

Образац 12

Јавно комунално предузеће „Путеви“ Краљево

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

За период од 01.01.2017. до 31.03.2017.

Краљево, 31.03.2017.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 саобраћаних ознака на путевима и постављање ограда и саобраћајних ознака и слично; изградња аеродромских писта), 81.29 – услуге уклањања снега и леда са улица и путева и 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: (*навести 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. 011-278/2016-I од 28.12.2016. год и Одлука Надзорног одбора ЈКП „Путеви“ Краљево бр 1986 од 14.12.2016. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Најзначајније одступање које се односи на пословање предузећа за први квартал 2017. године је у оствареном резултату у односу на планирани. Уместо планираног губитка у висини од 7,5 милиона динара, предузеће је остварило губитак у пословању од 1,678 милиона динара највише због смањених трошкова пословања, а тиме је и побољшан финансијски резултат у посматраном периоду.

Приходи су мањи за 8% односно за око 3,5 милиона динара. Према нашем плану закључно са овим кварталом, а сходно пракси из ранијих година мало је изведених радова на асфалтирању путева и улица и одржавању путева и улица услед рада зимске службе.

Осим тога, неповољни временски услови током протеклог периода отежавали су извршење уговорених послова на одржавању путева.

Планирани пословни расходи су утрошени у мањем обиму за нешто од 6 милиона динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Важан податак је, да закључно са 31.03.2017. године све доспеле обавезе су измирене, инвестициони кредити се редовно и на време отплаћују, и одржава се текућа ликвидност.

Остале позиције из Биланса стања су директно повезане са благим умањеним приходима (објашњено у објашњавању Биланса успеха) у смислу мање набавке основних средстава и набавке залиха али и мањим расходима.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине је директно повезан са приливима и одливима са текућег рачуна. Уочљиво је веома благо одступање промета по текућем рачуну али с обзиром на описано стање ово је у потпуности разумљиво.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених се су готово у свим позицијама исплаћени у складу са планом пословања, па чак и испод плана. Не постоји готово ниједно значајно премашивање плана осим код позиције јубиларних награда и то услед промене динамике исплате због промене одредаба Колективног уговора. Са друге стране, мање су утрошени трошкови дневница, трошкови по уговору о делу, трошкови отпремнина и трошкови зарада.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених је за 2 радника мањи јер је један радник вратио на боловању и један радник је пензионисан. Укупно је седам лица ангажовано по уговору о привременим и повременим пословима због повећаног обима посла.

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 субвенције у 2017. години.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Издаци за посебне намене су у одређеној мери одступали. Издаци за донације су премашени за 8.000 динара, репрезентација за око 33.000 динара и издаци за хуманитарне активности за око 37.000 динара. Остале позиције су утрошене у мањем обиму од планираног и то Реклама и пропаганда за око 74.000 динара и остали расходи за 187.000 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Висина инвестиција у првом кварталу 2017. године износи 318.000 динара. Иако су планиране инвестиције у првом кварталу веће предузеће је инвестирало искључиво у ургентна средства. У овом кварталу је купљена једна цистерна за гориво због сигурности и безбедности складиштења нафте и нафтних деривата на асфалтној бази

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Протекло тромесечје обележиле су изнадпросечно ниске температуре и појачан рад зимске службе, нарочито током месеца јануара 2017. године, а у планинским пределима снежне вејавице су захтевале додатно ангажовање локалне тешке механизације. Такви временски услови су повећали потрошњу горива у односу на планирану за 34%.

Укупни приходи су мањи за 8% од планираних, јер временски услови нису дозвољавали значајније ангажовање на редовном одржавању путне инфраструктуре. Укупни расходи од 48.007 хиљада динара су нижи од планираних за 5,75 милиона динара, а коначан резултат је такође повољнији од планираног, уместо планираног кварталног губитка од 7.500 хиљада динара, остварени губитак је 1.678 милиона динара.

