

Образац 12

Јавно комунално предузеће „Путеви“ Краљево

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

За период од 01.01. до 30.06.2024. године

Краљево, 30.07.2024. 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. 011-454/2023-I од 13.12.2023. године и одлука Надзорног одбора ЈКП „Путеви“ Краљево бр. 2071 од 30.11.2023. године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Почетак 2024. године обележила је зима без снежних падавина и температуре које су биле знатно изнад очекиваних. Средином марта кренуло се са асфалтирањем и другим грађевинским радовима који су настављени и током другог квартала. Реализација потписаних Уговора је била ефикасна јер су се радови истом динамиком наставили у мају и јуну што је директно утицало на укупне приходе и резултат. Иначе за други квартал, анализирајући претходне године, карактеристично је нестабилно време које је ове године изостало. Цене енергената и другог грађевинског материјала су мировале што је такође утицало на остварени резултат.

## III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Одступање које се односи на пословање предузећа у другом кварталу 2024. године је у оствареном резултату. За овај посматрани период је планиран губитак од 7.280 хиљада динара, а остварен је добитак од 21.563 хиљаде динара. Пословни приходи и пословни расходи су изнад планираних вредности, међутим раст пословних прихода је знатно већи (24%) од раста пословних прихода (10%) што је и утицало на овакав резултат.

Посматрајући остварене укупне приходе у посматраном периоду видимо да су за 23% већи од планираних и износе 250.007 хиљада динара. Укупни расходи су такође већи у односу на планиране али за 9% и износе 228.444 хиљаде динара што још једном потврђује утицај на остварени добитак.

Сагледавајући структуру трошкова производни трошкови су изнад планираних вредности за 31% док су и материјални трошкови изнад планираних вредности (40%) што је показатељ да се више и радило.

Остале позиције биланса су оквиру планираних.

### 2. БИЛАНС СТАЊА

Закључно са 30.06.2024. 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.

Посматрајући структуру биланса стања највеће одступање на позицијама активе биланса су код обртне имовине тј. готовине и нефактурисане које су знатно изнад планираних

вредности, док су позиције залиха и сталне имовине испод планираних вредности. Ова кретања су утицале на раст укупне активе за 4% у односу на планирану вредност, док код позиција пасиве дугорочне обавезе и капитал бележе раст изнад планираних вредности, а обавезе према добављачима су испод планираних вредности за 33% што је највише утицало на раст пасиве за 4% од планиране вредности.

### 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 у погледу зарада. Код отпремнина је дошло до одступања услед непланираног одласка једног запосленог у превремену пензију док се трошкови стручног усавршавања односе на обуке возача код Агенције за безбедност саобраћаја.

### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У другом кварталу 2024. године дошло је до одлива кадрова услед одласка три радника у пензију, док је три радника примљено на неодређено време уз сагласност Комисије за пријем Министарстава за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Један радник на одређено време је примљен у овом кварталу. Закључно са 30.06.2024. године у предузећу је запослено 145 радника од тога 134 у сталном радном односу док је њих 11 запослено на одређено време. У табели у прилогу је приказана полна структура запослених.

### 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада је тешко испланирати. Посматрајући просек примања запослених без руководства може се рећи да је у нивоу планираних, док је просек примања руководства нешто изнад планираних вредности.

### 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Што се тиче издатака за посебне намене, исплате донација и издаци за рекламу и пропаганду закључно са другим кварталом су веће од планираних. Структура донација је приказана у табели у прилогу.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост предузећа износи 18.504 хиљада динара на 30.06.2024. године. Предузеће отплаћује четири дугорочна кредита којима финансира набављене камионе и финишер.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Висина инвестиција закључно са другим кварталом 2024. године износи 5.540 хиљада динара. Целокупна инвестиција се односи на набавку опреме, путарског теретног возила, набавку лиценци и рачунарске опреме.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од купаца за посматрани период износе 15.730 хиљада динара од којих се највећи део односи на она до 3 месеца што нам указује да је наплата ефикасна. Обавезе према добављачима износе 34.222 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

