

Образац 12

Јавно комунално предузеће „Путеви“ Краљево

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

За период од 01.01.2022. до 30.06.2022.

Краљево, 29.07.2022. год.

І 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. 011-406/2021-I од 24.12.2021. године и одлука Надзорног одбора ЈКП „Путеви“ Краљево бр. 1847 од 30.11.2021. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду

1. БИЛАНС УСПЕХА

Одступање које се односи на пословање предузећа у другом кварталу 2022. године је у оствареном резултату. Планирани губитак за овај обрачунски период износи 8.588 хиљада динара, а остварен је од 13.152 хиљада динара.

Приходи закључно са јуном месецом су већи од очекиваних за 9%, и износе 165.239 милиона динара. У другом кварталу посебно у месецима мају и јуну дошло је до знатне реализације грађевинских активности што је и довело до повећања прихода и смањења губитка у односу на први квартал.

Трошкови пословања су већи у односу на планиране за 12%. Посебно је осетан раст материјалних трошкова за 62% у односу на планиране чему је у највећој мери допринео раст цена енергената на светском тржишту, посебно битумена који поред евро дизела има највећи удео у овим трошковима.

2. БИЛАНС СТАЊА

Закључно са 30.06.2022. 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 потраживања од купаца (која су касније наплаћена), готовине и обавезе према добављачима која су у наредном периоду измирена.

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 исплаћени у складу са планом.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У другом кварталу 2022. године није било запошљавања нових радника. Дошло је до промене у структури где је један радник са одређеног прешао у стални радни однос. Укупан број радника на дан 30.06.2022. године је 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 остали у оквиру планираних вредности.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Висина инвестиција закључно са другим кварталом 2022. године износи 24.332 хиљаде динара, с тим што је у овом периоду дошло до реализације испоруке камиона марке ДАФ у вредности од 14.250.000,00 без ПДВ-а.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање предузећа у првој половини 2022. године је обележила блага зима, кишни период у марту и априлу праћен неочекиваним и вртоглавим растом цена енергената као и осталог грађевинског материјала који је утицао на крајњи резултат. Грађевинска активност је повећана у задња два месеца другог квартала где се услед добре организације и повећане ефикасности грађевинске оперативе губитак свео на разумну меру за овај период године.

Укупни приходи, кумулативно посматрани, су већи за 9% од планираних док су укупни расходи већи за 12%. Резултат за други квартал 2022. године је губитак од 13.152 који је за 23% смањен у односу на забележен у првом кварталу.

У наредном периоду очекујемо наставак појачане грађевинске активности и побољшање пословног резултата предузећа, пре свега, због повећаног обима уговорених послова као и мировања цена енергената. Уколико се испоштује планирана динамика радова и све наведено, очекујемо позитиван резултат у трећем кварталу пословне 2022.године.

Датум 30.06.2022. год



ДИРЕКТОР

Мирко Вуковић, дипл.инж.грађ.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01 - 30.06.2022.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	период 30.06.2022.		Индекс период 30.06.2022/ план текуће године
					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 + 1005 + 1008 + 1017)	1001	392.833	426.500	152.000	165.239	109
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	392.833	426.500	152.000	165.239	109
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	392.833	426.500	152.000	165.219	109
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 порезних дужбина	1017					
641	Приходи по основу условљених донација	1018					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019				20	
	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	377.923	418.673	158.508	177.501	112
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1022					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1023					
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	VI. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	134.452	186.000	43.500	70.473	162
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	163.148	178.243	94.900	89.851	95
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	12.845	21.750	5.000	4.762	95
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИСАЦИЈЕ	1030	19.673	21.500	11.658	9.000	77
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031	3.600	2.000	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	8.657	9.180	3.450	3.415	99
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1033	14.910	7.827			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1034			6.508	12.282	189
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1035		250	100	91	91
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1036					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1037					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких предузећа	1039					
669	4. Остали финансијски приходи	1040					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041		250	100	91	91
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042					
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1043	700	1.200	550	422	77
56, осим 562, 563 и 564	Д. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1044					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1045					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1046					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких предузећа	1047					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1048					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	100	600	1.100	550	422
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			950	450	331
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					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	2.075	750	370	674	182
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	6.759	4.800	2.000	1.194	60
	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1057	9.526	2.827			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1058			8.588	13.133	153
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059				6	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060				25	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1061					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1062	9.526	2.827	8.588	13.152	153
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063	1.429	424			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064					

доо 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065						
доо 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066						
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067						
	C. НЕТО ДОБИТАК (1059 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1068	8.097	2.403				
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1069						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070			8.588	13.152	153	
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071						
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072						
	1. Основна зарада по акцији	1073						
	2. Укључена (разводљива) зарада по акцији	1074						

Датум: 30.06.2022. год.



