

Јавно комунално предузеће „Путеви“ Краљево

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

За период од 01.01.2021. до 30.09.2021.

Краљево, 28.10.2021. 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 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

Најзначајније одступање које се односи на пословање предузећа у трећем кварталу 2021. године је у оствареној добити пословања предузећа која је знатно изнад планиране из разлога што су приходи из пословања достигли ниво планираних док пословни расходи бележе ниже вредности код производних, материјалних и нематеријалних трошкова.

Кључ реализације су временски услови, организација посла који су били пресудни у трећем кварталу за овако успешну реализацију грађевинских активности.

### 2. БИЛАНС СТАЊА

Закључно са 30.09.2021. 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.

Код позиције Биланса стања већа одступања између планираних и остварених вредности постоје на позицијама краткорочних обавеза, готовине, 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.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су углавном исплаћени у ниову 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 трећем кварталу 2021. године није било пријема радника ни по ком основу. Један радник на одређено време није више у радном односу тако да је сада укупан број радника на дан 30.09.2021. године 137, али је и даље 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 закључно са трећим кварталом 2021. године износи 32,171 хиљаде динара, што заједно са висином инвестиција из 2020. године износи укупно 54.914 хиљада динара. У овом кварталу набављена су два камиона финансирана из кредитних средстава док су у међувремену спроведене још неке набавке грађевинске опреме и механизације што ће утицати знатно на висину инвестиција до краја године.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање прва три квартала 2021. године може се рећи да су обележиле повољне временске прилике за реализацију грађевинских активности и реализацију која је у нивоу плана.

Укупни приходи, кумулативно посматрани, су у нивоу планираних док су укупни расходи испод планираних за 4% . Резултат за прва три квартала 2021. године је добитак који је знатно већи планираног и износи 14,898 хиљада динара.

У последњем кварталу 2021. године 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 30.09.2021. год



ДИРЕКТОР

Мирко Вуковић, дипл.инж.грађ.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01 - 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходно година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	период 30.09.2021.		Извешаје период 30.09.2021/ период текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	376,241	394,400	278,080	281,032	101
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>			0	0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	374,066	393,100	276,780	280,848	101
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	374,066	393,100	276,780	280,848	101
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>					
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, ретреси, компензација и повраћаја пореских дажбина	1017	1,905		0		
641	Приходи по основу условљених донација	1018					
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1019</b>	270	1,300	1,300	184	14
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1020</b>					
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1021	334,875	388,382	276,704	265,065	96
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1022					
630	III. ПОВЕЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1023	127				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024					
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>1025</b>					
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1026	96,643	123,700	78,055	87,569	112
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1027	37,809	47,200	37,760	28,295	75
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1028	158,823	166,512	124,664	122,462	98
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1029	11,590	22,270	15,222	8,571	56
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВНСАЈА	1030	18,206	18,000	14,100	14,850	105
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1031	3,786	2,000	1,000	0	0
	<b>II. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1019) ≥ 0</b>	<b>1032</b>	8,145	8,700	5,903	3,318	56
	<b>III. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1019 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1033</b>	41,366	6,018	1,376	15,967	1,160
66	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1034</b>					
66, осим 662, 663 и 664	<b>E. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1035</b>	66			175	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1036					
665	2. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких предузета	1037					
669	4. Остали финансијски приходи	1039					
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1040</b>					
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1041</b>	66			175	
56	<b>F. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1042</b>					
56, осим 562, 563 и 564	<b>G. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1043</b>	693	1,000	750	398	53
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1044					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1045					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких предузета	1046					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1047					
562	<b>II. РАСХОДИ ОД КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1048</b>					
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1049</b>	693	1,000	750	398	53
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>	<b>1050</b>					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)</b>	<b>1051</b>					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1052	627	1,000	750	223	30
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054	909				
67 и 68, осим 683 и 685 583 и 585	<b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1055</b>	1,568	3,000	2,300	657	28
	<b>K. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1056</b>	2,449	4,700	2,100	1,503	71
	<b>L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)</b>	<b>1057</b>					
	<b>M. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)</b>	<b>1058</b>	38,949	3,318	826	14,898	1,803
69-59	<b>N. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1059</b>					
59-60	<b>O. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>					
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)</b>	<b>1061</b>	568				
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)</b>	<b>1062</b>	38,381	3,318	826	14,898	1,803
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>	<b>1063</b>	2,368				

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064			498		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066					
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067		1,742			
	<b>C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	1068		<b>37,755</b>	<b>2,820</b>		
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1069					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072					
	1. Основна зарада по акцији	1073					
	2. Умњена (равнодјелна) зарада по акцији	1074					

Датум: 30.09.2021. год.

М.П.



