

Образац 12

Јавно комунално предузеће „Путеви“ Краљево

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

За период од 01.01. до 31.12.2022 године

Краљево, 30.1.2023. 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 Краљево 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

Почетак 2022. године није био наклоњен пословању предузећа, како због лоших временских прилика почетком године тако и светском кризом која траје и која је утицала на вртоглави раст цена енергената и грађевинског материјала. Са кашњењем су потписани Уговори на реализацији одржавања и асфалтирања по МЗ са оснивачем након ребаланса у октобру месецу. Највећи напори у извршавању преузетих послова управо су обележили последњи квартал који је у највећој мери и утицао на резултат пословања предузећа. Уз повољне временске прилике и добре организационе способности у раду, остварен је добитак изнад очекиваног уз све потешкоће и неизвесност које је пратило пословање предузећа.

## III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Одступање које се односи на пословање предузећа у последњем кварталу 2022. године је у оствареном резултату. За овај посматрани период је планиран добитак од 2.827 хиљада динара, а остварен је од 14.613 хиљаде динара. Узимајући у обзир губитак крајем трећег квартала, остварен је значајан преокрет у укупном резултату.

Приходи закључно са децембром месецом може се рећи да су на нивоу планираних тј. за 4% већи и износе 444.709 хиљада динара. Укупни трошкови су такође на нивоу планираних, тј. за 1% изнад планираних и износе 429.927 хиљада динара. Посебно је осетан раст материјалних трошкова за 10% 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. Трошкови резервисања су већи у односу на планиране за 54% и односе се на резервисања за отпремнине запослених која значајно утичу на трошкове са једне стране и није их могуће са прецизношћу планирати.

Остале позиције биланса су оквиру планираних.

### 2. БИЛАНС СТАЊА

Закључно са 31.12.2022. 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.

Највеће одступање код позиција биланса стања су код обртне имовине тј. позиције готовине које су и утицале на раст укупне активе за 24% у односу на планирану вредност, док код позиција пасиве капитал је за 28% већи од планиране вредности што је директно утицај позиција нераспоређеног добитка што се рефлектује у повећању укупне пасиве за 24%.

### 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, посебно зараде запослених, док одступања има код јубиларних награда, стипендија и отпремнина узимајући у обзир просеке којима се ови обрачуни исплаћују, као и број лица која се тичу обрачуна (нпр. једно лице је проглашено технолошким вишком и сл).

### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У четвртм кварталу 2022. године је једно лице запослено одобрењем Владе, док је један радник проглашен технолошким вишком. Закључно са 31.12.2022. године укупан број радника износи 138 док је додатно ангажовано 5 радника по основу уговора о привремено повременим пословима преко НСЗ.

### 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Исплаћене зараде су незнатно изнад планираних.

### 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП „Путеви“ нису користили средства из субвенција и остале приходе из буџета.

### 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Издаци за посебне намене су у оквиру планираних вредности.

### 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост предузећа износи 25.928 хиљада динара на 31.12.2022. године. Предузеће отплаћује четири дугорочна кредита којима финансира набављену опрему у виду грађевинске механизације и три камиона. Последњи кредит је подигнут у августу месецу 2022. године којим се финансирала набавка камиона марке ДАФ. Наведени кредити се редовно отплаћују.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Висина инвестиција закључно са последњим кварталом 2022. године износи 40.007 хиљаде динара. Целокупна инвестиција се односи на набавку опреме, којој се тренутно даје приоритет услед хитности обнављања возног парка предузећа.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од купаца за посматрани период износе 4.690 хиљаде динара од којих се највећи део односи на она до 3 месеца што нам указује да је наплата ефикасна. Обавезе према добављачима износе 15.082 хиљаде динара и измирују се у року од 45 дана применом Закона о роковима измирења новчаних обавеза (РИНО). Предузеће тренутно нема неизмирених обавеза.

Што се тиче судских спорова сви приказани спорови који су тренутно активни су из ранијих година и за предузеће не представљају опасност по пословање с обзиром да су средства раније резервисана по овом основу.

## IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Производним активностима, као и ефикасном организацијом пословања у четвртом кварталу 2022. године извршена је производња и уградња знатно веће количине каменог агрегата и асфалта. Великим делом реализацију су допринели и повољни временски услови који су дозволили рад до самог краја децембра. То је и резултирало у оствареном резултату предузећа који није било лако предвидети.

