

ЈКСП „СВРЉИГ“ СВРЉИГ
Број: 1847/2016
27.10.2016.г.
С В Р Љ И Г

На основу члана 36. Статута Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг, Надзорни одбор Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг на седници одржаној дана 27.10.2016. године, доноси

О Д Л У К У

Усваја се финансијски извештај Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2016 до 30.09.2016. године.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Зоран Лазаревић



Предузеће: ЈКСП "Сврљиг"
Матични број: 7349955

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-30.09.16.год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01.-30.09.16		Индекс Период 01.01- 30.09.16/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	72,282	61,177	50,641	37,633	74	
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002			0			
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003						
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004						
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005						
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007						
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	65,493	60,819	45,614	33,715	74	
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010						
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011						
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012						
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013						
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	65,493	60,819	45,614	33,715	74	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
62	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	4,500	4,000	3,259	1,755	54	
63	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2,289	2,358	1768	2,163	122	
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	1018	66,716	67,663	50,745	39,234	77	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019						
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020						
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
633	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51, осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	10,851	10,160	7,620	2,787	37	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6,373	5,565	4,173	4,131	99	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	28,828	34,481	25,860	20,649	80	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9,036	6,347	4,760	3,098	65	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5,830	5,400	4,050	4,216	104	
541, до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	925					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4,873	5,710	4,282	4,353	102	
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0								
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		486	104	1,601	1,539	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		1,740	1,555	1,165	1,731	149
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033						
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придржаних правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		1,734	1,550	1,162	1,731	149
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		6	5	3		
56	IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	646	855	641	643	100	
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	16	20	16	32	200	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придржаних правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	16	20	16	32	200	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		569	785	588	588	100
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		61	50	37	23	62

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1,094	700	524	1,088	208
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	456	1,800	1,350	653	48
583 и 585	И РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	6,432	300	225		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,643	765	573	333	58
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	235	345	258	113	44
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2,092	2,134	1,860	360	19
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2,092	2,134	1,860	360	19
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	150	320	279	54	19
ако 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	369				
ако 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	132				
723	IV. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	1,705	1,814	1,581	306	19
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	I. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умножена (правозванска) зарада по акцији	1071					

Датум: 28.10.2016. год.

Овлашћено лице:



М. Јанковић

БИЛАНС СТАВА - на дан 30.09.2016. год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Станje на дан 31.12.2015.	Планирано станje на дан 31.12.2016.	01.01.-30.09.16		Индекс Период 01.01- 30.09.16/ изан текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	60,367	59,700	60,025	56,400	94
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и до 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и до 019	2. Концесије, патенти, лицензе, робне и услужне марке, софтвер и остале права	005					
013 и до 019	3. Гудвила	006					
014 и до 019	4. Остале нематеријална имовина	007					
015 и до 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и до 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	59,809	59,142	59,467	55,842	94
020, 021 и до 029	1. Земљиште	011	5,205	6,205	5,205	5,205	100
022 и до 029	2. Грађевински објекти	012	33,555	31,959	32,358	32,405	100
023 и до 029	3. Постројења и опрема	013	20,698	20,978	21,904	17,981	82
024 и до 029	4. Инвестиционе неректнине	014					
025 и до 029	5. Остале неректнине, постројења и опрема	015					
026 и до 029	6. Неректнине, постројења и опрема у припреми	016	351			251	
027 и до 029	7. Улагања на тубим неректнинама, постројењима и опреми	017					
028 и до 029	8. Аванси за неректнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и до 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и до 039	2. Основно стадо	021					
037 и до 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и до 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	558	558	558	558	100
040 и до 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и до 049	2. Учешћа у капиталу придржаних правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и до 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
дко 043, до 044 и до 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
дко 043, до 044 и до 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
дко 045 и до 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
дко 045 и до 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и до 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и до 049	9. Остале дугорочне финансијске пласмани	033	558	558	558	558	100
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и до 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и до 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и до 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и до 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и до 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и до 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и до 059	7. Остале дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	1,837			1,837	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051) + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	36,528	30,044	30,345	33,274	110
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1,015	1,500	1,500	1,168	78
10	J. Материјал, ресурси, деловни, алат и ситан инвентар	045	985	1,500	1,500	1,050	70

11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Стакла средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	30				118	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	31,346	27,535	27,691	30,704	111	
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	31,346	27,535	27,691	30,704	111	
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	1,580	300	300	651	217	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДNUЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КР03 БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
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						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и до 239	5. Остале краткорочне финансијске пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1,861	409	504	494	98	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	726	300	350			
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					257	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	98,732	89,744	90,370	91,511	101	
88	В. БАНБИЛАНСНА АКТИВА	072						
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) $\geq 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)$	0401	71,746	74,228	73,995	72,052	97	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	62,619	64,992	64,992	64,324	99	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удељни друштава с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	62,061	64,434	64,434	63,766	99	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задужни удељни	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остале основни капитал	0410	558	558	558	558	100	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕЊЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
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 (потражија са свим рачунима групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна са свим рачунима групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	9,127	9,236	9,003	7,728	86	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	7,422	7,422	7,422	7,422	100	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1,705	1,814	1,581	306	19	
	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	10,227	7,203	7,610	8,582	113
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1,931	1,227	1,127	1,818	161
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	1,931	1,227	1,127	1,818	161
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431					
41	И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	8,296	5,976	6,483	6,764	104
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	1,386	1,135	1,135	1,135	100
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	6,910	4,841	5,348	5,629	105
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42, 40-49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	16,759	8,313	8,765	10,877	124
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1,802	583	2,335	2,828	121
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	1,802	583	2,335	2,828	121
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					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	214	230	230	130	57
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	11,090	4,550	3,250	5,118	157
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 – остале повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	11,090	4,550	3,250	5,118	157
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3,516	2,900	2,900	2,468	85
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	59				262
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	78	50	50	71	142
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	98,732	89,744	90,370	91,511	101
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 28.10.2016. год.

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

у периоду од 01.01.-30.09.16.год.