Вредно је напоменути да је извршена наплата сумњивих и спорних потраживања за 3.765 милиона динара, што је знатно боље од планираних 500 хиљада динара.

Све у свему, ово тромесечје је било знатно успешније од планираног, а на основу уговорених, започетих и планираних послова у другом тромесечју, очекује се позитиван финансијски резултат.

Датум 31.03.2017.год



Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01 - 31.03.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	период 31.03.2017.		Индекс периода 31.03.2017/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	312.884	333.400	46.700	43.063	92
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 иностранском 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 иностранском тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностранском тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	309.329	333.400	46.700	42.995	92
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 иностранском тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталым повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталым повезаним правним лицима на иностранском тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	309.329	333.400	46.700	42.995	92
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностранском тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1017					/
641	Приходи по основу уговорних донација	1018	3.285				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	270			68	/
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1020					
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЛЕ РОБЕ	1021	301.821	326.550	53.750	48.007	89
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1022	74				/
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1023	561				/
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1025					
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРЊАВА И ЕНЕРГИЈЕ	1026	83.210	96.870	8.940	8.513	95
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1027	36.578	37.700	3.000	4.030	134
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1028	136.114	138.710	32.560	26.970	83
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРИЗАЦИЈЕ	1029	21.333	26.270	3.250	2.528	78
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1030	16.765	19.500	4.875	4.875	100
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1031	1.167	500	125		/
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1032	7.144	7.000	1.000	1.091	109
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1033	11.063	6.850			
66	д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1034				7.050	4.944
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1035	0			0	/
		1036					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1037					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придужених правних лица и заједничких подухвата	1039					
669	4. Остале финансијске приходи	1040				0	/
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041	0				
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042					
56	ІV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1043	1.399	2.130	550	221	40
56, осим 562, 563 и 564	І. 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 тубитку придужених правних лица и заједничких подухвата	1047					
566 и 569	4. Остале финансијске расходи	1048					
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	1.399	2.130	550	221	40
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1051					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1052	1.399	2.130	550	221	/
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДЉИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДЉИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054	3.011				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	1.111	2.000	500	3.765	753
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	2.063	2.370	400	278	70

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)		1057	5.701	4.350			
Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)		1058			7.500	1.678	22
М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	69-59	1059					
Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	59-69	1060					
Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)		1061	5.701	4.350			
О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)		1062			7.500	1.678	22
П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		1063	981	232			
І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	721	1064	1.020	232			
ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	deo 722	1065	175				
ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	deo 722	1066					
Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	723	1067					
С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)		1068	3.875	4.118			
Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)		1069			7.500	1.678	22
I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА		1070					
ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЛИНСКОМ ВЛАСНИКУ		1071					
ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		1072					
1. Основна зарада по акцији		1073					
2. Умањето (расподељење) зарада по акцији		1074					

Датум: 31.03.2017. год.

Потпишено лице:



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стanje на дан 31.12.2016.	Планирано стanje на дан 31.12.2017.	31.03.2017.		Индекс период 31.03.2017 / програм текућа година
					План	Реализација	
АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	102.107	130.229	140.757	99.907	71
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	773	1.000	1.100	773	70
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остале права	005	773	1.000	1.100	773	70
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остале нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		101.334	129.229	139.657	95.943	69
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	21.072	21.072	21.072	21.072	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	13.874	32.757	36.085	13.874	38
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	60.637	69.700	76.700	52.727	69
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	5.751	5.700	5.800	5.751	99
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 тубим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно 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	IV. 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 придржаних 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. Остале дугорочне финансијске пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робин 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. Остале дугорочне потраживања	041					
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					/
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	67.358	25.300	26.700	58.559	219
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	21.241	15.800	16.600	20.975	126
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	20.675	15.800	16.600	20.486	123
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стала средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	566	300	400	489	122
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	4.115	9.500	10.100	15.739	156
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 – остале повезана правна лица	054					