Краљево, 31.12.2022. год

ДИРЕКТОР



Милево Вуковић, дипл.инж.грађ.

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.12.2022. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	392.833	426.500	426.500	443.598	104%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	392.833	426.500	426.500	443.528	104%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	392.833	426.500	426.500	443.528	104%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВНАЈА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011				70	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	377.923	418.673	418.673	426.598	102%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	170.000	186.000	186.000	204.097	110%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	163.148	178.243	178.243	175.727	99%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	124.811	135.041	135.041	134.892	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	20.972	22.692	22.692	22.229	98%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	17.365	20.510	20.510	18.606	91%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	19.673	21.500	21.500	22.199	103%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	12.845	21.750	21.750	13.392	62%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.600	2.000	2.000	3.077	154%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8.657	9.180	9.180	8.106	88%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	14.910	7.827	7.827	17.000	217%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026					
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	250	250	211	84%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	0	250	250	211	84%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	700	1.200	1.200	1.129	94%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	600	1.100	1.100	1.129	103%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	100	100	100		0%
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	700	950	950	918	97%
683, 685 и 686	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	2.075	750	750	890	119%
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	6.759	4.800	4.800	2.199	46%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	394.908	427.500	427.500	444.709	104%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	385.382	424.673	424.673	429.927	101%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	9.526	2.827	2.827	14.782	523%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046					
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047					
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048				169	
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	9.526	2.827	2.827	14.613	517%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.429	424	424		0%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	<b>T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054					
	<b>Љ. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	8.097	2.403	2.403		0%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (развољена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године\***

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	211.500	227.873	227.873	228.688	100%
01	<b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	300	500	500	193	39%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	300	500	500	193	39%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	211.200	227.373	227.373	228.495	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	33.091	32.264	32.264	25.055	78%
023	2. Постројења и опрема	0011	178.109	195.109	195.109	203.440	104%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029				1.086	
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	91.427	56.050	56.050	115.523	206%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>1. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	22.439	20.250	20.250	26.970	133%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	20.729	18.700	18.700	26.200	140%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.710	1.550	1.550	770	50%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	2.270	5.500	5.500	4.690	85%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.270	5.500	5.500	4.690	85%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0045 + 0046 + 0047)	0044	5.100	7.100	7.100	17.079	241%



21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.100	7.100	7.100	9.932	140%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				7.147	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	5.218	6.000	6.000	4.705	78%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	5.218	6.000	6.000	4.705	78%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованеј вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	55.200	15.500	15.500	67.610	436%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.200	1.700	1.700	1.616	95%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	302.927	283.923	283.923	352.444	124%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	13.114	13.114	13.114	13.114	100%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	226.728	205.312	205.312	262.424	128%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	112.459	99.459	99.459	118.807	119%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	526	526	526	526	100%
330 и потраживи салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	92.134	90.700	90.700	90.138	99%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	21.609	13.627	13.627	52.953	389%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	12.083	10.800	10.800	38.340	355%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	9.526	2.827	2.827	14.613	517%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	16.718	26.802	26.802	30.478	114%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	4.000	5.000	5.000	18.068	361%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	4.000	5.000	5.000	18.068	361%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	12.718	21.802	21.802	12.410	57%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	12.718	21.802	21.802	12.410	57%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	13.900	14.000	14.000	9.717	69%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	45.581	37.809	37.809	49.825	132%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	13.885	22.320	22.320	13.568	61%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	13.885	22.320	22.320	13.568	61%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	690			15.812	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	22.006	10.789	10.789	15.082	140%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	22.006	10.789	10.789	15.082	140%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	9.000	4.700	4.700	3.433	73%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7.500	3.000	3.000	3.433	114%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.500	1.700	1.700		0%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				1.930	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	302.927	283.923	283.923	352.444	124%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	13.114	13.114	13.114	13.114	100%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године\***

