

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 31.12.2017.

Краљево, 29.01.2018. 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 објекта, 43.12 – припрема градилишта, 43.99 – остали непоменути специфични грађевински радови, 49.41 – друмски превоз терета, 72.12 – инжењерске делатности и техничко саветовање у вези са пројектима за нискоградњу, хидроградњу и саобраћај, 81.30 – услуге уређења и одржавање околине, 08.11 – експлоатација грађевинског камена, песка, глине и других сировина за грађевинске материјале, 08.12 – експлоатација шљунка, песка, глине и каолина.

Годишњи/трогодишњи програм пословања: (*навеси датум усвајања програма пословања и број службеног гласника, уколико постоји програм о изменама и допунама годишњег/трогодишњег програма навести датум усвајања и број службеног гласника*)

Годишњи програм пословања – Решење Скупштине града Краљева бр. 011-278/2016-I од 28.12.2016. године 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 у 2017. години је у оствареном резултату. Планирани добитак је 4.118 хиљада динара а остварен је 6.407 хиљаде динара.

Појавила су се одступања и у оствареним приходима па је остварен мањи приход од планираног за 4% али су и трошкови смањени за 5%. Остало одступања спадају у редовно пословање предузећа и флуктуација цена и потрошње нафте и нафтних деривата услед неповољних временских услова.

2. БИЛАНС СТАЊА

Закључно са 31.12.2017. 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.

Остале позиције су директно повезане са позицијама из Биланса успеха и умањених приходима и расходима у односу на планиране (објашњено у делу Биланса успеха) у смислу мање набавке некретнине, постројења и опреме и залиха али и мањим расходима.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине је директно повезан са приливима и одливима новца са текућег рачуна. Уочљиво је благо одступање промета по текућим рачунима али с обзиром на описано стање ово је потпуно разумљиво.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су углавном исплаћени у складу са планом пословања, а неке позиције и испод плана. Изнад плана су исплаћени трошкови уговора о делу. Део уговора о делу се односи на стручне комисије за коначни обрачун, а део се односи на обављање послова ван делатности предузећа. Исплаћене накнаде по основу осталих уговора су премашене за 86%. Те накнаде се односе на закуп парцела са којих се вади шљунак за потребе обављања делатности предузећа и набавке јефтинијег материјала и директно је повезан са количином извађеног шљунка. Отпремнина је исплаћена значајно изнад планираних средстава због већег броја лица који је отишao у пензију. Пребачен је план и у делу Осталих накнада трошкова запосленима и осталим физичким лицима и то се односи на исплату солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених у комуналним делатностима. Исплаћене су и накнаде за смештај и исхрану на терену запосленима који су радили ван територије града Краљева.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају 2017. године, број запослених је мањи за 2 радника због одласка у старосну пензију 5 лица, пријема 1 лица на неодређено док су се 2 лица вратила са дужег боловања. Укупно је ангажовано 6 лица на одређено време и 7 лица по уговору о привременим и повременим пословима.

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“ су користили средства Националне службе за запошљавање и програма такозваних Јавних радова у висини од 1.033.648,00 динара. Директне субвенције ЈКП „Путеви“ нису користили.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Издаци за посебне намене су остали у оквиру планираних осим осталих трошка који су пребачени за висину солидарне помоћи запосленима у комуналном сектору услед лошег материјалног положаја. Остали трошкови, донације, хуманитарне активности, спортске активности, реклами и прораганда су потрошени у мањем обиму од планираних.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Висина инвестиција у 2017. години износи 5.860 хиљада динара. Планиране инвестиције далеко су веће од реализованих јер је предузеће инвестирило само у ургентна средства. Купљена је једна цистерна за гориво због сигурности и безбедности складиштења нафте и нафтних деривата на простору асфалтне базе, камион, ваљак и ГПС уређај за праћење возила. У последњем кварталу треба очекивати већа улагања услед већег обима послана.

На самом крају 2017. године предузеће је спровело набавку комбиноване грађевинске машине где је изабран најповољнији понуђач али средство физички није стигло до краја године већ на почетку 2018. године.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Прво тромесецје 2017. годне су обележиле изузетно ниске температуре и појачан ради зимске службе, посебно током јануара, а у планинским пределима високи снежни наноси су захтевали додатно ангажовање механизације за чишћење снега.