203 и део 209	4. Купци у иностранству – остале повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	4.115	4.000	7.000	15.739	225
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остале потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.082			1.697	/
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	38			2.044	/
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остале повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	38			2.044	/
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остале краткорочни финансиски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	28.950	3.000	1.000	14.230	1.423
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	10.252			2.291	/
29 осим 290 и 298	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	960	2.500	2.100	1.583	75
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	169.465	155.529	167.457	152.756	91
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	126.955	127.076	115.226	112.268	97
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	74.921	74.920	74.920	74.920	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	74.794	74.794	74.794	74.794	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остале основни капитал	0410	127	126	126	126	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНИ 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					
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	51.508	51.630	47.280	42.538	90
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	47.633	47.280	47.280	38.663	82
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.875	4.350		3.875	#DIV/0!
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					1.678
351	1. Губитак ранијих година	0422					
	2. Губитак текуће године	0423					1.678
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	14.951	10.650	10.500	14.951	142
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	3.712	2.650	2.500	3.712	148
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обновљавања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	3.712	2.650	2.500	3.712	148
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	11.239	8.000	8.000	11.239	140
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	11.239	8.000	8.000	11.239	140
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					

419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2.108	1.500	1.500	2.108		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	25.451	13.803	40.231	23.429	58	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	10.948	0	550	8.213	/	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	10.948			8.213	/	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛАУЦИЈЕ	0450	502	2.242	2.242	6.791	303	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	13.315	2.303	15.000	6.987	47	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	13.315	14.000	19.731	6.987	35	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	131				5	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					1.433	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	552					
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	169.465	155.529	167.457	152.756	91	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

30.01.2017.

Овлашћени агенција:



Милутин Јовановић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	период 31.03.2017.		Индекс период 31.03.2017/ програм текућа година
					План	Реализација	
1.	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2.	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	415.437	333.400	46.700	48.747	104
3.	1. Продаја и примљене аванси	3002	405.258	333.400	46.700	45.367	97
4.	2. Примљене камате из пословних активности	3003	280				
5.	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9.899			3.107	/
6.	II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	379.706	305.800	60.900	57.634	95
7.	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	212.933	162.920	26.400	28.408	108
8.	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	136.698	138.880	33.500	26.970	81
9.	3. Плаћене камате	3008	1.593			221	/
10.	4. Порез на добитак	3009	2.202			602	/
11.	5. Одлази по основу осталих јавних прихода	3010	26.280	4.000	1.000	1.433	143
12.	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	10.062	30.600			/
13.	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	35.731		14.200	7.873	55
14.	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15.	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	2.870			2.044	/
16.	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17.	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18.	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	2.870			2.044	/
19.	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20.	5. Примљене дивиденде	3018					
21.	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	27.788	33.800	3.000	382	13
22.	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23.	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	27.788	33.800	3.000	382	13
24.	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0				
25.	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0			1.662	/
26.	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	24.918	33.800	3.000		/
27.	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28.	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	14.647	13.000	13.000	11.239	86
29.	1. Увећане основни капитал	3026					
30.	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	14.647	13.000	13.000	11.239	86
31.	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32.	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33.	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34.	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	21.095	13.000	4.000	2.734	68
35.	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36.	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		13.000	4.000		/
37.	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	18.693			2.734	/
38.	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39.	5. Финансијски лизинг	3036					
40.	6. Исплаћене дивиденде	3037	2.402				
41.	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038			9.000	8.505	95
42.	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	6.448	3.000			
43.	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	432.954	346.400	59.700	61.757	103
44.	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	428.589	352.600	67.900	60.750	89
45.	В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	4.365			1.007	/
46.	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		6.200	8.200		/
47.	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	8.858	9.200	9.200	13.223	144
48.	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49.	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50.	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	13.223	3.000	1.000	14.230	1423

Датум: 31.03.2017. год.

