2021.



[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "Путеви" Краљево
Матични број: 07190778

Образац 9

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
				4	5	
31.12.2020. (претходна година)	068	Текући рачун	Банка Инггеса	4.487.732		4.487.732
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	1.168.743		1.168.743
	068	Текући рачун	Попганска штедионица	52.849.087		52.849.087
31.03.2021.	068	Текући рачун	Банка Инггеса	8.405.099		8.405.099
	068	Текући рачун	Попганска штедионица	45.353.544		45.353.844
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	190.537		190.537
30.06.2021.	068	Текући рачун	Банка Инггеса	7.842.095		7.842.095
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	317.667		317.667
	068	Текући рачун	Попганска штедионица	43.699.070		43.699.070
30.09.2021	068	Текући рачун	Банка Инггеса			
	068	Текући рачун	Комерцијална банка			
	068	Текући рачун	Попганска штедионица			
31.12.2021.	068	Текући рачун	Банка Инггеса			
	068	Текући рачун	Комерцијална банка			
	068	Текући рачун	Попганска штедионица			

Датум: 30.06.2021. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten 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
1	Улагање у опрему	сопствена	2020	2020	1.163	23.906
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
	Укупно:				1.163	23.906

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	1.163	31.000	35.000	35.000	
2	Улагање у постојеће објекте	4.000	0	1.500		2.500	0	3.500	3.500	3.500	
3	Оснивачка улагања	27.000	14.794	2.000		2.000		2.000	4.000	4.000	
4	Набавка капиталне опреме	3.000	0	0		0		0	0	0	
5											
6											
7											
8											
	Укупно:	37.000	22.743	18.000	687	31.000	1.163	36.500	42.500	42.500	

Датум: 30.06.2021.

Овлашћено лице:




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

на дан 30.06.2021.

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	5.487	3.304	2.183
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	5.487	3.304	2.183
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	169.405	117.512	51.893
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	1.581	1.286	295
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	3.393	1.532	1.861
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	12.115	9.857	2.258
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	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	152.316	104.837	47.479
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			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	173	109	64
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	109	109	0
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	64	0	64

Датум: 30.06.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06.2021. 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	151.740	155.668	149.424	149.750	2.316	5.918
2							
3							
4							
5							
	УКУПНО	151.740	155.668	149.424	149.750	2.316	5.918

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто Г)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Путеви" Краљево	140	138	62.448	61.540	-	-	Стање на дан 30.06.2021 ¹ 18.223
2								
3								
4								
5								
	УКУПНО	140	138	62.448	61.540	0	0	18.223

у 000 динара

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Датум: 30.06.2021.

Овлашћено лице:




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 30.07.2021. године је донео:

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01. – 30.06.2021. 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-Јод 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.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ“ КРАЉЕВО, БРОЈ 1049, ДАНА 30.07.2021. ГОД

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Милован Ђуришић