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	414.586	403.878	403.878	500.248	124%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	411.886	402.368	402.368	465.726	116%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004				188	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.700	1.510	1.510	34.334	2274%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	381.277	413.054	413.054	441.172	107%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	216.677	228.611	228.611	256.879	112%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	164.000	178.243	178.243	175.727	99%
4. Плаћене камате у земљи	3010	600	1.100	1.100	1.103	100%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		5.000	5.000	7.436	149%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		100	100	27	27%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	33.309			59.076	
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016		9.176	9.176		0%
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	22.000	38.500	38.500	40.007	104%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	22.000	38.500	38.500	40.007	104%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	22.000	38.500	38.500	40.007	104%
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	0	25.000	25.000	14.250	57%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		25.000	25.000	14.250	57%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	14.658	17.024	17.024	20.909	123%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	7.960	15.000	15.000	14.546	97%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	6.698			6.363	
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045		2.024	2.024		0%
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046		7.976	7.976		0%
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047	7.960			6.659	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	414.586	428.878	428.878	514.498	120%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	417.935	468.578	468.578	502.088	107%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050				12.410	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	3.349	39.700	39.700		0%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	58.549	55.200	55.200	55.200	100%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	55.200	15.500	15.500	67.610	436%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## 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	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	91.597.940	97.639.000	97.639.000	97.711.975	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	124.836.794	135.041.000	135.041.000	134.892.595	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	145.903.841	157.733.000	157.733.000	157.121.407	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	138	140	140	138	99%
4.1.	- на неодређено време	127	128	128	134	105%
4.2.	- на одређено време	11	12	12	4	33%
5	Накнаде по уговору о делу	324.346	500.000	500.000	439.992	88%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	4	4	3	75%
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	0	1.000.000	1.000.000	0	0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	8	8	0	0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	500.000	500.000	0	0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	5	5	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	0	0%
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0%
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.582.260	1.500.000	1.500.000	1.572.375	105%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.275.000	5.000.000	5.000.000	4.676.246	94%
20	Дневнице на службеном путу	200.000	300.000	300.000	148.500	50%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	18.020	50.000	50.000	12.000	24%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	860.000	860.000	1.802.391	210%
23	Број прималаца	0	2	2	3	150%
24	Јубиларне награде	1.688.631	1.500.000	1.500.000	1.830.667	122%
25	Број прималаца	14	13	13	13	100%
26	Смештај и исхрана на терену	180.000	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	6.901.000	7.100.000	7.100.000	6.818.382	96%
28	Стипендије	1.707.000	2.000.000	2.000.000	2.471.666	124%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	200.000	200.000	200.000	0	0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	0	0	0%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

\*\*\* Позиције од 5 до 30 које се исказују у повчаним јединицама приказати у бруто износу

## 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)		
		Укупан број	Број жена мушкарца	Укупан број	Број жена мушкарца	Укупан број	Број жена мушкарца	Број мушкарца
	Стање на дан 30.09.2022. године*	134		4		5		
	Одлив кадрова							
1.	технолошки вишак	1						
2.								
3.								
4.								
...								
	Пријем							
1.	Уз сагласност Владине комисије за пријем	1						
2.								
3.								
4.								
...								
	Стање на дан 31.12.2022. године**	134	118	4	4	5	2	3
		Укупан број	Број жена мушкарца	Укупан број	Број жена мушкарца	Укупан број	Број жена мушкарца	Број мушкарца
		134	16	4	0	5	2	3

\*последњи дан претходног тромесећа

\*\* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022\*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	80.000	55.500	62.102	45.463
	Највиша појединачна зарада	152.000	108.000	153.835	109.170
	Просечна зарада	116.000	81.500	106.005	76.239
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	181.000	126.881	181.143	127.912
	Највиша појединачна зарада	183.000	128.283	195.148	138.728
	Просечна зарада	182.000	127.582	188.386	133.989

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 20__ годину (текућа година)							у динарима
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
<b>УКУПНО:</b>							

\* Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01 - __. __. 20__ године*							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
<b>УКУПНО:</b>							

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

\* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	01.01.-31.12.2021. Претходна година		01.01.-31.12.2022. Текућа година		01.01.-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
		План за	Реализација	План за	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	-	0	0	0	0	0%
2.	Донације	200.000	222.055	200.000		200.000	205.000	103%
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0	0%
4.	Спортске активности	300.000	0	300.000	0	300.000	298.500	100%
5.	Репрезентација	500.000	472.748	500.000	0	500.000	532.938	107%
6.	Реклама и пропаганда	300.000	276.800	300.000	0	300.000	306.000	102%
7.	Остало	0	0	0	0	0	0	0%

