

ЈКСП „СВРЉИГ“ СВРЉИГ  
Број:507/2017  
26.04.2017.год.  
С В Р Љ И Г

ОПШТИНА СВРЉИГ

-Одсек за буџет и финансије-

Поштовани,

У вези примене члана 63 Закона о јавним предузећима, („Сл.гласник РС“, бр. 15/2016) и Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа објављен у ("Службеном гласнику РС", бр. 36/2016"), у прилогу овог дописа достављамо прописане обрасце тромесечних извештаја за период 01.01.2017. до 31.03.2017.године.

Прилог:

- 1) Образац 1. Биланс успеха;
- 2) Образац 1А. Биланс стања;
- 3) Образац 1Б. Извештај о токовима готовине;
- 4) Образац 2. Трошкови запослених;
- 5) Образац 3. Динамика запослених;
- 6) Образац 4. Кретање цена производа и услуга;
- 7) Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета;
- 8) Образац 6. Средства за посебне намене;
- 9) Образац 7. Нето добит;
- 10) Образац 8. Кредитна задуженост;
- 11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина;
- 12) Образац 10. Извештај о инвестицијама;
- 13) Образац 11. Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања;
- 14) Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања.
- 15) Одлука Надзорног одбора

С поштовањем,



ДИРЕКТОР

Игор Давидовић

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.03.17.год.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01.-31.03.17		Индекс Период 01.01- 31.03.17 из текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	<b>60,332</b>	<b>71,976</b>	<b>18,170</b>	<b>12,465</b>	<b>69</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	<b>54,235</b>	<b>65,055</b>	<b>16,264</b>	<b>10,545</b>	<b>65</b>
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	54,235	65,055	16,264	10,545	65
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	<b>3,180</b>	<b>4,000</b>	<b>1,176</b>	<b>1,176</b>	<b>100</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	<b>2,917</b>	<b>2,921</b>	<b>730</b>	<b>744</b>	<b>102</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	<b>62,043</b>	<b>73,472</b>	<b>18,367</b>	<b>12,983</b>	<b>71</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	<b>4,088</b>	<b>12,045</b>	<b>3,011</b>	<b>792</b>	<b>26</b>
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	<b>6,062</b>	<b>6,185</b>	<b>1,546</b>	<b>1,549</b>	<b>100</b>
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	<b>27,457</b>	<b>34,924</b>	<b>8,731</b>	<b>7,119</b>	<b>82</b>
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	<b>11,860</b>	<b>8,073</b>	<b>2,018</b>	<b>829</b>	<b>41</b>
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	<b>5,563</b>	<b>6,000</b>	<b>1,500</b>	<b>1,315</b>	<b>88</b>
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028	<b>1,459</b>	<b>800</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	<b>5,554</b>	<b>5,445</b>	<b>1,361</b>	<b>1,379</b>	<b>101</b>
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030	<b>0</b>				
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031	<b>1,711</b>	<b>1,496</b>	<b>197</b>	<b>518</b>	<b>263</b>
66	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	<b>3,178</b>	<b>1,425</b>	<b>356</b>	<b>314</b>	<b>88</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	<b>0</b>				
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 придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1038	<b>3,178</b>	<b>1,425</b>	<b>356</b>	<b>314</b>	<b>88</b>
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039					
56	<b>B. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	<b>901</b>	<b>809</b>	<b>202</b>	<b>102</b>	<b>50</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041	<b>42</b>	<b>40</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	<b>42</b>	<b>40</b>	<b>10</b>		<b>0</b>
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	<b>749</b>	<b>689</b>	<b>172</b>	<b>99</b>	<b>58</b>
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047	<b>110</b>	<b>80</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>15</b>

	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>		<b>2,277</b>	<b>616</b>	<b>154</b>	<b>212</b>	<b>138</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1048</b>	<b>0</b>				
	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1049</b>	<b>0</b>				
683 и 685	З ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1,464	1,000	250		0
583 и 585	И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	341	200	50		0
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>867</b>	<b>393</b>	<b>98</b>	<b>132</b>	<b>135</b>
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>254</b>	<b>150</b>	<b>38</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
	Л ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2,302	163	217	0	
	Љ ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 – 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				176	
693-59	М НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
594-69	Н НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	970				
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>1,332</b>	<b>163</b>	<b>217</b>	<b>0</b>	<b>/</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>				<b>176</b>	
	П ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	213	24	33		
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	66				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>1,053</b>	<b>139</b>	<b>184</b>	<b>0</b>	<b>/</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>				<b>176</b>	<b>/</b>
	І НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (прављена) зарада по акцији	1071					

Датум 26.04.2017 год



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2016. год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.03.17		Индекс Период 01.01- 31.03.17/план текућа година
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	55,053	54,039	54,389	53,930	99
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	0				
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	54,495	53,481	53,831	53,372	99
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	5,205	5,205	5,205	5,205	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	32,019	30,483	31,635	31,640	100
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	17,020	17,542	16,740	16,084	96
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	251	251	251	443	176
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	558	558	558	558	100
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених 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. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	558	558	558	558	100
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	1,771	1,307	1,587	1,771	112
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	40,011	38,193	39,212	33,671	86
Класа 1	<b>Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	1,250	1,100	1,100	1,293	118
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1,152	1,000	1,000	1,227	123

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	98	100	100	66	66	
		<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	<b>33,501</b>	<b>35,000</b>	<b>35,500</b>	<b>27,680</b>	<b>78</b>	
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 – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4	Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5	Купци у земљи	056	33,501	35,000	35,500	27,680	78	
205 и део 209	6	Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7	Остала потраживања по основу продаје	058						
<b>21</b>		<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059						
<b>22</b>		<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	<b>2,523</b>	<b>690</b>	<b>589</b>	<b>2,076</b>	<b>352</b>	
236		<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС У СПЕХА</b>	061						
23 осим 236 и 237		<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	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 – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3	Краткорочни кредити и зармови у земљи	065						
233 и део 239	4	Краткорочни кредити и зармови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5	Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
<b>24</b>		<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	<b>2,390</b>	<b>1,363</b>	<b>2,023</b>	<b>2,124</b>	<b>105</b>	
<b>27</b>		<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	<b>43</b>	<b>40</b>				
28 осим 288		<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	304			498		
		<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	<b>96,835</b>	<b>93,539</b>	<b>95,188</b>	<b>89,372</b>	<b>94</b>	
<b>88</b>		<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	450					
		<b>ПАСИВА</b>							
		<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>72,799</b>	<b>72,076</b>	<b>72,121</b>	<b>72,623</b>	<b>101</b>	
<b>30</b>		<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>64,324</b>	<b>64,515</b>	<b>64,324</b>	<b>64,324</b>	<b>100</b>	
300	1	Акцијски капитал	0403						
301	2	Удели у друштвима с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3	Улози	0405						
303	4	Државни капитал	0406	63,766	63,957	63,766	63,766	100	
304	5	Друштвени капитал	0407						
305	6	Задружни удели	0408						
306	7	Емисиона премија	0409						
309	8	Остали основни капитал	0410	558	558	558	558	100	
<b>31</b>		<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411						
047 и 237		<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412						
<b>32</b>		<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413						
<b>330</b>		<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414						
33 осим 330		<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограјна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415						
33 осим 330		<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416						
<b>34</b>		<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	<b>8,475</b>	<b>7,561</b>	<b>7,797</b>	<b>8,475</b>	<b>109</b>	
340	1	Нераспоређени добитак ранијих година	0418	7,422	7,422	7,613	8,475	111	
341	2	Нераспоређени добитак текуће године	0419	1,053	139	184	0	0	
		<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420						
<b>35</b>		<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421				176		
350	1	Губитак ранијих година	0422						