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01-30.09.16		Индекс Период 01.01-30.09.16/ план текућа година
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	68,831	78,600	59,300	46,883	79
3	1. Продаја и промјени аванси	3002	56,379	68,000	51,350	39,014	76
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	1,359	1,600	1,200	663	55
5	3. Остале приливи из редоног пословања	3004	11,093	9,000	6,750	7,206	107
6	II. ОДЛИВИ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I до 5)	3005	67,345	64,150	48,164	47,850	99
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	29,474	25,000	18,750	22,038	118
8	2. Зараде, накнаде зарада и остале личне расходи	3007	31,933	34,000	25,500	23,447	92
9	3. Плаћене камате	3008	557	750	564	587	104
10	4. Порез на добитак	3009	53	400	350	162	46
11	5. Одлив по основу осталих јавних прихода	3010	5,328	4,000	3,000	1,616	54
12	III. НЕТО ПРИЛИВ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011	1,486	14,450	11,136	0	
13	IV. НЕТО ОДЛИВ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012				967	
14	B. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013	3,000		0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, непретварајућа, постројена, опреме и биодобрих средстава	3015	3,000				
18	3. Остале финансијске пласмане (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. ОДЛИВ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I до 3)	3019	3,650	4,772	3,772	167	4
22	1. Куповина акција и удела (нето одлив)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, непретварајућа, постројена, опреме и биодобрих средстава	3021	3,650	4,772	3,772	167	4
24	3. Остале финансијске пласмане (нето одлив)	3022					
25	III. НЕТО ПРИЛИВ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3023					
26	IV. НЕТО ОДЛИВ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	3024	650	4,772	3,772	167	4
27	B. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	3,042		0	6,423	
29	1. Учење основног капитала	3026			**		
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	2,000			5,767	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	1,042			656	
34	II. ОДЛИВ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I до 6)	3031	5,913	11,070	8,666	6,633	77
35	1. Окупције сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одлив)	3033	1,000	250	250	250	100
37	3. Краткорочни кредити (одлив)	3034	214	8,200	6,451	4,726	73
38	4. Остале обавезе (одлив)	3035	850	900	675	376	56
39	5. Финансијски делим	3036	3,849	1,720	1,290	1,281	99
40	6. Исплаћене дивиденде	3037				0	
41	III. НЕТО ПРИЛИВ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038					
42	IV. НЕТО ОДЛИВ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039	2,871	11,070	8,666	210	2
43	F. СВЕГА ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	74,873	78,600	59,300	53,306	90
44	G. СВЕГА ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	76,908	79,992	60,602	54,650	90
45	K. НЕТО ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				0	
46	E. НЕТО ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	2,035	1,392	1,302	1,344	103
47	Ж. ГТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЗУЧУЈСКОГ ПЕРИОДА	3044	3,913	1,821	1,821	1,861	102
48	Л. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ	3045	6	10	7	0	0
49	Н. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ	3046	23	30	22	23	105
50	Л. ГТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЗУЧУЈСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1,861	409	504	494	98

Данас: 28.10.2016. год.

Овластено лице:



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01.-30.09.16		Индекс Период 01.01- 30.09.16/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	16,779,454	19,985,804	14,919,500	12,147,313	81
2.	Маса БРУТО I. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	22,988,733	27,544,895	20,562,286	16,641,983	81
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	27,204,891	32,607,646	24,341,633	19,700,779	81
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	48	50	50	47	94
4.1.	- на неодређено време	43	43	43	43	100
4.2.	- на одређено време	5	7	7	4	57
5	Накнаде по уговору о делу	/	/	/	/	/
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	/	/	/	/	/
7	Накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	128,054	262,374	218,645	61,422	28
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	6	5	3	60
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	16,376	20,000	15,000	/	/
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	4	3	/	/
13	Накнаде члановима скупштине	/	/	/	/	/
14	Број чланова скупштине	/	/	/	/	/
15	Накнаде члановима управног одбора	/	/	/	/	/
16	Број чланова управног одбора	/	/	/	/	/
17	Накнаде члановима надзорног одбора	272,026	317,388	238,041	113,706	48
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	891,175	925,400	694,050	656,657	95
20	Дневнице на службеном путу	85,564	120,000	90,000	39,617	44
21	Накнаде трошкава на службеном путу	92,231	115,000	86,250	47,378	55
22	Отпремнина за одлазак у пензију	83,495	/	/	90,761	/
23	Број прималаца	1	/	/	1	/
24	Јубиларне награде	/	/	/	/	/
25	Број прималаца	/	/	/	/	/
26	Смештај и исхрана на терену	/	/	/	/	/
27	Помоћ радницима и породици радника	118,860	200,000	150,000	18,701	/
28	Стипендије	/	/		/	/
29	Остале накнаде трошкава запосленима и осталим физичким лицима	45,107	45,000	15,000	/	/

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.10.2016. год.

Овлашћено лице:



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

P. бр.	Основ оличива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Станje на дан 30.06.16. године*	43	5	/
1.	Одлив кадрова	1	1	
2.	Одлазак у старосну пензију	1		
3.	Истек уговора на одређено време		1	
4.				
5.				
6.	Пријем	1		
7.	Заснивање радног односа на неодређено време у складу са Одлуком о максималном броју запослених у органима општине Сврљиг, установама и предузећима за 2015.год. бр.02-1/2016		1	
8.				
9.				
	Станje на дан 30.09.2016. године**	43	4	/

*последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Латум: 28.10.2016.год.

Овлашћено лице:



М.П. Јелчевић

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Вр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Р праход не	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину										Индекс дат. текуће године дат. претходне	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	ЦЕНА ВОДЕ ДОМАЋИНСТВА (м3)	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	100
2.	ЦЕНА ВОДЕ ПРИВРЕДА (м3)	64.88	64.88	64.88	64.88	64.88	64.88	64.88	64.88	64.88	64.88	64.88	64.88	100
3.	ТЕХНОЛОГИКА ВОДА (М3)	124.40	124.40	124.40	124.40	124.40	124.40	124.40	124.40	124.40	124.40	124.40	124.40	100
4.	ПАУЧАЛНА ПОТРОШЊА(М3)	138.80	138.80	138.80	138.80	138.80	138.80	138.80	138.80	138.80	138.80	138.80	138.80	100
5.	КАНАЛВАЦИЈА ДОМАЋИНСТВА (м3)	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	100
6.	КАНАЛВАЦИЈА ПРИВРЕДА (м3)	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	100
7.	ИЗВОЖЕЊЕ СМЕЋА ДОМАЋИНСТВА(М2)	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	100
8.	ИЗВОЖЕЊЕ СМЕЋА ПРИВРЕДА(М2)	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	100
9.	ИЗВОЖЕЊЕ СМЕЋА ТРГОВИНЕ,КНОС,(М2)	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	100
10.	РАДНИК НА ОДРЖ.ГРОБ.И ЗЕЛЕН. (ЧАС)	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	100
11.	РАДНИК НА ОДРЖ.ЛОК.И НЕКАТ.ПЛУ.(ЧАС)	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	100
12.	ГРАЂ. РАДНИК (НК)(ЧАС)	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	100
13.	РАДНИК НА ОТПУШКАНАЈИЗ (ЧАС)	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	100
14.	ВОДОИСТАЛАТЕР (КВ) (ЧАС)	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	100
15.	РАДНИК НА САХРАНЉИВАЊЕ (ЧАС)	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	100
16.	БРАВАР	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	100
17.	ЕЛЕКТРИЧАР	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	100
18.	ГРАЂ.ТЕХНИЧАР	694.00	694.00	694.00	694.00	694.00	694.00	694.00	694.00	694.00	694.00	694.00	694.00	100
19.	ДИП.ГРАЂ. ИНЖЕНЕР	1.155.00	1.155.00	1.155.00	1.155.00	1.155.00	1.155.00	1.155.00	1.155.00	1.155.00	1.155.00	1.155.00	1.155.00	100
20.	ЗАКУП ГРДНОГ МЕСТА	3.240.00	3.240.00	3.240.00	3.240.00	3.240.00	3.240.00	3.240.00	3.240.00	3.240.00	3.240.00	3.240.00	3.240.00	100
21.	КОРИШЋЕЊЕ КАПЕЈЕ	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	100
22.	ЗАКУП ПРОСТОРА ЗА ВАШАР	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	100