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				МЗ Витановац	редован рад	5.000			
2				Крјовић Манојло	лечење	10.000			
3				Данило Јованов	лечење	5.000			
4				Дугалић Мирљуб	редован рад	30.000			
5				Дечије срце	редован рад	15.000			
6				ПУ ДДК 92	редован рад	5.000			
7				УГ Пламен културе	редован рад	5.000			
8				Данило Јованов	лечење	5.000			
9				Српска православна црква изградња Храма у Аџрани	лечење	30.000			
10				Епархија Рашко-призренска	народне кухиње	10.000			
11				Библиотека Стефан Првои	редован рад	10.000			
12				Бркић Милан	лечење	5.000			
13				Центар за културу Жича	редован рад	5.000			
14				Удружење Пламен	редован рад	5.000			
15				Стрељачка дружина Једини	редован рад	5.000			
16				Центар за културу Жича	редован рад	5.000			
17				Манифестација Пројала	манifestација	10.000			
18				ЕПШ Никола Тесла	редован рад	30.000			
19				Данило Јованов	лечење	5.000			
20				Друштво гуслара	редован рад	5.000			
21									
22									
23									
24									
25									

\* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља





КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Делте	Своје кредитне задужености на 31. 12. 2021 године* у организационој валути	Своје кредитне задужености на 31. 12. 2022 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате безвратног периода	Период почетка (Гресе рефод)	Датум прве отплате	Каматни стопи	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитима за текућу годину						у динарима		
													Главница кредитна каматна	Главница кредитна каматна	Главница кредитна каматна	Главница кредитна каматна	Главница кредитна каматна	Главница кредитна каматна	Главница кредитна каматна	Камата други каматна	Камата други каматна
Дочовит кредитор	Банка Ингеса	РСД	15.496.117	Не	1.435.102	1.435.102	2019	33 мес	1.4.2020	1.4.2020	3,50%	12	#####	#####	#####	#####	60.110	48.617	47.360	34.545	
	Банка Ингеса	РСД	11.000.000	Не	6.111.003	6.111.003	2021	33 мес	25.9.2021	25.9.2021	3,74%	12	#####	#####	#####	#####	90.946	84.089	75.464	65.868	
	Банка Поштањска шт.	РСД	11.000.000	Не	6.111.003	6.111.003	2021	33 мес	27.9.2021	27.9.2021	3,80%	12	#####	#####	#####	#####	89.599	81.762	73.763	64.858	
	Банка Поштањска шт.	РСД	14.250.000	Не	12.271.334	12.271.334	2022	36 мес	8.4.2022	8.4.2022	5,68%	12	#####	#####	#####	#####	0	0	156.726	183.180	
Укупно издати кредити																					
Страна кредитор																					
Укупно страни кредитор																					
Укупно кредитно задужење						25.928.442															
Укупно кредитно задужење од места ликвидације од мес за профитом						25.928.442															

\* Поседили дан процене је за који се издати списак

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депзитни рачун, акредитивн...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (преходна година)	068	Текући рачун	Банка Интеса	8.134.677	8.134.677
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица банка	58.725.156	58.725.156
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	317.890	317.890
		Укупно у динарима			
31.03.2022.	068	Текући рачун	Банка Интеса	15.309.331	15.309.331
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица банка	23.598.164	23.598.164
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	317.890	317.890
		Укупно у динарима			
30.06.2022.	068	Текући рачун	Банка Интеса	16.752.453	16.752.453
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица банка	40.099.119	40.099.119
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	479.087	479.087
		Укупно у динарима			
30.09.2022.	068	Текући рачун	Банка Интеса	5.974.573	6.050.822
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица банка	14.058.183	14.058.183
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	528.797	528.797
		Укупно у динарима			20.637.802
31.12.2022.	068		Банка Интеса	6.165.657	6.165.657
	068		Поштанска штедионица банка	61.417.203	61.417.203
	068		Комерцијална банка	27.367	27.367
		Укупно у динарима			67.610.227

## Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	План 2022** година											
						Структура финансирања	План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.			
						Позајмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Средства буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Сопствена средства	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
						Тотал	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.	Инвестиције у грађевинске објекте	2022	2022	1.000.000,00	0,00	Позајмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Средства буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Сопствена средства	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
						Тотал	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2.	Улагање у асфалтну базу	2022	2022	1.500.000,00	0,00	Позајмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Средства буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Сопствена средства	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
						Тотал	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.	Улагање у бетонску базу	2022	2022	10.000.000,00	0,00	Позајмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Средства буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Сопствена средства	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
						Тотал	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4.	Набавка опреме	2022	2022	33.000.000,00	35.681.000,00	Позајмљена средства	0,00	0,00	0,00	14.250.000,00	21.000.000,00	14.250.000,00	21.000.000,00	14.250.000,00	21.000.000,00	14.250.000,00	21.000.000,00
						Средства буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Сопствена средства	6.000.000,00	5.782.650,00	6.000.000,00	10.082.350,00	10.000.000,00	13.637.792,00	12.000.000,00	13.637.792,00	12.000.000,00	25.757.419,00	25.757.419,00
						Тотал	6.000.000,00	5.782.650,00	21.000.000,00	24.332.350,00	31.000.000,00	27.887.792,00	33.000.000,00	27.887.792,00	40.007.419,00	40.007.419,00	
5	Оснивачка улагања	2022	2022	2.000.000,00	0,00	Позајмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Средства буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Сопствена средства	500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
						Тотал	500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
						Укупно инвестиције	9.000.000,00	5.782.650,00	25.500.000,00	24.332.350,00	36.000.000,00	27.887.792,00	38.500.000,00	27.887.792,00	40.007.419,00	40.007.419,00	

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	22.869.780	42.696.909	22.378.361	3.767.475
од 3 месеца до 12 месеци	156.858	594.278	2.031.377	665.067
дуже од 12 месеци	108.650	61.556	53.052	257.941
<b>УКУПНО:</b>	<b>23.135.288</b>	<b>43.352.743</b>	<b>24.462.790</b>	<b>4.690.483</b>

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2022. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	17.765.844	65.956.698	26.583.539	15.081.889
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
<b>УКУПНО:</b>	<b>17.765.844</b>	<b>65.956.698</b>	<b>26.583.539</b>	<b>15.081.889</b>

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	1	50.000	8	5.503.989

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Предузеће је проценило да ће тужба правоснажно бити донета у корист тужиоца Томић Зорана П1764/20 за наведени износ. Спор је активан и неће бити правоснажно решен у 2022. години. Средства по овом основу су резервисана тако да неће представљати трошак предузећа.	2.800.000,00
Предузеће је проценило да ће тужба правоснажно бити донета у корист тужиоца Јелене Јевтовић П1710/20 за наведени износ. Спор је активан и неће бити правоснажно решен у 2022. години. Средства по овом основу су резервисана тако да неће представљати трошак предузећа.	150.000,00
Предузеће је проценило да ће тужба правоснажно бити донета у корист тужиоца Вере Николић П1752/20 за наведени износ. Спор је активан и неће бити правоснажно решен у 2022. години. Средства по овом основу су резервисана тако да неће представљати трошак предузећа.	63.833,33
Предузеће је проценило да ће тужба правоснажно бити донета у корист тужиоца Душана Марјановића П3147/21 за наведени износ. Спор је активан и неће бити правоснажно решен у 2022. години. Средства по овом основу су резервисана тако да неће представљати трошак предузећа.	260.000,00
Предузеће је проценило да ће тужба правоснажно бити донета у корист тужиоца Мирослава Вулетића П2888/21 за наведени износ. Спор је активан и неће бити правоснажно решен у 2022. години. Средства по овом основу су резервисана тако да неће представљати трошак предузећа.	9.000,00
Предузеће је проценило да ће тужба правоснажно бити донета у корист тужиоца Стевана Теодосића П1438/21 за наведени износ. Спор је активан и неће бити правоснажно решен у 2022. години. Средства по овом основу су резервисана тако да неће представљати трошак предузећа.	134.000,00
Предузеће је проценило да ће тужба правоснажно бити донета у корист тужиоца Момирке Миленковић П1123/21 за наведени износ. Спор је активан и неће бити правоснажно решен у 2022. години. Средства по овом основу су резервисана тако да неће представљати трошак предузећа.	1.760.156,00
Предузеће је проценило да ће тужба правоснажно бити донета у корист тужиоца Горана Бурмаза П58204/21 за наведени износ. Спор је активан и неће бити правоснажно решен у 2022. години. Средства по овом основу су резервисана тако да неће представљати трошак предузећа.	327.000,00

\* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

\*\*Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

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 30.01.2023. године је донео:

### ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01. – 31.12.2022. 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 93, ДАНА 30.01.2023. ГОД