Током другог квартала, повремено, велике кише су ометале редован рад на терену и доводило је до умањеног обима послова. Тек у трећем кварталу ЈКП „Путеви“ временске прилике су дозвољавале ЈКП „Путеви“ да раде у пуном обиму послове који су уговорени.

Важно је поменути да су са великим закашњењем закључени уговори са оснивачем о одржавању и реконструкцијама улица. Ради несметаног рада предузећа, поменути уговори су, по логици ствари, требали бити закључени доста раније јер се тако не би доводили у питање рокови за извршење радова услед временских прилика.

Укупни приходи, кумултивно посматрани, су мањи за 4% док су укупни расходи мањи за 5%. Резултат за 2017. годину је позитиван и бољи од планираног и износи 6.407 хиљаде динара у односу на 4.118 хиљада динара планираног добитка.

С обзиром да су временске околности бар у последњем кварталу биле повољне и дозволиле да предузеће заврши започете послове, остварени финансијски резултат се одржао у нивоу већем од планираног. Постојала је озбиљна опасност да предузеће не успе да заврши започете послове, због неизвесних временских услова и касног потписивања уговора са управљачем путева, финансијско пословање предузећа је могло бити значајно лошије.

Датум 29.01.2018.год

ВД ДИРЕКТОР

Лубисав Мајсторовић, дипл.инж.маш.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01 - 31.12.2017.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	Период 31.12.2017.		Индекс период 31.12.2017/ план текуће године
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
60 до 65, осим 62 и 63	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1001	312.834	333.400	333.400	317.980	95
A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)		1002					
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1003					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1004					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1005					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1006					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1007					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1008					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1009	309.329	333.400	333.400	316.678	95
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1010					
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1011					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1012					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1013					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1014	309.329	333.400	333.400	316.678	95
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1015					
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1016					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1017					
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компонсација и повраћаја пореских дажбина	1018	3.285				
641	Приходи по основу утврђених дотација	1019	270			270	/
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1020					
50 до 55, 62 и 63	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1021	301.821	326.550	326.550	312.525	96
B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1022	74	561			156	
50	I. НАВАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1023					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1024					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1025					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1026	83.210	96.870	96.870	93.950	97
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1027	36.578	37.700	37.700	38.730	103
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1028	136.114	138.710	138.710	142.822	103
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1029	21.333	26.270	26.270	14.612	56
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1030	16.765	19.500	19.500	17.000	87
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1031	1.167	500	500	500	/
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1032	7.144	7.000	7.000	4.755	68
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1033	11.063	6.850	6.850	5.455	80
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1034						
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1035	0					
66, осим 662, 663 и 664	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1036					
660	I. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1037					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1039					
669	4. Остали финансијски приходи	1040					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041	0				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦIMA)	1042					
56	IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1043	1.399	2.130	2.130	1.023	48
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1044 + 1043 + 1044 + 1045)	1044					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицема	1045					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицема	1046					
565	3. Расходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1047					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1048					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦIMA)	1049	1.399	2.130	2.130	1.023	48
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦIMA)	1050					
E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1051						
Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1052	1.399	2.130	2.130	1.023	48	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054	3.011				
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	1.111	2.000	2.000	3.965	198
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	2.063	2.370	2.370	1.688	71

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1057	5.701	4.350	4.350	6.709	154
Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1058					
М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059					
59-69 Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060					
И. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1061	5.701	4.350	4.350	6.709	154
О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1062					
П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063	981	232	232	302	130
721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064	1.020	232	232	302	130
дел 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065	175				
дел 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066					
723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАВА ПОСЛОДАВЦА	1067					
С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1068	5.875	4.118	4.118	6.407	156
Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1069					
I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАВИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070					
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕВИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071					
III. ЗАРАДА ПО АКЦИИ	1072					
1. Основни запади по акцији	1073					
2. Умалчени (разводњени) запади по акцији	1074					

Датум: 31.12.2017. год.