Узимајући у обзир анализу пословања прва два квартала 2024. године, можемо констатовати да је остварени резултат и више него повољан. Дошло је до реализације радова по Уговорима који су потписани крајем претходне и почетком 2024. године, а временски услови су дозволили да сезона радова почне и пре планираних. Улагања у опрему и транспортно грађевинску механизацију су се исплатила. Радови су се обављали у континуитету, ефикасно и без кварова што је практично изнело целокупан посао у посматраном периоду. У наредном периоду очекује се повећано радно ангажовање,

испуњавање уговорених послова, самим тим очекује се да резултат остане на приближном нивоу ако не и већем.

Краљево, 30.07.2024. год

ДИРЕКТОР  
  
Мирко Вуковић, дипл.инж.грађ.

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.03.2024. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	518.000	535.000	202.000	249.478	124%
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ</b> (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА</b> (1006 + 1007)	1005	506.000	520.000	190.000	249.478	131%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	506.000	520.000	190.000	241.979	127%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	<b>III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1008					
630	<b>IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>	1009					
631	<b>V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>	1010					
64 и 65	<b>VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1011	12.000	15.000	12.000	7.499	62%
68, осим 683, 685 и 686	<b>VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>	1012					
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	454.055	517.361	205.780	226.239	110%
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1014					
51	<b>II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1015	203.040	227.700	65.000	90.970	140%
52	<b>III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b> (1017 + 1018 + 1019)	1016	200.252	227.241	118.180	114.775	97%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	156.932	177.300	88.650	87.633	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	24.320	26.860	13.430	13.601	101%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	19.000	23.081	16.100	13.541	84%
540	<b>IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1020	24.300	26.000	13.000	11.644	90%
58, осим 583, 585 и 586	<b>V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>	1021					
53	<b>VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1022	15.001	21.580	3.500	4.591	131%
54, осим 540	<b>VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1023	3.000	3.500	600	107	18%
55	<b>VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1024	8.462	11.340	5.500	4.152	75%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	63.945	17.639		23.239	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026			3.780		0%
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	500	500	200	303	152%
660 и 661	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</b>	1028					
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА</b>	1029	300	500	200	303	152%
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ</b>	1030					
665 и 669	<b>IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	1031	200				
	<b>Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.500	2.400	1.200	757	63%
560 и 561	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</b>	1033					
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА</b>	1034	1.400	2.200	1.100	757	69%
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ</b>	1035					
565 и 569	<b>IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	1036	100	200	100		0%
	<b>Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1037 - 1038) ≥ 0	1037					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.000	1.900	1.000	454	45%
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039					
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040					
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	2.500	1.500	1.200	226	19%
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	10.599	5.360	3.500	1.448	41%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	521.000	537.000	203.200	250.007	123%
	<b>М. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	466.154	525.121	210.480	228.444	109%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045	54.846	11.879		21.563	
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046			7.280		0%
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					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	54.846	11.879		21.563	
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			7.280		0%
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>		11.850	1.782			