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
					1 2 3 4 (2-3) 5
Субвенције	4,500,000	4,500,000	4,500,000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2016				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	507,000	2,518,000	3,259,000	4,000,000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период 01.01.01. до 31.03.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
					1 2 3 4 (2-3) 5
Субвенције	507,000	507,000	507,000	/	100
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период 01.01. до 30.06.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
					1 2 3 4 (2-3) 5
Субвенције	2,518,000	1,248,000	1,014,000	234,000	40%
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период 01.01. до 30.09.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09.16 / план 01.01.-30.09.
					1 2 3 4 (2-3) 5
Субвенције	3,259,000	1,755,000	1,755,000	0	54%
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период 01.01. до 31.12.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
					1 2 3 4 (2-3) 5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 28.10.2016.год.

Овлашћено лице



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Потпиш	План за 01.01-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	01.01.-30.09.16		Индекс Период 01.01- 30.09.16/ план тешћа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	/	/	/	/	/
2.	Донације	/	/	/	/	/
3.	Хуманитарне активности	/	/	/	/	/
4.	Спортике активности	35,000	/	40,000	30,000	/
5.	Репрезентација	20,000	388,118	295,000	221,250	140%
6.	Реклама и пропаганда	35,000	25,000	25,000	18,750	309,218
7.	Остало	/	/	/	/	/

Редни брой	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Припадац	Намена	Износ	Припадац	Намена	Износ	Припадац	Намена	Износ	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 28.10.2016.год.

Овластично лице:

Милојко Јовановић



НЕТО ДОБИТ

Пословна година остварена нето добит	Укупна Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8
2015 ¹	1705	2016 ²					
2014	1366	2015					
2013	15	2014					
2012	331	2013					

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: 28.10.2016.год.



KREUZER, WILHELM

Za cijepane specijure je neophodno imati u posjedovanju i u uporabu način, koji je u

«Купил ставку кредитную на выжитость» требует от человека позиции 6,2 и 7,2. В общем 10



John

29

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015. (претходна година)	068	текући рачун	ОПШТАНА БАНКА А.Д. Нови Сад		1,809,915,97
	068	текући рачун	КБМ БАНКА А.Д. Крагујевац		12,402,62
	068	текући рачун	БАНКА ПОНТАНСКА ПРЕДЕНОНИЦА		539,23
	068	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		5,331,56
	068	текући рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		2,263,36
	068	текући рачун-срд за исплату накнада за боложење	ОПШТАНА БАНКА А.Д. Нови Сад		28,287,83
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОНТАНСКА ПРЕДЕНОНИЦА		1,870,15
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОНТАНСКА ПРЕДЕНОНИЦА		0,03
	Укупно у динарима				1,860,816,75
31.03.2016.	068	текући рачун	ОПШТАНА БАНКА А.Д. Нови Сад		213,092,25
	068	текући рачун	КБМ БАНКА А.Д. Крагујевац		671,18
	068	текући рачун	БАНКА ПОНТАНСКА ПРЕДЕНОНИЦА		827,02
	068	текући рачун	БАНКА НИТЕСА		3,242,56
	068	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		5,800,20
	068	текући рачун-срд за исплату накнада за боложење	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		111,57
	068	текући рачун-наменски рачун	ОПШТАНА БАНКА А.Д. Нови Сад		6696,47
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОНТАНСКА ПРЕДЕНОНИЦА		0
	068	текући рачун	БАНКА ПОНТАНСКА ПРЕДЕНОНИЦА		0,03
	Укупно у динарима				101,014,10
30.06.2016.	068	текући рачун	ОПШТАНА БАНКА А.Д. Нови Сад		19,975,82
	068	текући рачун	КБМ БАНКА А.Д. Крагујевац		12,150,49
	068	текући рачун	БАНКА ПОНТАНСКА ПРЕДЕНОНИЦА		27,02
	068	текући рачун	БАНКА НИТЕСА		0,00
	068	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		21,789,10
	068	текући рачун-срд за исплату накнада за боложење	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		234,096,57
	068	текући рачун-наменски рачун	ОПШТАНА БАНКА А.Д. Нови Сад		555,98
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОНТАНСКА ПРЕДЕНОНИЦА		0,00
	068	текући рачун	БАНКА ПОНТАНСКА ПРЕДЕНОНИЦА		0,03
	Укупно у динарима				124,394,01
30.09.2016.	068	текући рачун	ОПШТАНА БАНКА А.Д. Нови Сад		278,171,83
	068	текући рачун	ДИРЕКТНА БАНКА А.Д. Крагујевац		9,519,84
	068	текући рачун	БАНКА ПОНТАНСКА ПРЕДЕНОНИЦА		3,260,76
	068	текући рачун	БАНКА НИТЕСА		0,00
	068	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		8,824,83
	068	текући рачун-срд за исплату накнада за боложење	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		82,77
	068	текући рачун-наменски рачун	ОПШТАНА БАНКА А.Д. Нови Сад		555,98
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОНТАНСКА ПРЕДЕНОНИЦА		0
	068	текући рачун	БАНКА ПОНТАНСКА ПРЕДЕНОНИЦА		0,13
	068	жаро рачун-предизви ко			76,505,80
	Укупно у динарима				117,326,40
31.12.201...	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				494,248,34

Датум: 28.10.2016. год.



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључуно са претходном годином
1	Комбинирка са приклучним машинама(финансијски лизинг)	1 4	2014 2014	2019 2019	9,811	915 2,176
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
	Укупно:				9811	3091

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016		01.01.-30.06.2016		01.01.-30.09.2016		01.01.-31.12.грг	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Комбинирка са приклучним машинама	2,028	1,533	507	510	507	511	507	512		
2	Земљиште	1,000	0	0	0	0	0	0	0		
3	Таруп (половин)	960	0	0	0	0	0	960			
4	Ваљак пегла-пегла (половин)	840	0	0	0	0	0	840			
5	Приколица нисконосећа (половина)	360	0	0	0	0	0	360			
6	Тандемска приколица	1,050	0	0	0	0	0	1,050			
7	Кашика за комбиновану машину	65	0	0	0	0	0	65			
8	Кашика за комбиновану машину трапезна	95	0	0	0	0	0	95			
9	Багер мегарска копачка кашика са зубцима	252	249	0	0	0	0	252	249		
10	Компјутерска опрема	150	52	150	0	0	0	52			
	Укупно:	6,800	1,834	657	510	4,129	511	507	813		

Датум: 28.10.2016.год.