Одговорно лице: *Линчжи Стојан*



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	период 31.03.2017.		Индекс период 31.03.2017/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	72.688.980	73.300.000	17.900.000	17.878.945	100
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	100.744.386	104.660.000	25.550.000	24.818.131	97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	120.592.508	124.160.000	30.310.000	29.592.388	98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	149	152	152	147	97
4.1.	- на неодређено време	142	142	142	140	99
4.2.	- на одређено време	7	10	10	7	70
5.	Накнаде по уговору о делу	493.087	800.000	200.000		0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	10	10	5		0
7.	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-		/
8.	Број прималаца наканде по ауторским уговорима	-	-	-		/
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.475.708	3.600.000	500.000	382.345	76
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	21.609.953	24	7	4	57
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	3	500.000	125.000	92.857	74
12.	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	-	8	4	1	25
13.	Накнаде члановима скупштине	-	-	-		/
14.	Број чланова скупштине	-	-	-		/
15.	Накнаде члановима управног одбора	-	-	-		/
16.	Број чланова управног одбора	-	-	-		/
17.	Наканде члановима надзорног одбора	1.177.215	1.300.000	325.000	294.304	91
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	4.776.162	4.200.000	1.050.000	1.027.153	98
20.	Дневнице на службеном путу	224.000	330.000	82.500	23.000	28
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	30.529	20.000	5.000	7.810	156
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	288.770	450.000	112.500		/
23.	Број прималаца	2	3	1		/
24.	Јубиларне награде	1.054.772	800.000	0	67.599	0
25.	Број прималаца	17	16	0	1	0
26.	Смештај и исхрана на терену	652.786	-	-	201.538	/
27.	Помоћ радницима и породици радника	129.570	180.000	45.000	37.020	82
28.	Стипендије	1.527.070	1.500.000	450.000	436.110	97
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	-	200.000	50.000	0	0

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 31.03.2017. год.

Овлашћено лице:



Đinđić Slobodan

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕННИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на иодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Станje на дан 01.01.2017. године*	142	7	
1.	Одлив кадрова			
2.	плаћено одсуство			
3.	пензија	1		
4.	истек уговора			
5.	бољовање	8		
6.	Пријем			
7.	повећан обим послана			
8.	јавни радови			
9.	сагласност Владе			
10.	повратак са боловања			
	Станje на дан 31.03.2017. године**	140	7	7

*Последњи дан претходног квартала

** Последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 31.03.2017. god



Овлашћено лице

Milivoj Bošković

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

*** Нагометна: ЈКП "Путеви" Краљево уговорају цене својих производа и услуга са сваким инвеститором понасоб, а скодно условима на тржишту цене истих не подлежу обавези утврђивања као код других комуналних предузећа.

Датум: 31.03.2017. год.

Stevan Simic

Одговорни лице:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2016				
	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*	-	-	-	-	-
УКУПНО	-	-	-	-	-

План за период 01.01-31.12.2017					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-

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

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

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

IV квартал

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

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

Датум: 31.03.2017. год.

Овлашћено лице



М.П.

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	период 31.03.2017		Индекс период 31.03.2017/ текућа година	У динарима
				План	Реализација		
1.	Стопзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донации	240.000	200.000	50.000	58.000	116	116
3.	Хуманитарне активности	167.930	200.000	50.000	87.020	174	174
4.	Спортске активности	286.250	300.000	0	0	0	0
5.	Репрезентација	333.312	370.000	92.500	125.437	136	136
6.	Реклама и пропаганда	363.913	400.000	110.000	36.100	33	33
7.	Остаци	349.155	900.000	220.000	33.000	15	15

Редни број	Стопзорство			Донације			Хуманитарне активности
	1	2	3	4	5	6	
1	Прилагоди	Намена	Износ	Прилагоди	Намена	Износ	Прилагоди
2				ФК Ибар	релован рад	5.000	смрт родитеља
3				Историјски архив	изложба	5.000	смрт родитеља
4				Јелена Тошић	лечење	5.000	Недељковић Гордана
5				Драган Станковић	лечење	5.000	операција
6				МЗ Ушће	релован рад	5.000	
7				Гвоздач Планин. друшт.	релован рад	5.000	
8				ЛВД Витковач	релован рад	5.000	
9				Удружење спасилачка	релован рад	5.000	
10				Историчари Рашког обр.	релован рад	5.000	
11				УГ Илијади или роли	релован рад	8.000	
12				КУД Моравија	релован рад	5.000	
				ДМК Адријан	релован рад	5.000	

Датум: 31.03.2017. год.