Овлашћено лице:

Зор

(Handwritten signature)

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021.	Планирано стање на дан 31.12.2022.	30.06.2022.		Индекс период 30.06.2022 / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	211.500	227.873	218.600	226.211	103
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	300	500	500	290	58
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	300	500	500	290	58
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		211.200	227.373	218.100	225.921	103
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	011	33.126	35.527	33.100	25.148	76
23	3. Постројења и опрема	013	178.109	195.109	185.000	200.773	108
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	91.427	56.050	67.920	147.315	217
Класа 1	Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	22.439	20.250	16.700	29.891	179
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	20.729	18.700	15.200	29.100	191
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	1.750	1.550	1.500	791	53
	Е. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	2.270	5.500	23.000	43.353	188
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	2.270	5.500	23.000	43.353	188
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	Ж. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	З. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	5.100	7.100	3.800	3.408	90
236	Д. 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	5.218	6.000	3.420	1.083	32
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	5.218	6.000	3.420	1.083	32
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	55.200	15.500	20.000	57.416	287
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				10.666	
29 осим 290 и 298	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.200	1.700	1.000	1.498	150
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	302.927	283.923	286.520	373.526	130
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	13.114	13.114	13.114	13.114	100
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	226.728	205.312	203.687	238.787	117
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	112.459	99.459	99.459	112.459	113
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	112.459	99.332	99.332	112.332	113
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	92.134	90.700	90.700	89.004	98
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	21.609	13.627	21.500	49.950	232
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	12.083	10.800	21.500	49.950	232
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	9.526	2.827			
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421			8.588	13.152	153
351	1. Губитак ранијих година	0422					
	2. Губитак текуће године	0423			8.588	13.152	153
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	16.718	26.802	40.500	30.650	76
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4.000	5.000	4.000	17.021	425
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				11.128	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	4.000	5.000	4.000	5.893	147
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	12.718	21.802	36.500	13.629	37
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	12.718	21.802	36.500	13.629	37
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	13.900	14.000	14.000	9.717	69
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	45.581	37.809	28.333	98.069	346
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	13.885	22.320	9.790	6.481	66
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		22.320	9.790	5.990	61
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					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	690			13.406	

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	22.006	10.789	16.043	65.372	407
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	22.006	10.789	16.043	65.372	407
436	6. Додатљачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	9.000	3.000	1.500	9.604	640
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.500	1.700	1.000		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	302.927	289.923	286.520	373.526	130
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		13.114	13.114	13.114	100

Датум: 30.06.2022.

Овлашћено лице:



Handwritten signature

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године

у динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	период 30.06.2022.		Индекс период 30.06.2022 / програм текућа година
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	414.586	403.878	145.600	144.282	
1. Продаја и примљени аванси	3002	411.886	402.368	144.380	143.851	
2. Примљене камате из пословних активности	3003				113	
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.700	1.510	1.420	318	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	381.277	413.054	159.080	66.866	
1. Исплате добављачима и други аванси	3006	216.677	228.611			
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	164.000	178.243	89.121	84.707	
3. Плаћене камате	3008	600	1.100	550	504	
4. Порез на добитак	3009		5.000	2.500	4.573	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		100	43		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	33.309				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	9.176	13.480		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0				
5. Примљене дивиденде	3018	0				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	22.000	38.500	24.000		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	22.000	38.500	24.000		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	22.000	38.500	24.000		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	25.000	25.000		
1. Увећање основног капитала	3026	0				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	25.000	25.000		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0				
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0				
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	14.658	17.024	7.500		
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	7.960	15.000	7.500		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	6.698				
5. Финансијски лизинг	3036	0				
6. Исплаћене дивиденде	3037	0				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0		17.500		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	7.960	15.000			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	414.586	428.878	170.600		
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	417.935	468.578	168.980		
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042			1.620	2.216	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	3.349	39.700			
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	58.549	55.200	55.200	55.200	
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	55.200	15.500	56.820	57.416	

Датум: 30.06.2022. год.