Одлукио чине:



Милошевић

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

30.09.2016.год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун 1	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ 2	Озн. за АОП 3	Бруто 4	Исправка вредности 5	Нето (кол. 4-5) 6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
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 инострanstву (кредити и зајмови)	9111			
deo 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, deo 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
deo 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	558		558
deo 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
deo 043, део 045, део 048, део 049, део 050, deo 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
deo 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, deo 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	558		558
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и deo 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	48,782	17,960	30,822
deo 016, део 019, део 028, део 029, део 038, deo 039, део 052, део 053, део 055, део 059, deo 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	26,865	10,100	16,765
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	10,745	447	10,298
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	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	8,677	6,448	2,229
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	477	367	110
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	2,018	598	1,420
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			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9124 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	651		651
deo 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	466		466
deo 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			0
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	35		35
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	46		46
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	104		104
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: 28.10.2016.год.



Овлашћено лице:

Veljko Stojanović

**ЈАВНО КОМУНАЛНО- СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“СВРЉИГ”**

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

За период од 01.01.2016. до 30.09.2016.год.

Сврљиг, 27.10.2016.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПИДАЦИ

1.1 Основни подаци о предузећу

Пун назив друштва: Јавно комунално-стамбено предузеће „Сврљиг“, Сврљиг
Скраћени назив друштва: ЈКСП „СВРЉИГ“ Сврљиг

Седиште друштва: Сврљиг, Радетова број 27.

Величина друштва: мало правно лице

Облик организовања: јавно предузеће

Матични број: 07349955

Шифра делатности: 3600

ПИБ: 101007479

ЈБКС: 81694

Надлежно министарство: Министарство привреде, Сектор за контролу јавних предузећа

1.2. Историјат предузећа

Јавно комунално-стамбено предузеће, „Сврљиг“, Сврљиг (у даљем тексту „Предузеће“), је основано 30.05.1987. године. Предузеће је уписано у регистар Агенције за привредне регистре Решењем БД 64506/2005 од 13.07.2005. године и последња промена БД 855422 од 05.07.2011. године. Предузеће је основано од стране Скупштине општине Сврљиг, улица Радетова број 31, МБ 7211465.

1.3 Делатност

Претежна делатност Предузећа је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде за пиће. Предузеће је основано и послује ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга, а посебно ради:

- обезбеђивање трајног уредног снабдевања водом за пиће, и пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода;
- трајног сакупљања комуналног отпада, његово одржавање, третман и безбедно одлагање укључујући прављење, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекција секундарних сировина;
- одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, одржавање јавних чесми, бунара, тоалета;
- одржавање јавних зелених површина, рекреативних површина и приобаља;
- управљање пијацама, комунално опремање, одржавање и организација делатности на отвореним и затвореним просторима;
- управљање јавним паркиралиштима;
- управљање и одржавање гробала и објекта који се налазе у склопу гробала, сахрањивање, одржавање пасивних гробала и спомен обележја, као и превоз посмртних остатаака умрлог;
- зимско и летње одржавање улица, путева, тргова, платоа и слично на територији Општине
- димничарске услуге;
- хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња;

1.4. Органи јавног предузећа

Управљање у јавном предузећу је организовано као једнодомно.

Органи предузећа су: Надзорни одбор и Директор

1.5. Годишњи програм пословања

Програм пословања за 2016. годину Предузеће је усвојило 10.12.2015. године бр.1644/2015., на који је сагласност дала Скупштина општине Сврљиг, бр.023-44/2015 од 17.12.2015. године.

Однос Предузећа и оснивача уређује се Законом о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса и актом о оснивању Предузећа.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално стамбено предузеће „Сврљиг“ је јавно предузеће чија је основна делатност производња и дистрибуција воде за пиће. Оснивач предузећа, СО-е Сврљиг, је поверила обављање готово свих комуналних послова овом предузећу (одржавање водоводне и канализационе мреже, чишћење и уређење јавних површина, одржавање зеленила и гробља, пружање погребних услуга, сакупљање и депоновање кућног смећа, одржавање локалних и некатегорисаних путева, управљање пијацама итд.). Предузеће је регистровано за извођење земљаних радова, грубих грађевинских радова, изградњу хидрограђевинских објеката, и за извођење других специјализованих радова из области грађевинарства.

Предузеће се финансира из сопствених средстава, наплатом комуналних услуга од корисника (грађани и привреда) и извођењем додатних радова из оквира регистрације. Чишћење улица, одржавање зеленила, гробља и одржавање локалних и некатегорисаних путева финансира се преко Дирекције за изградњу града, а средства за ове намене обезбеђују се у програму радова ЈП Дирекције за изградњу Сврљига из буџета Општине.

Директни корисник буџетских средстава је у делу текућих субвенција.

1.АНАЛИЗА БИЛАНСА УСПЕХА

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

У периоду од 01.01.-30.09.2016. године предузеће је остварило пословне приходе у износу од 37.633 хиљаде динара, што је за 26% мање од плана за 2016.годину.

Пословне приходе чине: приходи од продаје производа и услуга (група 61), приходи од субвенција(група 64) и други пословни приходи (група 65).

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (ГРУПА 61)

Приходи од продаје производа и услуга износе 33.715 хиљада динара, што је за 26% мање од плана.

Највећи утицај на овакву реализацију плана имају неостварени приходи од рада путарске службе за одржавање локалних и некатегорисаних путева који су реализовани за 49% мање од плана и приходи од додатних радова који су реализовани за 80% мање од плана.

Што се тиче прихода од извозења смећа приходи су реализовани са 100%. До смањења је дошло код прихода од воде – привреда и то за 11% и приходи од водограђани за 6%.

ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА И ДОТАЦИЈА (ГРУПА 64)

Приходи од субвенција од стране Општине Сврљиг остварени су за 46% мање од плана.

Субвенција Општине Сврљиг искоришћена је за отплату лизинга у износу од 1.521 хиљаду динара и за покриће трошкова здравствених услуга-преглед воде у износу од 234 хиљаде динара, а све у складу са Програмом коришћења средстава из субвенције за 2016.годину.

ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (ГРУПА 65)

Други пословни приходи највећим делом обухватају приходе од закупнина и они су реализовани са 24% више од плана.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

У периоду од 01.01.-30.09.2016. године предузеће је реализовало пословне расходе у износу од 39.234 хиљада динара, што је за 23% мање од плана.

Пословне радходе чине: трошкови материјала, трошкови горива и енергије (група 51), трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (група 52), трошкови производних услуга (група 53), трошкови амортизације (група 54) и нематеријални трошкови (група 55).