Овлашћено лице:
Милан Ђорђевић



НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година³	Укупно уписано у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015	44.849	2015	4.485	-	17.03.2017.	-	-	4.485
2016 ²	3.875	2016	-	-	-	-	-	-
2017 ¹	-	2017	-	-	-	-	-	-
2018	-	2018	-	-	-	-	-	-

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: 31.03.2017.



Milutin Simović

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОИ	Врста средстава (текући рачун, благајна, девазни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016. (прекодана година)	068	Текући рачун	Банка Интеса	28.886.723	28.886.723
	068	Текући рачун	Алико банка	88	88
	068	Текући рачун	Сбербанка	8.485	8.485
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	9.667	9.667
	068	Текући рачун	Банка Интеса	14.157.818	14.157.818
	068	Текући рачун	Алико банка	88	88
	068	Текући рачун	Сбербанка	7.540	7.540
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	19.737	19.373
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Алико банка		
	068	Текући рачун	Сбербанка		
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Алико банка		
	068	Текући рачун	Сбербанка		
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Алико банка		
	068	Текући рачун	Сбербанка		
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Алико банка		
	068	Текући рачун	Сбербанка		
31.12.2017.					

Датум: 31.03.2017. год

Онлатинско име:

Сима Јовановић



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључено са прегодном годином
1	Улагање у опрему	сопствена	2017	2017	318	318
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8	Укупно:				318	318

¹ - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључују оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
		01.01.-31.03.2017		01.01.-30.06.2017		01.01.-30.09.2017		01.01.-31.12.2017		
1	Улагање у опрему	36.800	318	1.000	318	20.000		10.000		5.000
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8	Укупно:	36.800	318	1.000		20.000		10.000		5.000

Датум: 31.03.2017.

Овлашћено лице

Đorđe Bošković

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

на дан 31.03.2017.

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	2.044		2.044
deo 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
deo 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
deo 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
deo 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	2.044		2.044
deo 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
deo 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
deo 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			
deo 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	16.228		16.228
deo 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			
deo 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	1.266		1.266
deo 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	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120			
deo 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	935		935
deo 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	352		352
deo 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	13.675		13.675
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1.697		1.697
deo 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
deo 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
deo 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
deo 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	1.697		1.697
deo 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
deo 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			

Датум: 31.03.2017.

Овлашћено лице: *Đurđe Črnak*

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузећнике, Број: 110-



М.П.

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03.2017. године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат у 000 динара
		План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Путеви" Краљево	335.400	43.063	331.050	44.741	4.350
2						-1.678
3						
4						
5						
	УКУПНО	335.400	43.063	331.050	44.741	4.350
						-1.678

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције у 000 динара	Кредитна задужност Ставе на дан 31.12.2017 ¹
		План	Реализација	План	Реализација		
1	ЈКП "Путеви" Краљево	152	147	104.660	25.818	-	19.453
2							
3							
4							
5							
	УКУПНО	152	147	104.660	25.818		19.453

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода



Милан Јовановић

I Бр. 585
28.07.2017.

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) Надзорни одбор ЈКП „Путеви” Краљево је донео:

ОДЛУКУ

1. Усваја се тромесечни Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01. – 31.03.2017. године из Програма пословања ЈКП „Путеви” Краљево донетог од стране Надзорног одбора ЈКП „Путеви” Краљево Одлуком бр. 1986 од 14.12.2016. године на који је Скупштина града Краљева дала сагласност Решењем бр. 011-278/2016-I од 28.12.2016. 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.