Овлашћено лице: _____

96

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	период 30.06.2022.		Индекс период 30.06.2022/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	91.597.940	97.639.000	48.900.000	48.303.890	99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	124.836.794	135.041.000	67.520.000	66.657.322	99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	145.903.841	157.733.000	78.866.000	77.617.535	98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	138	140	140	138	99
4.1.	- на неодређено време	127	128	127	134	106
4.2.	- на одређено време	11	12	13	4	31
5	Накнаде по уговору о делу	324.346	500.000	250.000	30.469	12
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	4	2	1	
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	1.000.000	0	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	10	0	0	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	500.000	200.000	0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	2	2	0	
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.582.260	1.500.000	791.130	786.188	99
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	
18	Број чланова надзорног одбора	0	0	0	0	
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.275.000	5.000.000	2.500.000	2.146.369	86
20	Дневнице на службеном путу	200.000	300.000	100.000	103.286	103
21	Накнаде трошкова на службеном путу у земљи	18.020	50.000	20.000	11.320	57
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	860.000	860.000	1.127.993	131
23	Број прималаца	0	2	2	2	
24	Јубиларне награде	1.688.631	1.500.000	1.120.000	1.341.430	120
25	Број прималаца	14	14	8	9	
26	Смештај и исхрана на терену	180.000	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	6.901.000	7.100.000	6.790.000	6.148.194	90
28	Стипендије и новчана помоћ	1.707.000	2.000.000	1.000.000	1.240.000	124
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	200.000	200.000	200.000	0	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	0	0	

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.06.2022. год.



Овлашћено лице: _____

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)
	Стање на дан 31.03.2022. године*	133	5	0
1.	Одлив кадрова			
2.	плаћено одуство			
3.	пензија			
4.	истек уговора		1	
5.	отказ/остало			
6.	Пријем			
7.	повећан обим посла			
8.	јавни радови			
9.	сагласност Владе			
10.	повратак/остало	1		
	Стање на дан 30.06.2022. године**	134	4	0

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 30.06.2022.god



Овлашћено лице: _____

[Signature]

Предузеће: ЈКП "Гутевци" Краљево
 Матични број: 07190778

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

*** Напомена: ЈКП "Гутевци" 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: 30.06.2022. 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					
	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: 30.06.2022. год.



Овлашћено лице: 

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	период 30.06.2022.		Индекс период 30.06.2022 / текућа година	Хуманитарне активности		
				План	Реализација		7	8	9
				Донације					
Редни број	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1.	Спонзорство	-	-						
2.	Донације	222.055	200.000	105.000	редован рад	75.000			
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	лечење	0			
4.	Спортске активности	0	300.000	300.000	лечење	298.500			
5.	Репрезентација	472.748	500.000	250.000	редован рад	237.510			
6.	Реклама и пропаганда	276.800	300.000	150.000	редован рад	118.000			
7.	Остало	0	0	0	редован рад				
				Спонзорство					
1	МЗ Витановац			МЗ Витановац	редован рад	5.000			
2	Кујовић			Кујовић	лечење	10.000			
3	Данило Јованов			Данило Јованов	лечење	5.000			
4	Дугалић Мирољуб			Дугалић Мирољуб	редован рад	30.000			
5	Дечије срце			Дечије срце	редован рад	15.000			
6	ПУ ДДДК 92			ПУ ДДДК 92	редован рад	5.000			
7	УТ Пламен културе			УТ Пламен културе	редован рад	5.000			
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									



Датум: 30.06.2022. год.

Овлашћено лице: *А*

Предузеће: ЈКП "Путеви" Краљево
Матични број: 07190778

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

у 000 динара

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
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							3.088
2020	37.677	ослобођено одлуком Градског већа						0
2021	25.391							

²текућа година

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



Датум: 30.06.2022.