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	42.996	10.097		21.563	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			7.280		0%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разлодњена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023. године\*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					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	229.556	273.750	253.000	225.664	89%
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	394	350	350	653	187%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	394	350	350	653	187%
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	229.162	273.400	252.650	225.011	89%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	24.970	23.500	23.650	24.807	105%
023	2. Постројења и опрема	0011	204.192	249.900	229.000	200.204	87%
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 некретностима, 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 (хартлије од вредности које се вреднују по амортизованој 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					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	134.487	118.300	138.200	181.625	131%
Класа I, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	40.500	40.300	37.000	27.602	75%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	40.000	40.000	36.800	26.666	72%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	500	300	200	936	468%
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	3.487	5.000	35.000	15.230	44%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3.487	5.000	35.000	15.230	44%
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	5.300	3.000	16.800	9.834	59%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.300	3.000	12.000	5.604	47%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046			4.800	4.230	88%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	<b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b> (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	5.200	5.000	2.400	2.397	100%
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	5.200	5.000	2.400	2.397	100%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој 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	<b>VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	0057	55.000	50.000	45.000	81.353	181%
28 (део), осим 288	<b>VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0058	25.000	15.000	2.000	45.209	2260%
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0050)</b>	0059	364.043	392.050	391.200	407.289	104%
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	13.114	13.114	13.114	13.114	100%
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ</b> (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	275.410	284.289	265.130	293.012	111%
30, осим 306	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>	0402	118.807	118.807	118.807	118.807	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	526	526	526	526	100%
330 и потражни 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	83.043	80.043	80.043	80.035	100%
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	73.034	84.913	73.034	93.644	128%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	30.038	73.034	73.034	72.081	99%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	42.996	11.879		21.563	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412			7.280		0%
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414			7.280		0%
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0416 + 0420 + 0428)	0415	48.132	57.900	46.900	52.158	111%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	35.600	37.400	34.400	40.154	117%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	30.500	31.900	28.900	34.794	120%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	5.100	5.500	5.500	5.360	97%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	12.532	20.500	12.500	12.004	96%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	12.533	20.500	12.500	12.004	96%
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	5.500	4.900	5.500	3.502	64%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	35.000	44.211	73.670	58.970	80%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	6.700	4.000	6.700	6.513	97%
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	6.700	4.000	6.700	6.513	97%
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	10.000	5.000	5.000	5.955	119%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	10.000	25.211	50.970	34.213	67%
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	10.000	25.211	50.970	34.213	67%
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	8.300	10.000	11.000	11.936	109%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3.300	3.000	10.000	11.936	119%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451					
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	5.000	7.000	1.000		0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	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	364.043	391.300	391.200	407.289	104%
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 31.03.2023. године\*

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	502.892	495.000	202.350	248.113	123%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	490.592	467.700	180.000	219.342	122%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	300	300	150	303	202%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	12.000	27.000	22.200	14.020	63%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	480.150	459.300	180.450	252.921	140%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	278.500	242.900	72.000	130.241	181%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	199.850	204.000	102.000	114.775	113%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.800	1.400	700	757	108%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		11.000	5.750	7.148	124%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	22.742	35.700	21.900		0%
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017					
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	27.140	41.000	35.000	5.540	16%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	27.140	41.000	35.000	5.540	16%
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	27.140			5.540	
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	17.500	20.000	20.000	0	0%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	17.500	20.000	20.000	0	0%
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	23.800	19.700	16.900	8.957	53%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		12.600	10.000	8.957	90%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	18.700				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	7.100	7.100	6.900		0%
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046		300	3.100		0%
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047	8.300			8.957	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	520.392	515.000	222.350	262.436	118%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	533.090	520.000	232.350	267.418	115%
<b>В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050					
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	12.698	5.000	10.000	4.982	50%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	67.698	55.000	55.000	86.335	157%
<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	55.000	50.000	35.000	81.353	232%

\* Последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	113.600.000	128.372.000	64.444.000	63.552.384	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	156.932.000	177.333.732	89.022.455	87.632.892	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	181.252.000	204.199.789	102.509.355	101.233.866	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	144	146	148	145	98%
4.1.	- на неодређено време	133	133	135	134	99%
4.2.	- на одређено време	11	13	13	11	85%
5	Накнаде по уговору о делу	155.671	600.000	400.000	279.513	70%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	5	4	2	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	0	0	0	0	0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	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	1.863.540	1.863.540	931.770	1.024.945	110%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	5.550.000	5.628.000	2.820.000	2.733.644	97%
20	Дневнице на службеном путу	160.000	300.000	100.000	92.953	93%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	50.000	30.000	31.530	105%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	149.869	2.660.000	1.596.000	1.799.843	113%
23	Број прималаца	1	5	3	3	0%
24	Јубиларне награде	1.376.923	1.130.000	1.130.000	577.726	51%
25	Број прималаца	8	4	4	3	75%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0%
27	Помоћ радницима и породици радника	7.100.000	7.100.000	7.000.000	7.052.634	101%
28	Стипендије	2.643.500	3.000.000	1.800.000	1.700.000	94%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	300.000	150.000	0	0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	200.000	50.000	456.555	913%