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА (ГРУПА 51)

Трошкови материјала су реализовани са 41% мање од плана из разлога што су многи послови на одржавању локалних и некатегорисаних путева стопирани од стране Дирекције за изградњу Сврљиг. Такође у овом периоду није било ни додатних послова тако да су трошкови материјала за додатне послове реализовани са 5% од плана.

Трошкови горива и енергије су реализовани са 9% више од плана.

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (ГРУПА 52)

Трошкови зарада су у складу са Програмом пословања где се поштује Одлука о максималном броју запослених.

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДИХ УСЛУГА (ГРУПА 53)

Трошкови производних услуга су реализовани за 35% мање од плана.

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ (ГРУПА 54)

Трошкови амортизације непретнине, постројења и опреме реализовани су са 6% више од плана.

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (ГРУПА 55)

Ови трошкови реализовани су са 2% више од плана. У оквиру групе 55 до одступања од плана дошло је због непланираних трошкова за накнаде за геолошка истраживања ради реализације Пројекта о испуњености услова и мере заштите и санације животне средине у току и након престанка коришћења природних ресурса. У овом периоду дошло је и до одступања код трошкова репрезентације који су реализовани са 40% више од плана, трошкова адвокатских услуга, трошкова стручног образовања и усавршавања и трошкова платног промета.

У периоду од 01.01. до 30.09.2016.год. предузеће је остварило веће пословне расходе од пословних прихода и пословало са пословним губитком у износу од **1.601** хиљаду динара.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ (ГРУПА 56,66)

У периоду од 01.01-30.09.2016.године предузеће је остварило добитак из финансирања у износу од 1.088 хиљада динара.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ (ГРУПА 57,67)

Остали приходи су реализовани са 42% мање од плана из разлога мање наплате по основу штета од осигуравајућег друштва.

Остали расходи реализовани су са 56% мање од плана из разлога што у овом периоду нису исказани расходи по основу отписа по судским решењима и трошкови спорова.

ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ (58,68)

Приходи од усклађивања вредности потраживања од купца реализовани су са 48% од плана. Реч је о приходима који су настали наплатом потраживања од купца која су ранијим годинама била обезвређена и путем исправке вредности сведена на наплативу вредност.

У периоду од 01.01-30.09.2016.године предузеће је остварило укупан нето добитак од **306** хиљада динара.

2.АНАЛИЗА БИЛАНСА СТАЊА

Биланс стања тј. укупна актива и пасива су остварене са 101% и нема значајних одступања од плана.

У оквиру активе дошло је до одступања за 11% више од плана код потраживања по основу продаје. Највећи утицај на повећање потраживања од купца имају ненаплаћена потраживања од ЈП Дирекције за изградњу Сврљиг која на дан 30.09.2016.године износе 10.278 хиљада динара.

У оквиру пасиве до одступања је дошло у оквиру групе 43- Обавезе из пословања где су обавезе према добављачима у земљи за 57% веће од плана. Разлог за овакво одступање од плана је недостатак новчаних средстава за измирење обавеза према добављачима због кашњења у наплати потраживања од стране ЈП Дирекције за изградњу Сврљиг.

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

Прилив готовине из пословних активности реализован је са 79% од плана, а највећи утицај на то је смањена наплата од продаје производа и услуга.

Одлив готовине из пословних активности реализован је са 99% од плана.

Нето одлив готовине из пословних активности износи 967 хиљаде динара.

Нето одлив готовине из активности инвестирања износи 167 хиљада динара

Нето одлив готовине из активности финансирања износи 210 хиљаде динара.

У периоду од 01.01-30.09.16.год. предузеће је остварило укупан нето одлив готовине у износу од 1.344 хиљаде динара.

4.ТРОШКОВИ ЗА ПОСЛЕНИХ

У складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (“Службени гласник РС”бр.27/205 од 18.03.2015.год). предузеће је финансијским планом за 2016. годину предвидело усаглашавање зарада са овим уговором у погледу висине накнаде трошкова за исхрану у току рада, са припадајућим порезима и доприносима у износу од 250,00 динара дневно и у погледу права на регрес за коришћење годишњег одмора, са припадајућим порезима и доприносима, најмање у висини 1/12 месечно од 75% просечно исплаћене зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику, за претходну годину.

Правилник о раду број 1637/2015 од 10.12.2015. године који је усклађен са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији

Републике Србије (“Службени гласник РС”бр.27/205 од 18.03.2015.год) ће се примењивати од дана престанка Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плате, зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (“Службени гласник РС”, број 116/2014).

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у периоду од 01.01.-30.09.16.год. реализовани су са 20% мање од плана из разлога не примењивања Правилника о раду.

5.ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01.-30.09.2016.године дошло је до промена у броју радника, тј. један радник је отишао у старосну пензију. Јавно комунално стамбено предузеће на дан 30.09.2016.год. запошљава 47 радника, од тога 43 радника на неодређено време и 4 радника на одређено време.

6.КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду од 01.01-30.09.2016.године није дошло до промене цена производа и услуга тј. цене нису промењене од 2014.године.

7.СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенција од стране Општине Сврљиг за период 01.01-30.09.2016.године износила је 1.755 хиљада динара и остварена је са 54% од плана.

Субвенција Општине Сврљиг искоришћена је за отплату лизинга у износу од 1.521 хиљаду динара и за покриће трошкова здравствених услуга-преглед воде у износу од 234 хиљаде динара, а све у складу са Програмом коришћења средстава из субвенције за 2016.годину.

У периоду од 01.01.- 30.09.16. год. од стране оснивача нису пренета средства у износу од 1.504 хиљада динара која су била предвиђена Програмом коришћења средстава из субвенције за 2016.годину на шта је сагласност дала Скупштина општине Сврљиг решењем бр. 023-43/2015 од 17.12.2015.године. Највећи део средстава која нису пренета (1.270 хиљада динара) била су предвиђена за куповину опреме за вршење делатности тако да се у овом периоду није ушло у поступак набавке опреме.

8.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације у периоду од 01.01-30.09.2016.године реализовани су са 40% више од плана.

9.ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Укупно планиране инвестиције за 2016. годину износе 6.800 хиљада динара.

План за период 01.01-30.09.16.године износи 5.293 хиљаде динара, а односе се на набавку компјутерске опреме у износу од 150 хиљада динара, отплату финансијског лизинга у износу од 1.521 хиљаду динара и набавку опреме за вршење делатности у износу од 3.622 хиљаде динара.

Реализација за период 01.01-30.09.16.год. износи 1.834 хиљада динара, а односи се на отплату лизинга у који су укључене камате и курсне разлике у износу од 1.533 хиљаду динара, 301 хиљада динара за набавку рачунарске опреме и опреме за вршење делатности.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01-30.09.2016. године укупни приходи су реализовани са 75% од плана, док су укупни трошкови реализовани са 77% од плана.