Овлашћено лице

*[Handwritten signature]*

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	30.09.2021.		Индекс период 30.09.2021 / програм текућа година
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	208,742	229,549	227,480	212,489	93
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	304	500	500	431	86
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	500	431	86
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>		208,438	229,049	226,980	212,058	93
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	14,750	12,327	84
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	169,743	188,172	185,758	178,659	96
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014	5,569	5,350	5,400	0	0
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу 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	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од 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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	104,147	67,900	50,660	158,305	312
<b>Класа 1</b>	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	23,084	30,050	23,560	28,994	123
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	22,239	28,500	22,560	28,080	124
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	1,000	914	91
	<b>ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	8,403	8,400	7,400	35,318	477
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	7,400	35,318	477
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
22	<b>ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060					
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061	41	1,500	500	3,299	660

23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	5,455	5,500	600	7,601	1,267
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	2,000	7,601	380
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	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	58,549	14,000	17,200	69,791	406
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	7,237	7,500		10,468	0
29 осим 290 и 298	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	1,378	950		2,834	0
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	312,889	297,449	278,140	370,794	133
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072				13,114	
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	258,664	227,019	225,025	232,102	103
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	116,155	118,257	118,257	112,459	95
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	118,130	112,333	95
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	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	526	526	526	526	100
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	93,154	91,100	91,100	92,134	101
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416					
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	48,829	17,136	15,142	26,982	178
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	11,074	14,316	14,316	12,084	84
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	37,755	2,820	826	14,898	1,804
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	<b>Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	9,469	22,600	14,141	26,636	188
40	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	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	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	5,641	20,500	5,000	22,808	456
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	22,808	456
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	14,517	15,100	16,254	14,518	89
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	30,239	32,730	22,715	97,538	429
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	7,929	2,150	2,820	7,025	249
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 обухваћеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	7,929	2,150	2,820	7,025	249
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	1,353	1,040	2,645	3,975	152



43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	16,550	25,040	15,500	48,504	313
431	1. Добраљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добраљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добраљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добраљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добраљачи у земљи	0456	16,550	25,040	15,500	48,504	313
436	6. Добраљачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3,147	3,000	750	37,332	4,978
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				702	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	839	1,500	1,000	0	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	278,140	370,794	133
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				13,114	0

Датум: 30.09.2021.

Овлашћено лице:

*Stjepan Prokic*



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године

у динарима

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	период 30.09.2021.		Индекс период 30.09.2021 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	459,218	386,926	281,900	265,625	94
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	397,243	380,426	272,543	265,325	97
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	0	6,500		175	0
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	61,975	399,836	9,357	125	1336
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	384,304	232,724	305,000	212,217	70
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	237,516	166,512	180,000	83,632	46
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	145,474	600	122,600	122,461	99
9	3. Плаћене камате	3008	634		400	398	99
10	4. Порез на добитак	3009	245			5,726	0
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	434				
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	25,827			53,408	0
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	0	12,910	23,100		0
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	349	0	0	0	0
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0				
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, 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	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	27,292	7,000	0	32,171	0
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	0	32,171	0
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	0				
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	27,292	7,000	0	32,171	0
27	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	0		0	22,000	0
29	1. Увећање основног капитала	3026	0				
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0		0	22,000	0
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0				
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	0				
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	0				
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	4,477	10,620	1,410	15,156	1075
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0				
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0			4,833	0
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	2,933	2,820	1,410	904	64
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035		7,800		9,419	0
39	5. Финансијски лизинг	3036	0				
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	1,544	0			
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	0			6,844	0
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039		10,620	1,410		0
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	459,567	386,926	281,900	287,625	102
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	416,073	414,636	306,410	259,544	85
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	43,494			28,081	0
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043		27,710	24,510		0
47	<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	15,055	41,710	41,710	41,710	100
48	<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	0				
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	0				
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	58,549	14,000	17,200	69,791	406

Датум: 30.09.2021. 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 30.09.2021.		Индекс период 30.09.2021 / 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	65,419,500	63,700,642	97
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	118,902,513	125,111,000	93,695,000	92,663,811	99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	141,568,960	147,515,000	110,445,936	108,428,265	98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	132	140	140	137	98
4.1.	- на неодређено време	118	140	140	126	90
4.2.	- на одређено време	14	0	0	11	0
5.	Накнаде по уговору о делу	214,285	500,000	400,000	31,446	8
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	3	2	1	50
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	1,500,000	0	0
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	12	10	10	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	1,125,000	1,186,698	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	3,375,000	3,083,653	91
20.	Дневнице на службеном путу	87,735	250,000	200,000	122,969	61
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	7,890	0	0	13,290	0
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	700,000	1,535,468	219
25.	Број прималаца	19	14	11	13	118
26.	Смештај и исхрана на терену	141,176	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	6,789,541	6,900,000	6,800,000	6,269,999	92
28.	Стипендије	2,030,000	1,700,000	1,190,000	1,305,000	110
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	200,000	150,000	0	0

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.09.2021. год.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

Предузеће: ЈКП "Путеви" Краљево  
Матични број: 07190778

Образац 3

### 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)
	<b>Стање на дан 30.06.2021. године*</b>	<b>126</b>	<b>12</b>	<b>0</b>
1.	Одлив кадрова			
2.	плаћено одуство			
3.	пензија			
4.	истек уговора			
5.	отказ/остало		1	
6.	<b>Пријем</b>			
7.	повећан обим посла			
8.	јавни радови			
9.	сагласност Владе			
10.	повратак/остало			
	<b>Стање на дан 30.09.2021. године**</b>	<b>126</b>	<b>11</b>	<b>0</b>

\*последњи дан претходног квартала

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

Датум: 30.09.2021. год.