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

\*\*\* Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним 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	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2024. године*	134			11					
	Одлив кадрова									
1.	пензија	3								
2.	прелазак на неодређено				1					
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	сагласност Комисије	3								
2.	повећан обим посла				1					
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.06.2024. године**	134	19	115	11	1	10	145	20	125

\*последњи дан претходног тромесећа

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

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024\*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	52.500	70.769	52.094
	Највиша појединачна зарада	139.210	187.444	133.898
	Просечна зарада	95.855	129.106	92.996
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	157.279	228.515	162.689
	Највиша појединачна зарада	169.331	228.515	162.689
	Просечна зарада	163.305	228.515	162.689

\* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2024. годину  
(тисућа година)

у динарима

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	План за 2024. годину (тисућа година)			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.	
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:			0	0	0	0

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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2024. године\*

у динарима

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Реализација за период 01.01 - 30.06.2024. године*					Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано	Примено из буџета	Реализовано (процента)	Неутрошено	5	
Намена			1	2	3	4 (2-3)	5	
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:			0	0	0	0	0	

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

\* последица дан тромесеца за који се извештај саставља



## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година		Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година		План за 01.01-31.12.2024. Текућа година		01.01 - 30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
		Намена	Износ	Намена	Износ	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Донације	200.000	235.000	250.000	250.000	110.000	172.000	110.000	172.000	156%
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	300.000	156.000	300.000	300.000	300.000	150.000	300.000	150.000	50%
5.	Репрезентација	500.000	684.500	650.000	650.000	250.000	240.000	250.000	240.000	96%
6.	Реклама и пропаганда	300.000	300.000	300.000	300.000	150.000	201.600	150.000	201.600	134%
7.	Остало	0	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				КУД Опланићки	редован рад	10.000					
2				Данило Јованов	лечење	10.000					
3				Металац СТ клуб	редован рад	30.000					
4				Спinner куп	редован рад	7.000					
5				Дуња Мијанковић	лечење	20.000					
6				Жена за жену	редован рад	20.000					
7				Болница Студеница	редован рад	10.000					
8				Владан Милићевић	лечење	10.000					
9				Алтам	редован рад	20.000					
				Вуковић Владета	редован рад	10.000					
				Епархија рашко призр.	редован рад	10.000					
				Железничар	редован рад	10.000					
10				ФК Жича	редован рад	5.000					

\* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекат	Видува	Уговорени износ кредита	Гаранција државе ДрЖе	Своје кредитне задужењности на 30.06.2024 године* у организационој валути	Своје кредитне задужењности на 31.03.2024 године* у динарима	Година новчаница кредита	Реститутне без периода пописа	Период пописа (Гласе регион)	Датум прве отплате	Квантум стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за годину годину								
													Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Квота отплате други квартал	Квота отплате трећи квартал	Квота отплате четврти квартал	Квота отплате други квартал	Квота отплате трећи квартал	Квота отплате четврти квартал
Укупно додати кредитори	Банка Ингеса	РСД	11.000.000	Не	611.111	611.111	2021	33 мес	25.9.2021	25.9.2021	3,74%	12	916.666	916.666				21.691	11.521		
	Банка Поштанска шт.	РСД	11.000.000	Не	611.111	611.111	2021	33 мес	27.9.2021	27.9.2021	3,80%	12	916.666	916.666				20.235	14.147		
	Банка Поштанска шт.	РСД	14.250.000	Не	5.145.833	5.145.833	2022	36 мес	8.4.2022	8.4.2022	5,68%	12	1.187.499	1.187.499				136.640	112.015		
	Банка Ингеса	ЕУР	149.299,95	Не	103.680,00	12.135.702	2023	36 мес	21.08.2023	21.08.2023	761,00%	12	1.458.232	1.458.232				293.778	260.371		
Укупно кредитори																					
Укупно страни кредитори																					
Укупно кредитне задужењности на 30.06.2024 године						18.503.757															
Укупно кредитне задужењности од менаџмента						0															
Укупно кредитне задужењности од осталих кредитора						18.503.757															