Највећи утицај на овакву реализацију плана имају неостварени приходи од рада путарске службе за одржавање локалних и некатегорисаних путева јер су делимично стопирани радови од стране ЈП Дирекције за изградњу Сврљиг. Обим и количина послова на одржавању локалних и некатегорисаних путева одређена је Одлуком бр. 114/2016 од 01.02.2016. год. на коју је Скупштина дала сагласност решењем бр.023-6/2016 од 04.02.2016. године.

У вези с претходним није дошло ни до реализације планираних трошкова.

У периоду од 01.01.-30.09.2016. године нису пренета средства по основу субвенције у износу од 1.504 хиљада динара предвиђена Програмом коришћења средстава из субвенције за 2016.годину бр.1645/2015 од 10.12.2015.године на који Скупштина дала сагласност решењем бр. 023-43/2015 од 17.12.2015.године тако да је и то имало утицаја на реализацију прихода.

Због напред наведеног у периоду од 01.01-30.09.2016.године Предузеће је исказало нето добитак од 306 хиљада динара, али је исказало и пословни губитак у износу од 1.601 хиљаду динара.

На основу напред наведеног Јавно комунално-стамбено предузеће "Сврљиг" Сврљиг даје следећи

ПРЕДЛОГ

- у наредном периоду оснивач треба да изврши пренос средстава по основу субвенције на основу усвојеног Програма коришћења средстава из субвенције за 2016.годину или да дозволи повећање цена комуналних услуга чиме би се делимично извршило покриће пословног губитка у износу од 1.601 хиљаду динара.
- да се ЈП Дирекција за изградњу Сврљиг придржава свог Програма пословања и Одлуке о обиму и количини послова на одржавању локалних и некатегорисаних путева на коју је Скупштина дала сагласност.

Уколико оснивач није у могућности да прихвати предложено, а ЈП Дирекција за изградњу Сврљиг није у могућности да реализује свој Програм пословања у погледу обима и количине послова на одржавању локалних и некатегорисаних путева Предузеће ће морати да врши измену свог Програма пословања за 2016.годину и значајно изврши измене у погледу планираних прихода и расхода чиме се не искључије могућност да Предузеће заврши пословну годину са губитком.

У Сврљигу, 27.10.2016.год.



ПРИХОДИ - РЕАЛИЗАЦИЈА У ПЕРИОДУ ОД 01.01.- 30.09. 2016.

(у динарима)

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План за 2016.год.	План 01.01- 30.09.16	Реал.01.01- 30.09.16	Индекс
			3	4	5	6
1	2					5/4
1	61	Приходи од продаје производа и услуга	60,819,046	45,614,285	33,714,863	74
2	614	Приходи од продаје роба и услуга на дом.трж.	60,819,046	45,614,285	33,714,863	74
3	614200	Приходи вода привреда	3,316,540	2,487,405	2,208,394	89
4	614201	Приходи вода грађани	10,544,900	7,908,675	7,453,503	94
5	614202	Приходи од издав.саг. за прик. на вод. и канал.	15,000	11,250	5,000	44
6	614203	Приходи од прикључка на водовод и канализацију	110,000	82,500	84,000	102
7	614204	Приходи од поправке водовода и канализације	190,000	142,500	26,398	19
8	614205	Приходи од поправке водомера	150,000	112,500	65,000	58
9	614206	Приходи од превоза воде цистерном	100,000	75,000	0	0
10	614207	Приходи од извоза фекалија	120,000	90,000	95,792	106
11	614210	Приходи смеће привреда	3,929,016	2,946,762	2,906,686	99
12	614211	Приходи смеће грађани	6,043,590	4,532,693	4,516,108	100
13	6142	Приходи од специјализованих услуга (гробље, зеленило,прање улица, чишћење и зимска служба)	10,000,000	7,500,000	6,661,702	89
14	614221	Приходи од гробљанских услуга (кор. кап. и обележав)	40,000	30,000	21,160	71
15	614233	Приходи од чишћења дивљих депонија	170,000	127,500	0	0
16	614240	Приходи од рада пут.службе-локални и некат. путеви	21,000,000	15,750,000	7,975,443	51
17	614250	Приходи од додатних радова	3,500,000	2,625,000	526,499	20
18	614251	Приходи од пруж.услуга-пресованаје пет амбалаже	0	0	159,598	/
19	614252	Приходи од услуга одржавања рек.базена	1,300,000	975,000	714,137	73
20	61426	Приходи од пијачне таксе	290,000	217,500	295,445	136
21	64	Приходи о премија, субвенција и дотација	4,000,000	3,259,000	1,755,000	54
22	640	Приходи о премија, субвенција и дотација	4,000,000	3,259,000	1,755,000	54
23	6401	Приходи од субвенција	4,000,000	3,259,000	1,755,000	54%
24	65	Други пословни приходи	2,357,800	1,768,350	2,162,532	122
25	650	Приходи од закупнина	2,287,800	1,715,850	2,120,515	124
26	650130	Приходи од закупа земљишта на зеленој пијаци	55,000	41,250	40,950	99
27	650131	Приходи од закупа земљишта за вашар	700,000	525,000	728,175	139
28	650132	Приходи од закупа гробних места	388,800	291,600	253,530	87
29	650133	Приходи од продужетка гробних места	324,000	243,000	515,160	212
30	650230	Приходи од закупнина објекта	40,000	30,000	31,500	105
31	650330	Приходи од закупа тезги	780,000	585,000	551,200	94
32	659	Остали пословни приходи	70,000	52,500	42,017	80
33	6591	Приходи по основу накнадно примљеног радата	70,000	52,500	42,017	80
34	66	Финансијски приходи	1,555,000	1,166,250	1,730,245	148
35	662	Приходи од камата (од трећи лица)	1,550,000	1,162,500	1,730,245	149
36	66260	Приходи од затезне камате у земљи - привреда	250,000	187,500	770,362	411
37	66261	Приходи од затезне камате у земљи-грађани	1,200,000	900,000	929,589	103
38	66262	Приходи од камата по судским решењима	100,000	75,000	30,295	40
39	664	Приходи по основу ефеката валутне клаузуле	5,000	3,750	0	0
40	6640	Реал. поз. ефекти вал. клаузуле прил. наплате и плаћања	5,000	3,750	0	0
41	67	Остали приходи	765,000	573,750	333,039	58
42	677	Приходи од смањења обавеза	750,000	562,500	333,039	59
43	6779	Приходи по основу отписаних осталих обавеза	50,000	37,500	0	0
44	6792	Приходи од наплате штета, казни, пенала и сл.	700,000	525,000	333,039	63
45	679	Остали непоменути приходи	15,000	11,250	0	0
46	67990	Приходи по основу нак. по судским решењима	10,000	7,500	0	0
47	67991	Остали непоменути приходи	5,000	3,750	0	0
48	68	Приходи од усклађивања вредности имовине	1,800,000	1,350,000	653,379	48
49	685	Приходи од усклађивања вредности потраж.	1,800,000	1,350,000	653,379	48
50	6850	Приходи од усклађ. вредности потраж.од купаца	1,800,000	1,350,000	653,379	48
51		СВЕГА ПРИХОДИ	71,296,846	53,731,635	40,349,058	75

ПАСХОДИ – РЕАЛИЗАЦИЈА У ПЕРИОДУ ОД 01.01-30.09.2016.