Овлашћено лице:



М. Ђорђевић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Станje на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017.	31.12.2017.		Индекс период 31.12.2017 / 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	130.229	91.005	70
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	773	1.000	1.000	797	80
010 и део 019	1. Улаганја у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценци, робне и услужне марке, софтвер и остале права	005	773	1.000	1.000	797	80
013 и део 019	3. Гудвили	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	129.229	90.208	70
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	32.757	23.323	71
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	60.637	69.700	69.700	40.113	58
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	5.751	5.700	5.700	5.700	100
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. Улаганја на тадјим 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. Основна 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 придужених 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 дугорочни финансијски 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 робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остале дугорочна 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	25.300	77.804	308
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	21.241	15.800	15.800	21.228	134
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	20.675	15.800	15.800	20.500	130
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	566	300	300	728	243
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	4.115	9.500	9.500	7.407	78
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	4.000	7.407	185
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			1.363	/
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДNUЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	38			4.291	/
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			4.291	/
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	28.950	3.000	3.000	24.190	806
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	10.252			9.332	/
29 осим 290 и 298	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	960	2.500	2.500	19.993	800
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	169.465	155.529	155.529	168.809	109
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	126.955	127.076	127.076	115.789	91
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	74.921	74.920	74.920	100.799	135
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	100.673	135
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задужни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	127	126	126	126	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	526	526	526	526	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
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	51.630	14.464	28
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	47.633	47.280	47.280	8.057	17
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.875	4.350	4.350	6.407	/
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	14.951	10.650	10.650	13.815	130
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	3.712	2.650	2.650	3.712	140
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања 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	2.650	10.103	381
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	10.103	126
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	10.103	126
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	800	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	25.451	13.803	13.803	38.405	278
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	10.948	0	0	11.136	/

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 стапних средстава и средстава обустављеног пословања наменљених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	10.948			11.136	/
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛАУЦИЈЕ	0450	502	2.242	2.242	1.849	82
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	13.315	2.303	2.303	24.892	1.081
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	14.000	24.892	178
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	131			72	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	552			456	
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	169.465	155.529	155.529	168.809	109
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 31.12.2017.

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	Период 31.12.2017		Индекс период 31.12.2017/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	372.884	333.400	333.400	345.485	104
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	368.844	333.400	333.400	340.047	102
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4.040			5.438	
6	II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	329.487	305.800	305.800	334.531	109
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	187.404	162.920	162.920	190.559	117
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	136.114	138.880	138.880	142.822	103
9	3. Плаћене камате	3008	1.399			1.058	/
10	4. Порез на добитак	3009	3.525			1.205	/
11	5. Одлив по основу осталих јавних прихода	3010	1.045	4.000	4.000	92	2
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	43.397	30.600	30.600	10.954	36
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, неректинија, постројења, опреме и битовишчким средствима	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	29.295	33.800	33.800	5.796	17
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, неректинија, постројења, опреме и битовишчким средствима	3021	29.257	33.800	33.800	5.796	17
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	38				
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	29.295	33.800	33.800	5.796	17
27	C. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	8.454	13.000	13.000	10.000	77
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	8.454	13.000	13.000	10.000	77
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	6.829	13.000	13.000	19.918	153
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	2.025	13.000	13.000		/
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	4.804			10.448	/
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћено дивиденде	3037				8.970	/
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	1.625				
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		3.000	3.000	9.918	331
43	F. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	381.338	346.400	346.400	355.485	103
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	365.611	352.600	352.600	360.245	102
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	15.727				
46	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		6.200	6.200	4.760	
47	З. ГОТОВИЦА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	13.223	9.200	9.200	28.950	315
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 + 3045 - 3046)	3047	28.950	3.000	3.000	24.190	806

Датум: 31.12.2017. год.