351	2. Губитак текуће године	0423				176	
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	<b>10,643</b>	<b>9,935</b>	<b>10,815</b>	<b>10,168</b>	<b>94</b>
<b>40</b>	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	<b>4,248</b>	<b>5,531</b>	<b>4,931</b>	<b>4,217</b>	<b>86</b>
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	4,248	5,531	4,931	4,217	86
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	<b>6,395</b>	<b>4,404</b>	<b>5,884</b>	<b>5,951</b>	<b>101</b>
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	1,135	1,135	1,135	1,135	100
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	5,260	3,269	4,749	4,816	101
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441					
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>13,393</b>	<b>11,528</b>	<b>12,252</b>	<b>6,581</b>	<b>54</b>
<b>42</b>	<b>1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	<b>2,509</b>	<b>3,950</b>	<b>6,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2,509	3,950	6,000	0	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	133	130	130	131	101
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>7,812</b>	<b>4,394</b>	<b>3,068</b>	<b>3,522</b>	<b>115</b>
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	7,812	4,394	3,068	3,522	115
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	<b>2,501</b>	<b>2,764</b>	<b>2,764</b>	<b>2,352</b>	<b>85</b>
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	<b>337</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>325</b>	<b>120</b>
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	<b>101</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>251</b>	<b>1,255</b>
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462					
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	<b>96,835</b>	<b>93,539</b>	<b>95,188</b>	<b>89,372</b>	<b>94</b>
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	450			450	

Датум: 26.04.2017. год.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.-31.03.17. год.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	01.01.-31.03.17		Индекс Период 01.01.-31.03.17/ план текућа година
				План	Реализација	
<b>I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	73,099	75,900	18,375	20,430	111
1. Продаја и примљени аванси	3002	57,386	66,000	15,900	17,877	112
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1,356	900	225	206	92
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	14,357	9,000	2,250	2,347	104
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	70,173	68,566	17,358	17,781	102
1. Издаци, добављачима и дати аванси	3006	32,791	30,906	7,943	9,448	119
2. Заврше, издаци, зараци и остали лични расходи	3007	34,297	34,500	8,625	7,303	85
3. Плаћене камате	3008	718	760	190	116	61
4. Порези на добитак	3009	199	0	0	37	
5. Одливи по основу осталих редовних прихода	3010	2,168	2,400	600	877	146
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2,926	7,334	1,017	2,649	260
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалних имовине, некретнога, постројена, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0	
3. Остали финансијски и нематеријални (нето приливи)	3016	0	0	0	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	466	4,482	710	0	
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	
2. Куповина нематеријалних имовине, некретнога, постројена, опреме и биолошких средстава	3021	466	4,482	710	0	
3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	466	4,482	710	0	
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	7,763	8,900	4,725	144	
1. Уплаћене основна средства	3026	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	6,900	8,000	4,500	0	
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	900	0	0	
5. Остале краткорочне обавезе	3030	863	0	225	144	64
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	9,663	10,450	3,092	3,055	99
1. Одливи по основу актива и удела	3032	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	250	0	0	0	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	6,196	8,040	2,490	2,490	100
4. Остале обавезе (одливи)	3035	1,498	600	150	121	81
5. Финансијски издаци	3036	1,719	1,810	452	444	98
6. Плаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	1,633	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1,900	1,550	0	2,911	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 - 3025)</b>	3040	<b>80,862</b>	<b>84,800</b>	<b>23,100</b>	<b>20,574</b>	<b>89</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 - 3019 - 3031)</b>	3041	<b>80,302</b>	<b>83,498</b>	<b>21,160</b>	<b>20,836</b>	<b>98</b>
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	<b>560</b>	<b>1,302</b>	<b>1,940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043				<b>262</b>	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	<b>1,861</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>2,390</b>	<b>2,626</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ШРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ШРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	<b>31</b>	<b>30</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>50</b>
<b>У. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 - 3045 - 3046)</b>	3047	<b>2,390</b>	<b>1,363</b>	<b>2,023</b>	<b>2,124</b>	<b>105</b>

Датум: 26.04.2017. год.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	01.01.-31.03.17		Индекс Период 01.01.- 31.03.17/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	16.091.763	19.689.392	4.958.703	4.008.972	81
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	22.049.543	27.114.240	6.830.421	5.499.265	81
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	25.996.412	31.967.694	8.053.070	6.483.634	81
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	46	49	49	44	90
4.1.	- на неодређено време	43	44	44	42	95
4.2.	- на одређено време	3	5	5	2	40
5.	Накнаде по уговору о делу	23.734	/	/	/	/
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	/	/	/	/
7.	Накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	82.412	1.299.760	259.952	194.897	75
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	10	2	2	100
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	/	20.000	5.000	/	/
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	/	4	1	/	/
13.	Накнаде члановима скупштине	/	/	/	/	/
14.	Број чланова скупштине	/	/	/	/	/
15.	Накнаде члановима управног одбора	/	/	/	/	/
16.	Број чланова управног одбора	/	/	/	/	/
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	148.659	238.039	62.123	39.673	64
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	938.426	990.000	247.500	153.480	62
20.	Дневнице на службеном путу	61.667	90.000	22.500	2.236	10
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	56.646	103.000	25.750	6.150	24
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	90.761	30.000	7.500	204.719	2730
23.	Број прималаца	1	/	/	1	/
24.	Јубиларне награде	/	/	/	/	/
25.	Број прималаца	/	/	/	/	/
26.	Смештај и исхрана на терену	/	/	/	/	/
27.	Помоћ радницима и породици радника	27.361	160.000	40.000	10.422	26
28.	Стипендије	/	/	/	/	/
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	30.947	25.000	6.250	23.596	378