Предузеће: ЈКП "Путевик" Краљево
 Матични број: 07190778
 Шалваси курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе ДФБС	Стање кредитне задужености на 30.06.2022. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2022. године у динарима	Рок отплате без периода почива	Период почива	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Шалваси по кредитној запису по години						У динарима					
												Година прва		Година друга		Година трећа		Година четврта		Камата према првом кварталу	Камата према другом кварталу	Камата према трећем кварталу	Камата према четвртом кварталу
												Година прва	Година друга	Година трећа	Година четврта	Година прва	Година друга	Година трећа	Година четврта				
Државни кредитор	Банка Интеса	РСД	15.496.117	Не	4.221.901	4.221.901	33 мес	1.4.2020	1.4.2020	3,50%	12	0	0	0	0	60.110	48.617	0	0				
Државни кредитор	Банка Интеса	РСД	11.000.000	Не	7.944.444	7.944.444	33 мес	25.9.2021	25.9.2021	3,74%	12	0	0	0	0	90.946	84.089	0	0				
Државни кредитор	Банка Поштајска шт.	РСД	11.000.000	Не	7.944.444	7.944.444	33 мес	27.9.2021	27.9.2021	3,80%	12	0	0	0	0	89.599	81.762	0	0				
Укупно кредитно задужење од мес за извештај					20.110.789	20.110.789						0	0	0	0	240.655	214.468	0	0				



Општинско лице

*За сваке кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
 **Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру плаћања 6.2 и 7.2 – у обрачку 10 од мес за извештајне периоде

Датум: 30.06.2022 год

Предузеће: ЈКП "Путеви" Краљево
 Матични број: 07190778

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути		Износ у динарима
				5	6	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2021. (преходна година)	068	Текући рачун	Банка Интеса	8.134.677	8.134.677	8.134.677
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица банка	58.725.156	58.725.156	58.725.156
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	317.890	317.890	317.890
	068	Текући рачун				
31.03.2022.	068	Текући рачун	Банка Интеса	15.309.331	15.309.331	15.309.331
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица банка	23.598.164	23.598.164	23.598.164
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	317.890	317.890	317.890
	068	Текући рачун				
30.06.2022.	068	Текући рачун	Банка Интеса	16.752.453	16.752.453	16.752.453
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица банка	40.099.119	40.099.119	40.099.119
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	479.087	479.087	479.087
	068	Текући рачун				
30.09.2022.	068	Текући рачун	Банка Интеса			
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица банка			
	068	Текући рачун	Комерцијална банка			
	068	Текући рачун				
31.12.2022.	068	Текући рачун	Банка Интеса			
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица банка			
	068	Текући рачун	Комерцијална банка			
	068	Текући рачун				

Датум: 30.06.2022. год



Овлашћено лице:

[Signature]

[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	2022	2022	10.082	23.382
2	Набавка капиталне опреме	кредитна	2022	2025	14.250	36.250
3						
4						
5						
6						
7						
8						
	Укупно:				24.332	59.632

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.-31.03.2022		01.01.-30.06.2022		01.01.-30.09.2022		01.01.-31.12.2022	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Улагање у опрему	2.500	0	2.500	0	2.500	4.299	2.500	2.500	2.500	2.500
2	Улагање у постојеће објекте	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Набавка капиталне опреме	33.000	0	6.000	5.783	21.000	20.033	31.000	31.000	33.000	33.000
4	Оснивачка улагања	2.000	0	500	0	1.000	0	1.500	1.500	2.000	2.000
5											
6											
7											
8											
	Укупно:	38.500	0	9.000	5.783	25.500	24.332	36.000	36.000	38.500	38.500

Датум: 30.06.2022.



Овлашћено лице: _____

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

на дан 30.06.2022.

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: 30.06.2022.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06.2022. 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	152.470	166.010	161.058	179.162	8.588	13.152
2							
3							
4							
5							
	УКУПНО	152.470	166.010	161.058	179.162	8.588	13.152

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто Г)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 30.06.2022 ¹
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Путеви" Краљево	140	138	67.520	66.657	0	0	20.111
2								
3								
4								
5								
	УКУПНО	140	138	67.520	66.657	0	0	20.111

у 000 динара

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода



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

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01. – 30.06.2022. године из Програма пословања ЈКП „Путеви“ Краљево донетог од стране Надзорног одбора ЈКП „Путеви“ Краљево Одлуком бр. 1847 од 30.11.2021. године на који је Скупштина града Краљева дала сагласност Решењем бр. 011-406/2021-I од 24.12.2021. 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 1142, ДАНА 29.07.2022. ГОД

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Милован Буришић