Овластено лице: 



Предузеће: ЈКП "Путеви" Краљево
Матични број: 07190778

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016, Претходна година	План за 01.01-31.12.2017, Текућа година	период 31.12.2017.		Индекс период 31.12.2017/ 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	73.300.000	72.935.200	100
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	100.744.386	104.660.000	104.660.000	104.660.000	100
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	120.592.508	124.160.000	124.160.000	123.785.484	100
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	149	152	152	145	95
4.1.	- на неодређено време	142	142	142	139	98
4.2.	- на одређено време	7	10	10	6	60
5	Накнаде по уговору о делу	493.087	800.000	800.000	1.210.102	151
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	10	10	10	14	140
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	3.600.000	3.555.166	99
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	21	24	24	21	88
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	728.566	500.000	500.000	929.576	186
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	7	8	8	2	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	1.300.000	1.210.102	93
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.776.162	4.200.000	4.200.000	4.763.605	113
20	Дневнице на службеном путу	224.000	330.000	330.000	194.985	59
21	Накнаде трошкава на службеном путу	30.529	20.000	20.000	15.475	77
22	Отпремнина за одлазак у пензију	288.770	450.000	450.000	1.104.336	245
23	Број прималаца	2	3	3	7	233
24	Јубиларне награде	1.054.772	800.000	800.000	703.579	/
25	Број прималаца	17	16	16	10	/
26	Смештај и исхрана на терену	652.786	-	-	355.488	/
27	Помоћ радницима и породици радника	129.570	180.000	180.000	157.772	88
28	Стипендije	1.527.070	1.500.000	1.500.000	1.455.590	97
29	Остале накнаде трошкава запосленима и осталим физичким лицима	-	200.000	200.000	3.669.466	1.835

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 31.12.2017. год.



Овлашћено лице:

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕННИХ

P. бр.	Основ одимка / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Станje на дан 01.01.2017. године*	141	7	3
1.	Одлив кадрова	3	1	3
2.	планено одсуство			
3.	пензија	3		
4.	истек уговора		1	3
5.	болovanje			
6.	Пријем	1		10
7.	повећан обим послова			10
8.	јавни радови			
9.	сагласност Владе	1		
10.	повратак са болovanja			
	Станje на дан 31.12.2017. године**	139	6	7

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 31.12.2017. god



Овлашћено лице:

Милан Јовановић

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Образац 4

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	депендар претходне године	Цена у динарима по јединини мере за текућу годину												Индекс цене текуће године дел. 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.															

*** Напомена: ЈКП "Путеви" Краљево уговорај цене својих производа и услуга са сваким инвеститором поносно, а сходно условима на тражити цене истих не подлежу обавези утвђивања као код других комуналних превоза.

Датум: 31.12.2017. год



Овалимпено лице:

Милан Јовановић

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
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	
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: 31.12.2017. год.

Овлашћено лице:



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2016. Приходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година		План		Реализација	Индекс период 31.12.2017/ текућа година	
			Период 31.12.2017		Период 31.12.2017			Износ	Износ
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	240.000	200.000	200.000	190.000	190.000	95		
3.	Хуманитарне активности	167.930	200.000	200.000	157.772	157.772	79		
4.	Спортске активности	286.250	300.000	300.000	272.800	272.800	91		
5.	Репрезентација	333.312	370.000	370.000	374.412	374.412	101		
6.	Реклама и промоција	363.913	400.000	400.000	323.825	323.825	81		
7.	Остало	349.155	900.000	900.000	3.669.466	3.669.466	408		

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
2				ФК Ибар	редован рад		Илић Миодраг	смрт родитеља	18.510
3				Историјски архив	изложба		Врањић Драган	смрт родитеља	18.510
4				Јелена Голић	лечење		Недељковић Гордана	операција	50.000
5				Драган Станковић	лечење		Симоновић Предраг	лечење	21.732
6				МЗ Ушће	редован рад		Миловановић Ненад	смрт родитеља	18.510
7				Гвоздан Планин друшт.	редован рад				
8				ДВД Витковач	редован рад				
9				Удруž. дистрофичара	редован рад				
10				Историчари Рашиког окр.	редован рад				
11				УГ Илија ради или роди.	редован рад				
12				КУД Моравац	редован рад				
13				ДЦЦК 92 РиК	редован рад				
14				ОК Техничар	редован рад				
15				Данило Јованов	лечење				
16				Удруž. ратних војника и њихових породица	редован рад				
17				КК Илић Врбас	редован рад				
18				Заничайно друштво	редован рад				
19				Тениски клуб	редован рад				
20				Удружење Децији сан	редован рад				
21				МЗ Ратничка налије	санација гробља				
				Рукомеџ савез Рашког окр	редован рад				

Датум: 31.12.2017. год.