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП "Путеви" Краљево  
 Магични број: 07190778

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

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

Датум: 30.09.2021. год.

Овлашћено лице:




СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2020				
	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*	-	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	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	-	0	0	-	-

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	

Субвенције	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-

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

Датум: 30.09.2021. год.

Овлашћено лице




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 30.09.2021.		Индекс период 30.09.2021 / текућа година	Хуманитарне активности		
				План	Реализација		7	8	9
				Донације			Хуманитарне активности		
Редни број	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1.	Спонзорство								
2.	Донације	175,000	200,000	150,000	127,055	85			
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0			
4.	Спортске активности	0	300,000	300,000	150,137	50			
5.	Репрезентација	387,283	430,000	322,500	306,198	95			
6.	Реклама и пропаганда	429,290	520,000	225,000	175,400	78			
7.	Остало	0	50,000	50,000	0	0			
1				КЦ Саманила	редован рад	5,000			
2				Удружење палих бораца	редован рад	5,000			
3				Данило Јованов	лечење	5,000			
4				Стрељачки клуб	редован рад	5,000			
5				Карате клуб	редован рад	5,000			
6				Јован Ермијевић	лечење	20,000			
7				ПСК Железничар	редован рад	10,000			
8				Синдикат српске полиције	редован рад	3,000			
9				ДДДК Путевн	редован рад	19,055			
10				ОКК Кошаркашки клуб	редован рад	5,000			
11				Удружење љубитеља коња	редован рад	5,000			
12				КК Машинац	редован рад	5,000			
13						5,000			
14						5,000			
15						5,000			
16						5,000			
17						5,000			
18				МЗ Ратина Пројада	редован рад	10,000			
19									
20									
21									



*[Handwritten signature]*

Датум: 30.09.2021. год.

Овлашћено лице: *[Handwritten name]*



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 <sup>3</sup>	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	37,677							

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

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



*(Handwritten signature in blue ink)*

Датум: 30.09.2021.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	
				5	6
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходна година)	068	Текући рачун	Банка Интеса	4.487.732	4.487.732
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	1.168.743	1.168.743
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	52.849.087	52.849.087
31.03.2021.	068	Текући рачун	Банка Интеса	8.405.099	8.405.099
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	45.353.544	45.353.844
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	190.537	190.537
30.06.2021.	068	Текући рачун	Банка Интеса	7.842.095	7.842.095
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	317.667	317.667
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	43.699.070	43.699.070
30.09.2021.	068	Текући рачун	Банка Интеса	16.759.075	16.759.075
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	317.890	317.890
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	52.713.701	52.713.701
31.12.2021.	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		

Датум: 30.09.2021. год.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања		Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
			2020	2021			
1	Улагање у опрему	сопствена	2020		2020	10,271	33,014
2	Улагање у опрему	кредитна	2021		2024	21,900	21,900
3							
4							
5							
6							
7							
8							
	Укупно:					32,171	54,914

<sup>1</sup> 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	32,171	35,000	
2	Улагање у постојеће објекте	4,000	0	1,500		2,500	0	3,500	0	3,500	
3	Оснивачка улагања	27,000	14,794	2,000		2,000	0	2,000	0	4,000	
4	Набавка капиталне опреме	3,000	0	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	

Датум: 30.09.2021.

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature]*

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

на дан 30.09.2021.

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	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	<b>12,707</b>	<b>5,106</b>	<b>7,601</b>
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	12,707	5,106	7,601
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	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	<b>294,319</b>	<b>265,038</b>	<b>36,281</b>
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	3,281	3,123	158
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	4,009	2,582	1,427
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	17,344	14,041	3,303
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	276,585	242,806	33,779
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	0	0	0
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	<b>433</b>	<b>369</b>	<b>64</b>
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	369	369	0
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 226, део 228	4.6. Остала потраживања	9130	64	0	64

Датум: 30.09.2021.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

**ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09.2021. 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	280,380	281,864	279,554	266,966	826	14,898
2							
3							
4							
5							
	<b>УКУПНО</b>	<b>280,380</b>	<b>281,864</b>	<b>279,554</b>	<b>266,966</b>	<b>826</b>	<b>14,898</b>

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 30.09.2021 <sup>1</sup>
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Путеви" Краљево	140	137	93,695	92,664	-	-	29,833
2								
3								
4								
5								
	<b>УКУПНО</b>	<b>140</b>	<b>137</b>	<b>93,695</b>	<b>92,664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29,833</b>

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



На основу члана 14. Статута ЈКП „Путеви“ Краљево и члана 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима („С. Гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) Надзорни одбор ЈКП „Путеви“ Краљево дана 28.10.2021. године је донео:

### ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01. – 30.09.2021. 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

  
Милован Ђуришић