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.04.2017 год.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*



Предузеће: ЈКСП "Сврљиг"  
Матични број: 7349955

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан <b>31.12.2016.</b> године*	43	3	1
1.	Одлив кадрова			
2.	Смрт запосленог	1		
3.	Истек уговора на одређено време		1	
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	Повећање обима посла			1
8.				
9.				
	Стање на дан <b>31.03.2017.</b> године**	42	2	2

\* последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 26.04.2017. год.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature in blue ink]*

**КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Р претход не	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године дец. претходне			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
1.	ЦЕНА ВОДЕ ДОМАЊИСТВА (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	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	64.88	64.88	64.88	64.88	100
3.	ТЕХНОЛОШКА 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	124.40	124.40	124.40	124.40	100
4.	ПАЗИЈАЛНА 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	138.80	138.80	138.80	138.80	100
5.	КАНАЛИЗАЦИЈА ДОМАЊИСТВА (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	9.61	9.61	9.61	9.61	100
6.	КАНАЛИЗАЦИЈА 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	20.69	20.69	20.69	20.69	100
7.	ИЗВОЖЕЊЕ СМЕЂА ДОМАЊИСТВА(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	3.62	3.62	3.62	3.62	100
8.	ИЗВОЖЕЊЕ СМЕЂА 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	11.13	11.13	11.13	11.13	100
9.	ИЗВОЖЕЊЕ СМЕЂА ТРГОВИНЕ,КИОС.(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	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	338.90	338.90	338.90	338.90	100
11.	РАДНИК НА ОДРЖ ЛОК И НЕКАТ ПУТ (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	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	490.00	490.00	490.00	490.00	100
13.	РАДНИК НА ОТПУШ КАНАЛИЗ (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	590.00	590.00	590.00	590.00	100
14.	ВОДОИНСТАЛАТЕР (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	590.00	590.00	590.00	590.00	100
15.	РАДНИК НА САХРАЊИВАЊЕ (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	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	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	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	694.00	694.00	694.00	694.00	100
19.	ДИПТРАБ ИНЖЕЊЕР	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	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	100
20.	ЗАКУП ГРОБНОГ 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	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	100
21.	КОРИШЋЕЊЕ КАПЕЛЕ	430.00	430.00	430.00	430.00	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4.000,000	3.180,000	2.946,000	234,000	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	
<b>УКУПНО</b>	<b>4.000,000</b>	<b>3.180,000</b>	<b>2.946,000</b>	<b>234,000</b>	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2017				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	1.176,000	1.444,000	870,000	510,000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>1.176,000</b>	<b>1.444,000</b>	<b>870,000</b>	<b>510,000</b>

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.176,000	1.176,000	1.085,758	90,242	92,33%
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	
<b>УКУПНО</b>	<b>1.176,000</b>	<b>1.176,000</b>	<b>1.085,758</b>	<b>90,242</b>	<b>92,33%</b>

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
<b>УКУПНО</b>					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

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

Датум: 26.04.2017. год.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	01.01.-31.03.17.		Индекс Реализација 01.01. -31.03.17/ план 01.01.-31.03.17		
					План	Реализација			
1.	Спонзорство	/	/	/	/	/			
2.	Донације	/	/	/	/	/			
3.	Хуманитарне активности	/	/	/	/	/			
4.	Спортске активности	40.000	30.030	40.000	10.000	/			
5.	Репрезентација	295.000	365.090	300.000	75.000	58.152	78		
6.	Реклама и пропaгaнда	25.000	25.004	30.000	7.500	30.000	400		
7.	Остало	/	/	/	/	/	/		
<b>Спонзорство</b>									
Редни број	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 26.04.2017. год.



Овлашћено лице: Ђукић

Предузеће: ЈКСП "Сврљиг"  
 Матични број: 7349955

Образац 7

**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 <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
I	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016 <sup>1</sup>	1053	2017 <sup>2</sup>						
2015	1705	2016						
2014	1366	2015						
2013	15	2014						

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

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

Датум: 26.04.2017. год.



*[Handwritten signature in blue ink]*

Продукт: «КСП-Сарьит»  
 Матричный номер: 7349955  
 Типовой курс:

КРЕДИТНА ЗАУЖЕНОСТ

Кредитор	Валута	Условия займа кредита	Платежная аргументация	Сумма кредита	Сумма кредита на 31.03.17, годовые проценты	Сумма кредита на 31.03.17, годовые проценты и штрафы	Годовая номинальная ставка	Период погашения (Стандартный)	Даты погашения платежей	Количество платежей	Величина платежей	Платежи по кредиту за текущий период			Условия				
												Платежи по кредиту	Платежи по штрафу	Платежи по процентам	Классификация риска	Классификация риска	Классификация риска		
Кредитор Домбайн кредиттор Фонд за развој РС	РСД	3,000,000	Да/Не	3,000,000	1,134,988	1,134,988	30.06/0.17% год.	12 месеци	30.06/0.17% год.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно кредитно зауженье по курсу на ликвидност		3,000,000	Не	3,000,000	1,134,988	1,134,988													
Укупно кредитно зауженье по курсу на капитализи профити																			

*Handwritten signature*



\* За страве кредита је поштом достављено криво у складу са условима кредита.  
 \*\* Укупно сталеж кредитне задужености, према табели стандарта 6.2 и 7.2, у обрасцу 10  
 Датум: 26.04.2017. год.

Одговорно име:

**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
31.12.2016 (претходна година)	068	текући рачун	ОТП БАНКА А.Д. Нови Сад		1.776.512,25
	068	текући рачун	ДИРЕКТНА БАНКА А.Д. Крагујевац		8.146,73
	068	текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		710,78
	068	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		27.449,53
	068	текући рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		234.031,17
	068	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА		342.459,10
	068	текући рачун-сред. за исплату накнада за боловање	ОТП БАНКА А.Д. Нови Сад		555,98
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		49
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		0,09
		Укупно у динарима			
31.03.2017	068	текући рачун	ОТП БАНКА А.Д. Нови Сад		1.781.925,67
	068	текући рачун	ДИРЕКТНА БАНКА А.Д. Крагујевац		10.813,43
	068	текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		310,78
	068	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА		143.338,06
	068	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		3.334,59
	068	текући рачун-сред. за исплату накнада за боловање	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		96.230,57
	068	текући рачун-наменски рачун	ОТП БАНКА А.Д. Нови Сад		555,98
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		0,49
	068	текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		0,09
	068	благајна-Беларус			87.703,09
	Укупно у динарима				2.124.412,75
30.06.2017_	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			
30.09.2017_	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			
31.12.2017_	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			

Датум: 26.04.2017.г.