Овлашћено лице:



М.Н.

Саша 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 година ³	Укупно уплаћено у буџет
								9=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2015	44.849	2015	4.485	-	17.03.2017.	-	-	4.485
2016 ²	5.739	2016	-	-	-	-	-	-
2017 ¹	-	2017	-	-	-	-	-	-
2018	-	2018	-	-	-	-	-	-

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: 31.12.2017.
М.П.



М.П.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Образац 9

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Прста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у ортигиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016. (претходна година)	068	Текући рачун	Банка Ингеса	28.886.723	28.886.723
	068	Текући рачун	Адико банка	88	88
	068	Текући рачун	Сбербанка	8.485	8.485
	068	Текући рачун	Комерцијана банка	9.667	9.667
31.03.2017.	068	Текући рачун	Банка Ингеса	14.157.818	14.157.818
	068	Текући рачун	Адико банка	88	88
	068	Текући рачун	Сбербанка	7.540	7.540
	068	Текући рачун	Комерцијана банка	19.737	19.737
30.06.2017.	068	Текући рачун	Банка Ингеса	20.290.604	20.290.604
	068	Текући рачун	Комерцијана банка	11.146	11.146
	068	Текући рачун	Адико банка	88	88
	068	Текући рачун	Сбербанка	6.600	6.600
30.09.2017.	068	Текући рачун	Банка Ингеса	20.112.212	20.112.212
	068	Текући рачун	Комерцијана банка	88	88
	068	Текући рачун	Адико банка	5.659	5.659
	068	Текући рачун	Сбербанка	709.967	709.967
31.12.2017.	068	Текући рачун	Банка Ингеса	12.808.490	12.808.490
	068	Текући рачун	Комерцијана банка	11.307.223	11.307.223
	068	Текући рачун	Адико банка	88	88
	068	Текући рачун	Сбербанка	5.010	5.010

Датум: 31.12.2017. год.



Овлашћено лице:

Димитрије

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључуично са прегодном годином
1	Улагање у опрему	сопствена	2017	2017	5.860	5.860
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:					5.860	5.860

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружене средства; 3 - финансјски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из представа државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно	01.01.-31.03.2017	01.01.-30.06.2017	01.01.-30.09.2017	01.01.-31.12.2017	у 000 дин						
Редни број	Назив инвестиционог улагања	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Улагање у опрему	36.800	318	1.000	318	21.000	2.646	31.000	5.718	31.000	5.718	36.800	5.860
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
Укупно:		36.800	14.542	1.000	318	21.000	2.646	31.000	5.718	31.000	5.718	36.800	5.860

Датум: 31.12.2017.

Овлашћено лице: _____



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

на дан 31.12.2017.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Оzn. за АОП	Бруто	Исправка вредности	у 000 динара Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	4.291		4.291
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	4.291		4.291
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	7.407		7.407
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузетицима	9119	1.264		1.264
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	6.008		6.008
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	135		135
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1.363		1.363
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	1.363		1.363
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 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: 31.12.2017.



М.П.

Овлашћено лице:

Марко

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.12.2017. године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи				Нето резултат у 000 динара
		План	Реализација	План	Укупни расходи	
1	ЈКП "Путеви" Краљево	335.400	321.945	331.050	315.236	4.350
2						6.709
3						
4						
5						
УКУПНО		335.400	321.945	331.050	315.236	4.350
						6.709

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост у 000 динара
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Путеви" Краљево	152	145	104.660	104.660	-	-	Станje на дан 31.12.2017.
2								21.239.400
3								
4								
5								
УКУПНО		152	145	104.660	104.660	0	0	21.239.400

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода



Јавно комунално предузеће
“ПУТЕВИ”

Бр. 153
29.09.2018. год
КРАЉЕВО

На основу чл. 14. Статута ЈКП „Путеви“ Краљево и чл. 22. ст. 1. тач. 4. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС”, бр. 15/2016) Надзорни одбор ЈКП “Путеви” Краљево је донео

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01. – 31.12.2017. године из Програма пословања ЈКП „Путеви“ Краљево донетог од стране Надзорног одбора ЈКП „Путеви“ Краљево Одлуком бр. 1986 од 14.12.2017. 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