Ред.бр.	Конто	ОПИС	План за	План 01.01-	Реал.01.01.-	Индекс
			2016.год.	30.09.16	30.09.16	
1	2		3	4	5	6
1	51	Трошкови материјала	15,725,000	11,793,750	6,918,095	59
2	511	Трошкови материјала за израду	7,320,000	5,490,000	1,380,702	25
3	51100	Трошкови материјала-водовод	750,000	562,500	234,011	42
4	51101	Трошкови материјала-хемикалије за дезинфекцију	850,000	637,500	321,067	50
5	51102	Трошкови материјала-канализација	20,000	15,000	0	0
6	51130	Трошкови материјал за одржавање лок. путева	4,900,000	3,675,000	796,658	22
7	51132	Утрошени остали материјал за додатне послове	800,000	600,000	28,965	5
8	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	1,190,000	892,500	734,924	82
9	51200	Трошкови матер. за текуће и инвес. Одрж. гр.објекат	390,000	292,500	337,132	115
10	51201	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање вози	330,000	247,500	176,061	71
11	51202	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање опр	110,000	82,500	34,930	42
12	5121	Трошкови осталог реж. Материјала-канцеларијски ма	130,000	97,500	71,697	74
13	5126	Трошкови осталог реж. Материјала	180,000	135,000	103,893	77
14	5127	Трошкови осталог режијског мат.-хигијена	50,000	37,500	11,213	30
15	513	Трошкови горива и енергије	5,565,000	4,173,750	4,131,409	99
16	51300	Трошкови горива	4,000,000	3,000,000	3,285,000	109
17	51301	Трошкови мазива и техничких течности	350,000	262,500	197,209	75
18	5132	Утрошена остала горива(огревно дрво)	15,000	11,250	0	0
19	5133	Трошкови електричне енергије	1,200,000	900,000	649,201	72
20	514	Трошкови резервних делова	850,000	637,500	350,194	55
21	51400	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. возила	800,000	600,000	297,041	50
22	51401	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. Опреме	50,000	37,500	53,153	142
23	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	800,000	600,000	320,866	53
24	5150	Трошкови једнократног отписа -алат и инвентар	250,000	187,500	103,578	55
25	5152	Трошкови једнократног отписа -амбалажа и аутогуме	200,000	150,000	52,000	35
26	5153	Трошкови осталог реж. материјала-хтз опрема	350,000	262,500	165,288	63
27	52	Тр.зар.нак. зар. и остали лични рас.	34,480,592	25,860,444	20,649,142	80
28	520	Трошкови зарада и накнада зарада(бруто)	27,544,895	20,658,671	16,641,983	81
29	5200	Трошкови бруто зараде	26,773,809	20,080,356	16,641,983	83
30	5200	Трошкови бруто зарада новозапослених	771,086	578,315	0	0
31	521	Тр. пор. и допр. на зараде и накнаде зарада-послод.	4,930,536	3,697,902	2,978,915	81
32	5210	Трошкови доприноса за ПИО на терет послодавца	3,212,857	2,409,643	1,997,038	83
33	5210	Трошкови доприноса за ПИО на терет послодавца-н	92,530	69,398	0	0
34	5211	Трошкови доприноса за здравство на тер.послод.	1,378,851	1,034,138	857,062	83
35	5211	Трошкови допр. за здравство на тер.посл.-новозапос	39,711	29,783	0	0
36	5212	Трошкови допр. за незап. на тер.послодавца	200,804	150,603	124,815	83
37	5212	Трошкови допр. за незап. на тер.посл.-новозапослен	5,783	4,337	0	0
38	524	Трошкови нак.по уговору о привр.и повр.пословима	262,374	196,781	61,422	31
39	5241	Трошкови нак.по уговору о привр.и повр.пословима	262,374	196,781	61,422	31
40	525	Трошкови накнада физ.лиц. по основу ост.уговора	20,000	15,000	0	0
41	5259	Трошкови накнада физ. лицима по основу ост.уговор	20,000	15,000	0	0
42	526	Тр.накнада члановима управног и назорног одбора	317,388	238,041	113,706	48
43	5260	Тр.накнада члановима управног и назорног одбора	317,388	238,041	113,706	48
44	529	Остали лични расходи и накнаде	1,405,400	1,054,050	853,115	81
45	529010	Отпремнина због одласка у старосну пензију	0	0	90,761	/
46	529040	Помоћ у случају смрти запосленог или члана породи	100,000	75,000	18,701	25
47	529042	Накнада за солид. помоћ по прав. у случају болести	100,000	75,000	0	0
48	52910	Накнада трошкова за превоз радника (са порезом)	925,400	694,050	656,657	95
49	529111	Накн.тр.запосл.на службеном путу-трошкови превоза	15,000	11,250	2,250	20
50	529112	Накн.тр.запосл. на службеном путу-трошкови ноћења	30,000	22,500	11,440	51
51	529113	Накнаде трош.за дневнице на службеном путу	120,000	90,000	39,617	44
52	529114	Накнаде осталих трош.на службеном путу	20,000	15,000	8,895	59
53	52912	Накнаде трош.запосл. за коришћење сопс.автомобил	50,000	37,500	24,794	66
54	52922	Давање пакетића деци запос. на Нову годину и Божи	25,000	18,750	0	0
55	529319	Остале накнаде трошкова др.физичким лицима	20,000	15,000	0	0