Осумбено лице:

*[Handwritten signature in blue ink]*

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	у 000 лин	
						Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	7908
1	Комбинирка са прикључним машинама (финансијски лизинг)	1	2014	2019	13.379	915	
2		4	2014	2019	6.993		
3							
4							
5							
6							
7							
8							
Укупно:						13379	7908

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно				01.01.-30.06.2017		01.01.-30.09.2017		01.01.-31.12.2017	
		План		Реализација		План		Реализација		План	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Комбинирка са прикључним машинама	2.040	504	510	504						
2	Приколица двоосовинска-половна	560	0	560	0						
3	Приколица нискоосећа (половна)	1.482	0	0	0						
4	Ваљак пегла-пегла (половни)	865	0	0	0						
5	Теретно возило-вод. и кан.-половно	930	0	0	0						
6	Компјутерска и остала опрема	150	0	150	192						
7	Кашика за комбиновану машину	65	0	0	0						
8	Сајла са електро мотором-каналација	100	0	0	0						
9	Обезбеђење објекта на водоводу	330	0	0	0						
Укупно:		6.522	504	1.220	696						



Датум: 26.04.2017. год.



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

31.03.2017.год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>			
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			
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	<b>558</b>		<b>558</b>
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 правних лица и предузетника	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	558		558
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	<b>43,274</b>	<b>15,529</b>	<b>27,745</b>
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	25,189	9,219	15,970
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 предузећима	9119	20	0	20
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	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	7,393	4,765	2,628
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	517	450	67
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	10,155	1,095	9,060
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	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	0	0	0
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	<b>2,076</b>	<b>0</b>	<b>2,076</b>
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	366	0	366
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	0	0	0
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	46	0	46
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	0	0	0
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	1,664	0	1,664
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	0	0	0

Датум: 26.04.2017.год.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

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

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

За период од 01.01.2017. до 31.03.2017.год.

Сврљиг, 26.04.2017.године

# I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

## 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. Оснивање и регистрација

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 267/2017 од 09.01.2017. 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, шифра делатности 36.00. 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 и одржавање, њихово складиштење и третман;
- одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина одвожење и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета;
- одржавање јавних зелених површина, текуће и инвестиционо одржавање и санација зелених рекреативних површина и приобаља.
- управљање пијацама, комунално опремање, одржавање и организација делатности на отвореним и затвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и др. производа,
- управљање јавним паркиралиштима и одржавање услова за коришћење јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, као и уклањање и премештање паркираних возила;
- управљање и одржавање гробаља и објеката који се налазе у склопу гробаља (капела) сахрањивање, одржавање пасивних гробаља и

спомен обележја, као и превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до мртвачнице на гробљу;

- трајног обављања делатности зимско и летње одржавање улица и путева на територији општине Сврљиг којим се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и унапређује употребна вредност улица, путева, тргова, платоа и слично;
- димничарске услуге чишћења и контроле димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја;
- хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње, лишавања живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, контрола и смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животиског порекла, спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама, глодара и инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене;
- обезбеђивање јавног осветљења које обухвата одржавање, адаптацију и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљују саобраћајне и друге површине јавне намене на територији општине Сврљиг.

#### **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 2017. годину Предузеће је усвојило 12.12.2017.године бр.2011/2017., на који је сагласност дала Скупштина општине Сврљиг, бр.023-59/2017 од 22.12.2017. 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 Општинске управе Сврљиг ( одсек за изградњу, комуналне делатности, пројектовање и надзор)

Директни корисник буџетских средстава је у делу текућих субвенција.

## **1. АНАЛИЗА БИЛАНСА УСПЕХА**

### **ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**

У периоду од 01.01.-31.03.2017. године предузеће је остварило пословне приходе у износу од 12.465 хиљада динара, што је за 31% мање од плана.

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 за период од 01.01. до 31.03.2017.год. износе 10.545 хиљада динара, што је за 35% мање од плана.

Највећи утицај на овакву реализацију плана имају неостварени приходи од рада путарске службе за одржавање локалних и некатегорисаних путева јер су многи грађевински радови почели од априла месеца због временских услова тако да ће овде доћи до преливања прихода из I квартала у наредни квартал.

Што се тиче прихода од воде и канализације до смањења је дошло код прихода од воде и канализације – привреда за 15%. и код прихода од воде и канализације-грађани за 14%.

#### ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА И ДОТАЦИЈА (ГРУПА 64)

Приходи од субвениције од стране Општине Сврљиг у периоду од 01.01.-31.03.2017. године износе 1.176.хиљаде динара и остварени су са 100% од плана.

#### ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (ГРУПА 65)

Други пословни приходи обухватају приходе од закупнина и они су реализовани са 2% више од плана.

### **ПОСЛОВНИ РАСХОДИ**

У периоду од 01.01.-31.03.2017. године предузеће је реализовало пословне расходе у износу од 12.983 хиљада динара, што је за 29% мање од плана.

Пословне расходе 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 49% мање од плана из разлога што су многи послови на одржавању локалних и некатегорисаних путева отпочели у априлу 2017.године тако да ће овде доћи до преливања расхода из првог у други квартал. Трошкови горива и енергије су реализовани са 100%.

#### 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 реализовани су за 59% мање од плана. У овом кварталу нисмо имали послове које смо поверавали подизвођачима док су трошкови закупнина опреме од правних лица и предузетника реализовани са 23% од плана за период од 01.01. до 31.03.2017.год.

### ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ ( ГРУПА 54)

Трошкови амортизације некретнина, постројења и опреме реализовани су са 23% мање од плана.

### НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ( ГРУПА 55)

Ови трошкови реализовани су за 1% више у односу на план. До значајнијег одступања дошло је код трошкова стручног образовања и усвршавања . У овом периоду извршили смо обуку једног броја радника који су ангажовани на пословима обезбеђења, као и радника за одржавање јавне расвете.

У периоду од 01.01. до 31.03.2017.год.предузеће је остварило веће пословне расходе од пословних прихода и пословало са пословним губитком од 518 хиљада динара.