\* Постављајући процене за који се издатиј остали

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	Текући рачун	Банка Ингеса	10.795.819	10.795.819
	068	Текући рачун	Поштанска штеднишца банка	75.435.296	75.735.296
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	27.366	27.366
		Укупно у динарима		86.258.481	86.258.481
31.03.2024.	068	Текући рачун	Банка Ингеса	7.648.520	7.648.520
	068	Текући рачун	Поштанска штеднишца банка	65.145.204	65.145.204
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	27.366	27.366
		Укупно у динарима		72.821.090	72.821.090
30.06.2024.	068	Текући рачун	Банка Ингеса	12.696.490	12.696.490
	068	Текући рачун	Поштанска штеднишца банка	68.629.039	68.629.039
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	27.366	27.366
		Укупно у динарима		81.352.895	81.352.895
30.09.20__.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			
31.12.20__.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			

## Извештај о инвестицијама

у динарима

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	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.											
1.	Инвестиције у грађевинске објекте и постројења	2023	2023	6.000,00	0,00	Позајмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
2.	Улагање у машински и возни парк	2023	2023	32.500,00	39.000,00	Позајмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
3.	Друга улагања	2023	2023	2.000,00	600,00	Позајмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
4.						Позајмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
***						Позајмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
<b>Укупно инвестиције</b>				<b>40.500,00</b>	<b>39.600,00</b>																			

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	389.877	13.582.069		
од 3 месеца до 12 месеци	2.567.968	1.582.545		
дуже од 12 месеци	1.983.635	565.714		
<b>УКУПНО:</b>	<b>4.941.480</b>	<b>15.730.328</b>		

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2024. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	41.542.859	33.423.119		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	780.447	798.399		
<b>УКУПНО:</b>	<b>42.323.306</b>	<b>34.221.518</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 2024*	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 2024. 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 2024. 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 2024. 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 2024. 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 Вулећића П2888/21 за наведени износ. Спор је активан и неће бити правоснажно решен у 2024. 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 П438/21 за наведени износ. Спор је активан и неће бити правоснажно решен у 2024. 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 2024. 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 2024. 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. и члана 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) Надзорни одбор ЈКП „Путеви“ Краљево је дана 30.07.2024. године донео:

#### О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01. – 30.06.2024. године из Програма пословања ЈКП „Путеви“ Краљево донетог од стране Надзорног одбора ЈКП „Путеви“ Краљево Одлуком бр. 2071 од 30.11.2023. године на који је Скупштина града Краљева дала сагласност Решењем бр. 011-454/2023-I од 13.12.2023. 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.

#### Образложење

Правни основ за доношење ове Одлуке је члан 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима којим је утврђено да је у надлежности Надзорног одбора да усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности.

Након разматрања тромесечног извештаја о степену усклађености планираних активности из Програма пословања овог Предузећа и реализованих активности за период од 01.01. – 30.06.2024. године, као и анализе свих уредно попуњених образаца као саставних делова овог извештаја, Надзорни одбор је донео одлуку као у диспозитиву.

Предузеће је, сходно члану 63. Закона о јавним предузећима, дужно да одлуку достави оснивачу у року од 30 дана од дана истека тромесечја.

Са свега изнетог, донета је одлука као у диспозитиву.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ“ КРАЉЕВО, БРОЈ 1211, ДАНА  
30.07.2024. ГОДИНЕ

ПРЕДСЕДНИК  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
  
Милослав Ђуришић