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План за 2016.год.	План 01.01- 30.09.16	Реал.01.01.- 30.09.16	Индекс 5/4
			3	4	5	
1	2		3	4	5	125
56	53	Трошкови производних услуга	6,347,000	4,760,250	3,098,280	65
57	530	Трошкови услуга на изради учинка	452,000	339,000	76,998	23
58	53010	Тр.производ. усл.за посл.проверене подизвиђачима	320,000	240,000	14,008	6
59	53011	Трошкови произ.услуга . -одрж.водомера	132,000	99,000	62,990	64
60	531	Трошкови транспортних услуга	685,000	513,750	446,412	87
61	5310	Трошкови транспортних услуга	70,000	52,500	39,852	76
62	5315	Трошкови ПТТ услуга	600,000	450,000	406,560	90
63	5319	Трошкови осталых транспортных услуга	15,000	11,250	0	0
64	532	Трошкови услуга одржавања	2,635,000	1,976,250	1,015,603	51
65	532000	Трошкови услуга на текућем одржавању зграда	290,000	217,500	48,170	22
66	532001	Трошкови услуга на текућем одржавању-водовод	25,000	18,750	14,680	78
67	532002	Трошкови услуга на текућем одржавању-канализациј	370,000	277,500	178,904	64
68	532003	Трошкови услуга на текућем одржавању-град.депони	100,000	75,000	0	0
69	53201	Трошкови услуга на текућем одржавању возила	1,110,000	832,500	354,359	43
70	53202	Трошкови услуга на текућем одржавању опреме	450,000	337,500	419,490	124
71	53211	Трошкови услуга на инвестиционом одржавању-објек	290,000	217,500	0	0
72	533	Трошкови закупнина	2,500,000	1,875,000	1,456,662	78
73	5334	Трошкови закупнина опреме од правних лица и пред	2,500,000	1,875,000	1,456,662	78
74	535	Трошкови рекламе и пропаганде	25,000	18,750	25,004	133
75	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	25,000	18,750	25,004	133
76	536	Трошкови истраживања	0	0	0	/
77	5369	Остали трошкови истраживања	0	0	0	/
78	539	Трошкови осталых услуга	50,000	37,500	77,600	207
79	5399	Трошкови осталых производних услуга	50,000	37,500	77,600	207
80	54	Трошкови амортизације и резервисања	5,400,000	4,050,000	4,215,886	104
81	540	Трошкови амортизације	5,300,000	3,975,000	4,215,886	106
82	540	Трошкови амортизације	5,300,000	3,975,000	4,215,886	106
83	545	Резервисања за накнаде и др.бениф.запослених	100,000	75,000	0	0
84	5450	Трошкови резер.за отпремнине прил.одласка у пензију	100,000	75,000	0	0
85	55	Нематеријални трошкови	5,710,415	4,282,811	4,352,748	102
86	550	Трошкови непроизводних услуга	2,037,000	1,527,750	1,408,162	92
87	5500	Трошкови ревизије и финансијских извештаја	130,000	97,500	123,300	126
88	5501	Трошкови адвокатских услуга	20,000	15,000	62,040	414
89	5503	Трошкови здравствених услуга-преглед воде	1,432,000	1,074,000	897,843	84
90	55031	Трошкови здравствених услуга-преглед радника	70,000	52,500	48,200	92
91	5505	Трошкови стручног образовања и усавршавања	30,000	22,500	75,000	333
92	5506	Накнада за одржавање WEB сајта	60,000	45,000	40,000	89
93	5507	Трошкови услуге за измене на постојећим програмима	215,000	161,250	142,992	89
94	55091	Остале непроизводне услуге	80,000	60,000	18,787	31
95	551	Трошкови репрезентације	295,000	221,250	309,218	140
96	5510	Трошкови репрезентације	295,000	221,250	309,218	140
97	552	Трошкови премије осигурања	1,650,000	1,237,500	1,141,045	92
98	552	Премија осигурања некретнина, постројења и опреме	1,650,000	1,237,500	1,141,045	92
99	553	Трошкови платног промета	110,000	82,500	182,025	221
100	5530	Трошкови платног промета у земљи	80,000	60,000	93,392	156
101	5532	Трошкови банкарских услуга	30,000	22,500	88,632	394
102	554	Трошкови чланарина	158,216	118,662	113,782	96
103	55400	Трошкови чланарина и доприноса комори Србије	50,870	38,153	31,620	83
104	55401	Трошкови доприноса комори Ниш	77,644	58,233	48,262	83
105	5540	Трошкови допр.коморама-новозапослени	3,701	2,776	0	0
106	5542	Чланарине пословним удружењима	26,000	19,500	33,900	174
107	555	Трошкови пореза	256,300	192,225	452,988	236
108	55501	Порез на имовину у статици	230,000	172,500	227,285	132
109	55510	Накнада за коришћење вода	25,000	18,750	16,805	90
110	55511	Накнада за одводњавање	1,300	975	1,293	133
111	55512	Накнада за геолошка истраживања	0	0	207,605	/
112	5552	Ср.за измир.обав.по основу запош.инвалида	0	0	0	/
113	559	Остали нематеријални трошкови	1,203,899	902,924	745,529	83
114	5591	Таксе(административне, судске, регистрационе)	80,000	60,000	71,943	120

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План за 2016.год.	План 01.01- 30.09.16	Реал.01.01.- 30.09.16	Индекс
			3	4	5	6
115	55911	Трошкови за регистрацију возила	110,000	82,500	50,061	61
116	5592	Судски трошкови и трошкови вештачења	30,000	22,500	9,100	40
117	5593	Трошкови претплате на часописе и публикације	65,000	48,750	51,059	105
118	5594	Трошкови огласа у штампи и др.мед. (осим за рекл.и	50,000	37,500	50,217	134
119	55990	Остали нематеријални трошкови-умањење зарада	868,899	651,674	513,149	79
120	56	Финансијски расходи	855,000	641,250	642,727	100
121	562	Расходи камата	785,000	588,750	587,649	100
122	56202	Камата на кредит банке	427,000	320,250	326,869	102
123	5625	Расходи камата по финансијском лизингу	297,000	222,750	228,733	103
124	56260	Затезне камате у земљи	60,000	45,000	22,577	50
125	5627	Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	1,000	750	9,470	1263
126	564	Расходи по основу ефекта валутне клаузуле	50,000	37,500	23,078	62
127	5640	Расходи по основу ефекта валутне клаузуле	50,000	37,500	23,078	62
128	569	Остали финансијски расходи	20,000	15,000	32,000	213
129	5691	Расходи у вези са обрадом кредита	20,000	15,000	32,000	213
130	57	Остали расходи	345,000	258,750	112,623	44
131	576	Расходи по основу директног отписа потраживања	70,000	52,500	8,997	17
132	5763	Расходи директног отписа потраж.по судском решењ	20,000	15,000	8,997	60
133	5764	Расходи по основу дир.отписа потраж.од трећих лица	50,000	37,500	0	0
134	579	Остали непоменути расходи	275,000	206,250	103,627	50
135	57901	Трошкови спорова	150,000	112,500	0	0
136	579201	Казне за привредне преступе и прекршаје	0	0	91,000	
137	5793	Уговорене казне и пенали	20,000	15,000	0	0
138	5794	Накнада штете трећем лицу	50,000	37,500	12,340	33
139	5796	Издаци за хуманитарне, културне, здрав. и др.намене	40,000	30,000	0	0
140	5799	Остали непоменути расходи	15,000	11,250	287	3
141	58	Раходи по основу обезвређења имовине	300,000	225,000	0	0
142	585	Обезвређење потраживања	300,000	225,000	0	0
143	5850	Обезвређење потраж. од купца у земљи	300,000	225,000	0	0
144		УКУПНО	69,163,007	51,872,255	39,989,501	77