### **ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ (ГРУПА 56,66)**

У периоду од 01.01. до 31.03.2017.год. предузеће је остварило добитак из финансирања у износу од 212 хиљаде динара што је за 38% више од планираног.

### **ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ (ГРУПА 57,67)**

Остали приходи су реализовани са 35% више од плана из разлога веће наплате по основу штета од осигуравајућег друштва.

Остали расходи реализовани су са 5% од плана из разлога што у овом кварталу нису исказани расходи по основу отписа по судским решењима и трошкови спорова.

У периоду од 01.01. до 31.03.2017.год. предузеће је остварило укупан нето губитак у износу од 176 хиљада динара.

## **2.АНАЛИЗА БИЛАНСА СТАЊА**

Биланс стања тј. укупна актива и пасива су остварене са 94% и нема значајних одступања од плана.

У оквиру активе дошло је до одступања у оквиру групе 22 – Друга потраживања. Овде се ради о потраживањима за зетезну камату од правних лица која је обрачуната на крају 2016.године али до 31.03.2017.године није наплаћена. Укупан износ потраживања за затезну камату од правних лица је 1.567 хиљаде динара. Највећа потраживања за камату су од Општинске управе Сврљиг-буџет и она износе 1.409 хиљаде динара.

## **3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

У периоду од 01.01. до 31.03.2017.год. предузеће је остварило нето одлив готовине у износу од 262 хиљаде динара.

Прилив готовине из пословних активности реализован је са 11% више од плана, а највећи утицај на то је повећање наплате од продаје производа и услуга.

Одлив готовине из пословних активности реализован је са 2% више од плана а највеће одступање је код исплате добављачима и дати аванси који су већи за 19% од плана.

Укупан нето прилив готовине из пословних активности износи 2.649 хиљада динара.

У периоду од 01.01. до 31.03.2017.год. предузеће је остварило нето одлив готовине из активности финансирања у износу од 2.911 хиљада динара из разлога што је у овом периоду дошло до отплате краткорочног кредита у износу од 2.490 хиљада динара.

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

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 2017. 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 плата, 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. до 31.03.2017.год. реализовани су са 18% мање од плана из разлога не примењивања Правилника о раду.

#### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

На крају I квартала предузеће запошљава 46 радника, и то 42 радника на неодређено време, 2 радника на одређено време и 2 радника по уговору о привременим и повеменим пословима.

#### **6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

У I кварталу није дошло до промене цена производа и услуга тј. цене нису промењене од 2014.године.

#### **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Приходи од субвенција од стране Општине Сврљиг за период од 01.01. до 31.03.2017.год. остварени су са 100% од плана.

Субвенција Општине Сврљиг за период од 01.01. до 31.03.2017.год. у износу од 1.176.хиљаде динара искоришћена је за отплату лизинга у износу од 510 хиљаде динара, за покриће трошкова материјала и енергије у износу од 288 хиљаде динара и за нематеријалне трошкове у износу од 378 хиљаде динара, а све у складу са Програмом коришћења средстава из субвенције за 2017.годину.

#### **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Трошкови репрезентације у периоду од 01.01. до 31.03.2017.год. реализовани су са 22% мање од плана.

Трошкови за рекламу и пропаганду искористићени су у укупном износу у I кварталу 2017.године тако да у наредним кварталима неће бити трошкова на овој позицији.

#### **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Укупно планиране инвестиције за 2017. годину износе 6.522 хиљада динара.

План за период од 01.01. до 31.03.2017.год. износи 1.220 хиљаде динара, а односи се на набавку компјутерске и остале опреме у износу од 150 хиљада динара, отплату финансијског лизинга у износу од 510 хиљада динара и набавку двоосовинске половне приколице у износу од 560 хиљаде динара.

Реализација за период од 01.01. до 31.03.2017.год. износи 696 хиљада динара, а односи се на отплату лизинга у износу од 504 хиљаде динара и куповину ултразвучног водомера у износу од 192 хиљаде динара.

Набавка двоосовинске приколице није извршена.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01. до 31.03.2017.год. укупни приходи су реализовани са 68% од плана, док су укупни трошкови реализовани са 70% од плана.

Највећи утицај на овакву реализацију плана имају неостварени приходи од рада путарске службе за одржавање локалних и некатегорисаних путева јер су многи грађевински радови почели од априла месеца због временских услова тако да ће овде доћи до преливања прихода из I квартала у наредни квартал.

У вези с претходним није дошло ни до реализације планираних трошкова у пуном износа где ће такође доћи до преливања трошкова из I квартала у наредни квартал.

Због немогућности тачног планирања извођења грађевинских радова Предузеће је у I кварталу 2017.године исказало нето губитак у износу од 176 хиљада динара. Процена Предузећа је да ће у наредним кварталима пословање бити позитивно и да ће послону годину завршити са добитком у складу са Програмом пословања за 2017.годину.

У Сврљигу, 26.04.2017.год.

Директор  
Игор Давидовић





## П Р И Х О Д И - РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.-31.03.2017. ГОД.

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План 2017.год.	План 01.01-31.03.17	Реализација 01.01-31.03.17	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	
1	<b>61</b>	<b>Приходи од продаје производа и услуга</b>	<b>65,055,000</b>	<b>16,263,750</b>	<b>10,545,457</b>	<b>65</b>
2	614	Приходи од продаје роба и услуга на дом трж.	65,055,000	16,263,750	10,545,457	65
3	614200	Приходи вода и канализација- привреда	3,000,000	750,000	639,312	85
4	614201	Приходи вода и канализација - грађани	10,500,000	2,625,000	2,253,463	86
5	614202	Приходи од издав саг. за прик. на вод. и канал.	15,000	3,750	0	0
6	614203	Приходи од прикључка на водовод и канализацију	120,000	30,000	12,000	40
7	614204	Приходи од поправке водовода и канализације	60,000	15,000	30,920	206
8	614205	Приходи од поправке водомера	90,000	22,500	16,667	74
9	614206	Приходи од превоза воде цистерном	50,000	12,500	0	0
10	614207	Приходи од извоза фекалија	120,000	30,000	65,204	217
11	614210	Приходи смеће привреда	3,910,000	977,500	1,002,661	103
12	614211	Приходи смеће грађани	6,180,000	1,545,000	1,504,256	97
13	6142	Приходи од специјализованих услуга (гробље, зеленило, прање улица, чишћење и зимска служба)	10,000,000	2,500,000	4,720,106	189
14	614221	Приходи од гробљанских услуга (кор. кап. и обележав)	30,000	7,500	17,440	233
15	614233	Приходи од чишћења дивљих депонија	20,000	5,000	0	0
16	614240	Приходи од рада пут. службе-локални и некат. путеви	23,000,000	5,750,000	96,729	2
17	614250	Приходи од додатних радова	5,000,000	1,250,000	65,030	5
18	614251	Прих. од пресовања ПЕТ амбалаже	100,000	25,000	0	0
19	614252	Приходи од усл. одрж. рекр. базена	800,000	200,000	0	0
20	614253	Приходи од одржавања јавне расвете	1,670,000	417,500	0	0
21	61426	Приходи од пијачне таксе	390,000	97,500	121,670	125
22	<b>64</b>	<b>Приходи о премија, субвенција и дотација</b>	<b>4,000,000</b>	<b>1,176,000</b>	<b>1,176,000</b>	<b>100</b>
23	640	Приходи о премија, субвенција и дотација	4,000,000	1,176,000	1,176,000	100
24	6401	Приходи од субвенција	4,000,000	1,176,000	1,176,000	100
25	<b>65</b>	<b>Други пословни приходи</b>	<b>2,921,200</b>	<b>730,300</b>	<b>744,357</b>	<b>102</b>
26	650	Приходи од закупнина	2,861,200	715,300	723,042	101
27	650130	Приходи од закупа земљишта на зеленој пијаци	55,000	13,750	13,650	99
28	650131	Приходи од закупа земљишта за вашар	895,000	223,750	67,500	30
29	650132	Приходи од закупа гробних места	356,400	89,100	204,120	229
30	650133	Приходи од продужетка гробних места	712,800	178,200	333,072	187
31	650230	Приходи од закупнина објеката	42,000	10,500	10,500	100
32	650330	Приходи од закупа тезги	800,000	200,000	94,200	47
33	659	Остали пословни приходи	60,000	15,000	21,315	142
34	6591	Приходи по основу накнадно примљеног рабата	60,000	15,000	21,315	142
35	<b>66</b>	<b>Финансијски приходи</b>	<b>1,425,000</b>	<b>356,250</b>	<b>314,432</b>	<b>88</b>
36	662	Приходи од камата (од трећи лица)	1,425,000	356,250	314,432	88
37	66260	Приходи од затезне камате у земљи - привреда	290,000	72,500	63,758	88
38	66261	Приходи од затезне камате у земљи-грађани	1,100,000	275,000	232,266	84
39	66262	Приходи од камата по судским решењима	35,000	8,750	18,408	210
40	664	Приходи по основу ефеката валутне клаузуле	0	0	0	/
41	6640	Реал. поз. ефекти вал. клаузуле прил. наплате и плаћања	0	0		/

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План 2017.год.	План 01.01-31.03.17	Реализација 01.01-31.03.17	Индекс 5/4
	1	2	3	4	5	6
42	<b>67</b>	<b>Остали приходи</b>	<b>393,000</b>	<b>98,250</b>	<b>131,918</b>	<b>134</b>
43	670	Добици од продаје нем.ул.,некр., постр. и опреме	0	0	0	/
44	6700	Добици од продаје постојења,оприма и инвентара	0	0	0	/
45	677	Приходи од смањења обавеза	10,000	2,500	0	0
46	6779	Приходи по основу отписаних осталих обавеза	10,000	2,500	0	0
47	679	Остали непоменути приходи	383,000	95,750	131,918	138
48	6792	Приходи од наплате штета, казни, пенала и сл.	370,000	92,500	131,621	142
49	67990	Приходи по основу нак. по судским решењима	10,000	2,500	0	0
50	67991	Остали непоменути приходи	3,000	750	297	40
51	<b>68</b>	<b>Приходи од усклађивања вредности имовине</b>	<b>1,000,000</b>	<b>250,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	685	Приходи од усклађивања вредности потраж.	1,000,000	250,000	0	0
53	6850	Приходи од усклађ. вредности потраж.од купаца	1,000,000	250,000	0	0
		<b>СВЕГА ПРИХОДИ</b>	<b>74,794,200</b>	<b>18,874,550</b>	<b>12,912,163</b>	<b>68</b>



**РАСХОДИ – РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.03.2017.ГОД.**

(у динарима)

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План 2017.год.	План 01.01-31.03.17	Реализација 01.01-31.03.17	Индекс 5/4
1	1	2	3	4	5	6
1	<b>51</b>	<b>Трошкови материјала</b>	<b>18,230,000</b>	<b>4,557,500</b>	<b>2,341,286</b>	<b>51</b>
2	511	Трошкови материјала за израду	9,220,000	2,305,000	246,592	11
3	51100	Трошкови материјала-водовод	700,000	175,000	32,998	19
4	51101	Трошкови материјала-хемикалије за дезинфекцију	550,000	137,500	19,375	14
5	51102	Трошкови материјала-канализација	20,000	5,000	10,756	215
6	51130	Трошкови материјал за одржавање лок. путева(летње и зимско)	4,900,000	1,225,000	183,463	15
7	51132	Утрошени остали материјал за додатне послове	1,800,000	450,000	0	0
8	51133	Трошкови материјал за одржавање јавне расвете	1,250,000	312,500	0	0
9	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	975,000	243,750	115,565	47
10	51200	Трошкови матер. за текуће и инвес. Одрж. гр.објеката	250,000	62,500	24,181	39
11	51201	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање возила	350,000	87,500	12,219	14
12	51202	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање опреме	80,000	20,000	25,300	127
13	5121	Трошкови осталог реж.материјала-канцеларијски мат.	110,000	27,500	37,813	138
14	5126	Трошкови осталог реж.материјала	160,000	40,000	12,379	31
15	5127	Трошкови осталог режијског мат.-хигијена	25,000	6,250	3,673	59
16	513	Трошкови горива и енергије	6,185,000	1,546,250	1,548,619	100
17	51300	Трошкови горива	4,600,000	1,150,000	1,179,058	103
18	51301	Трошкови мазива и техничких течности	360,000	90,000	70,007	78
19	5132	Утрошена остала горива(огревно дрво)	25,000	6,250	0	0
20	5133	Трошкови електричне енергије	1,200,000	300,000	299,553	100
21	5135	Трошкови гаса	0	0	0	/
22	514	Трошкови резервних делова	870,000	217,500	182,424	84
23	51400	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. возила	800,000	200,000	182,424	91
24	51401	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. Опреме	70,000	17,500	0	0
25	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	980,000	245,000	248,087	101
26	5150	Трошкови једнократног отписа -алат и инвентар	250,000	62,500	156,870	251
27	5152	Трошкови једнократног отписа -амбалажа и аутогуме	350,000	87,500	0	0
28	5153	Трошкови осталог реж. материјала-хтз опрема	380,000	95,000	91,217	96
29	<b>52</b>	<b>Тр.зар.нак. зар. и остали лични рас.</b>	<b>34,923,493</b>	<b>8,730,873</b>	<b>7,118,807</b>	<b>82</b>
30	520	Трошкови зарада и накнада зарада(бруто)	27,114,240	6,778,560	5,499,265	81
31	5200	Трошкови бруто зараде	25,873,889	6,468,472	5,499,265	85
32	5200	Трошкови бруто зарада новозапослених	1,240,351	310,088	0	0
33	521	Тр. пор. и допр. на зараде и накнаде зарада-послод.	4,853,454	1,213,364	984,368	81
34	5210	Трошкови доприноса за ПИО на терет послодавца	3,104,868	776,217	659,912	85
35	5210	Трошкови доприноса за ПИО на терет послодавца-нов.	148,842	37,211	0	0
36	5211	Трошкови доприноса за здравство на тер.послод.	1,332,510	333,128	283,212	85
37	5211	Трошкови допр. за здравство на тер.посл.-новозапосл	63,878	15,970	0	0
38	5212	Трошкови допр. за незап. на тер.послодавца	194,053	48,513	41,245	85
39	5212	Трошкови допр. за незап. на тер.посл.-новозапослени	9,303	2,326	0	0
40	524	Трошкови нак.по уговору о привр.и повр.пословима	1,299,760	324,940	194,897	60
41	5241	Трошкови нак.по уговору о привр.и повр.пословима	1,299,760	324,940	194,897	60
42	525	Трошкови накнада физ.лиц. по основу ост.уговора	20,000	5,000	0	0
43	5259	Трошкови накнада физ. лицима по основу ост.уговора	20,000	5,000	0	0
44	526	Тр.накнада члановима управног и назорног одбора	238,039	59,510	39,673	67
45	5260	Тр.накнада члановима управног и назорног одбора	238,039	59,510	39,673	67
46	529	Остали лични расходи и накнаде	1,398,000	349,500	400,604	115
47	529012	Отпремнина због одласка у пензију	30,000	7,500	204,719	2730
48	529040	Помоћ у случају смрти запосленог или члана породице	80,000	20,000	0	0
49	529042	Накнада за солид. помоћ по прав. у случају болести	80,000	20,000	10,422	52
50	52910	Накнада трошкова за превоз радника (са порезом)	990,000	247,500	153,480	62
51	529111	Накн.тр.запосл.на службеном путу-трошкови превоза	3,000	750	600	80
52	529112	Накн.тр.запосл. на службеном путу-трошкови ноћења	30,000	7,500	0	0

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План 2017.год.	План 01.01-31.03.17	Реализација 01.01-31.03.17	Индекс	
53	529113	Накнаде трош.за дневнице на службеном путу		90,000	22,500	2,236	10
54	529114	Накнаде осталих трош.на службеном путу		20,000	5,000	5,550	111
55	52912	Накнаде трош.запосл. за коришћење сопс.аутомобила		50,000	12,500	0	0
56	52922	Давање пакетића деци запос. на Нову годину и Божић		25,000	6,250	23,596	378
57	529319	Остале накнаде трошкова др физичким лицима		0	0	0	/
58	<b>53</b>	<b>Трошкови производних услуга</b>	<b>8,073,400</b>	<b>2,018,350</b>	<b>829,314</b>	<b>41</b>	
59	530	Трошкови услуга на изради учинка	910,000	227,500	80,025	35	
60	53010	Тр.производ.усл.за посл.поверене подизвиђачима	390,000	97,500	0	0	
61	53011	Трошкови произ.услуга . -одрж.водомера	100,000	25,000	17,625	71	
62	53012	Трошкови произ.услуга . -одрж.јавне расвете	420,000	105,000	62,400	59	
63	531	Трошкови транспортних услуга	670,000	167,500	181,507	108	
64	5310	Трошкови транспортних услуга	60,000	15,000	82,981	553	
65	5315	Трошкови ПТТ услуга	600,000	150,000	98,527	66	
66	5319	Трошкови осталих транспортних услуга	10,000	2,500	0	0	
67	532	Трошкови услуга одржавања	2,345,000	586,250	323,122	55	
68	532000	Трошкови услуга на текућем одржавању зграда	250,000	62,500	0	0	
69	532001	Трошкови услуга на текућем одржавању-водовод	25,000	6,250	0	0	
70	532002	Трошкови услуга на текућем одржавању-канализација	330,000	82,500	160,072	194	
71	532003	Трошкови услуга на текућем одржавању-град депонија	100,000	25,000	0	0	
72	53201	Трошкови услуга на текућем одржавању возила	800,000	200,000	22,642	11	
73	53202	Трошкови услуга на текућем одржавању опреме	550,000	137,500	140,408	102	
74	53211	Трошкови услуга на инвестиционом одржавању-објекта	290,000	72,500	0	0	
75	533	Трошкови закупнина	3,500,000	875,000	198,660	23	
76	5334	Трошкови закупнина опреме од правних лица и предузет.	3,500,000	875,000	198,660	23	
77	535	Трошкови рекламе и пропаганде	30,000	7,500	30,000	400	
78	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	30,000	7,500	30,000	400	
79	536	Трошкови истраживања	0	0	0	/	
80	5369	Остали трошкови истраживања	0	0	0	/	
81	539	Трошкови осталих услуга	618,400	154,600	16,000	10	
82	5399	Трошкови осталих производних услуга	100,000	25,000	16,000	64	
83	53991	Трошкови осталих производних услуга-услуге обезбеђења	518,400	129,600	0	0	
84	<b>54</b>	<b>Трошкови амортизације и резервисања</b>	<b>6,800,000</b>	<b>1,700,000</b>	<b>1,315,001</b>	<b>77</b>	
85	540	Трошкови амортизације	6,000,000	1,500,000	1,315,001	88	
86	5400	Трошкови амортизације	6,000,000	1,500,000	1,315,001	88	
87	545	Резервисања за накнаде и др.бениф.запослених	800,000	200,000	0	0	
88	5450	Трошкови резер.за отпремнине прил.одласка у пензију	800,000	200,000	0	0	
89	<b>55</b>	<b>Нематеријални трошкови</b>	<b>5,444,957</b>	<b>1,361,239</b>	<b>1,379,480</b>	<b>101</b>	
90	550	Трошкови непроизводних услуга	1,543,000	385,750	358,150	93	
91	5500	Трошкови ревизије и финансијских извештаја	135,000	33,750	0	0	
92	5501	Трошкови адвокатских услуга	50,000	12,500	0	0	
93	5503	Трошкови здравствених услуга-преглед воде	870,000	217,500	159,353	73	
94	55031	Трошкови здравствених услуга-преглед радника	60,000	15,000	18,500	123	
95	5505	Трошкови стручног образовања и усавршавања	138,000	34,500	99,460	288	
96	5506	Накнада за одржавање WEB сајта	60,000	15,000	10,000	67	
97	5507	Трошкови услуге за измене на постојећим програмима	200,000	50,000	47,664	95	
98	55091	Остале непроизводне услуге	30,000	7,500	23,173	309	
99	551	Трошкови репрезентације	300,000	75,000	58,152	78	
100	5510	Трошкови репрезентације	300,000	75,000	58,152	78	
101	552	Трошкови премије осигурања	1,750,000	437,500	350,100	80	
102	552	Премија осигурања некретнина, постројења и опреме	1,750,000	437,500	350,100	80	
103	553	Трошкови платног промета	220,000	55,000	43,071	78	
104	5530	Трошкови платног промета у земљи	120,000	30,000	31,266	104	
105	5532	Трошкови банкарских услуга	100,000	25,000	11,805	47	
106	554	Трошкови чланарина	163,148	40,787	7,200	18	
107	55400	Трошкови чланарина и доприноса комори Србије	49,159	12,290	900	7	
108	55401	Трошкови доприноса комори Ниш	75,035	18,759	0	0	

Ред. бр.	Кonto	ОПИС	План 2017.год.	План 01.01-31.03.17	Реализација 01.01-31.03.17	Индекс 5/4
109	5540	Трошкови допр.коморама-новозапослени	5,954	1,489	0	0
110	5542	Чланарине пословним удружењима	33,000	8,250	6,300	76
111	555	Трошкови пореза	306,300	76,575	229,771	300
112	55501	Порез на имовину у статистици	240,000	60,000	228,771	381
113	55510	Накнада за коришћење вода	25,000	6,250	0	0
114	55511	Накнада за одводњавање	1,300	325	0	0
115	55512	Накнаде за геолошка истраживања	40,000	10,000	0	0
116	5555	Локалне комуналне таксе	0	0	1,000	/
117	559	Остали нематеријални трошкови	1,162,509	290,627	333,037	115
118	5591	Таксе(административне, судске, регистрационе)	85,000	21,250	72,590	342
119	55911	Трошкови за регистрацију возила	90,000	22,500	5,750	26
120	5592	Судски трошкови и трошкови вештачења	20,000	5,000	27,033	541
121	5593	Трошкови претплате на часописе и публикације	70,000	17,500	15,682	90
122	5594	Трошкови огласа у штампи и др.мед. (осим за рекл.и проп)	70,000	17,500	40,200	230
123	5599	Остали нематеријални трошкови	0	0	1,000	/
124	55990	Остали нематеријални трошкови-умањење зарада	827,509	206,877	170,782	83
125	<b>56</b>	<b>Финансијски расходи</b>	<b>809,000</b>	<b>202,250</b>	<b>101,985</b>	<b>50</b>
126	562	Расходи камата	689,000	172,250	98,506	57
127	56202	Камата на кредит банке	427,000	106,750	36,717	34
128	5625	Расходи камата по финансијском лизингу	222,000	55,500	56,589	102
129	56260	Затезне камате у земљи	30,000	7,500	5,199	69
130	5627	Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	10,000	2,500	0	0
131	564	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	80,000	20,000	3,479	17
132	5640	Расходи по основу ефекта валутне клаузуле	80,000	20,000	3,479	17
133	569	Остали финансијски расходи	40,000	10,000	0	0
134	5691	Расходи у вези са обрадом кредита	40,000	10,000	0	0
135	<b>57</b>	<b>Остали расходи</b>	<b>150,000</b>	<b>37,500</b>	<b>2,443</b>	<b>7</b>
136	576	Расходи по основу директног отписа потраживања	40,000	10,000	0	0
137	5763	Расходи директног отписа потраж.по судском решењу	20,000	5,000	0	0
138	5764	Расходи по основу дир.отписа потраж.од трећих лица	20,000	5,000	0	0
139	579	Остали непоменути расходи	110,000	27,500	2,443	9
140	57901	Трошкови спорова	20,000	5,000	0	0
141	5792	Казне за привредне преступе и прекршаје	0	0	0	/
142	5793	Уговорене казне и пенали	0	0	0	/
143	5794	Накнада штете трећем лицу	20,000	5,000	0	0
144	5796	Издаци за хуманитарне, културне, здрав. и др.намене	40,000	10,000	0	0
145	57993	Остали непоменути расходи	30,000	7,500	2,443	33
146	<b>58</b>	<b>Расходи по основу обезвређења имовине</b>	<b>200,000</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
147	585	Обезвређење потраживања	200,000	50,000	0	0
148	5850	Обезвређење потраж. од купаца у земљи	200,000	50,000	0	0
149		<b>УКУПНО</b>	<b>74,630,850</b>	<b>18,657,713</b>	<b>13,088,317</b>	<b>70</b>

12,912,163	ПРИХОДИ
13,088,317	РАСХОДИ
-176,154	РАЗЛИКА



**ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03. 2017. године**

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Јавно комунално-стањбено предузеће "Сврљиг"	18,875	12,912	18,658	13,088	184	-176
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	<b>УКУПНО</b>	<b>18,875</b>	<b>12,912</b>	<b>18,658</b>	<b>13,088</b>	<b>184</b>	<b>-176</b>

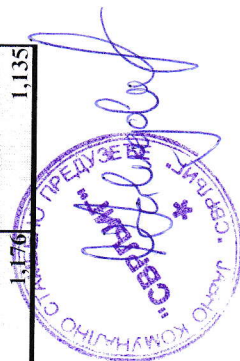
у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зарале (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 31.03.17
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	Јавно комунално-стањбено предузеће "Сврљиг"	49	44	6,830	5,499	1,176	1,176	1,135
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	<b>УКУПНО</b>	<b>49</b>	<b>44</b>	<b>6,830</b>	<b>5,499</b>	<b>1,176</b>	<b>1,176</b>	<b>1,135</b>

у 000 динара

<sup>1</sup> Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода



ЈКСП „СВРЉИГ“ СВРЉИГ

Број: 507/2017

26.04.2017.г.

С В Р Љ И Г

На основу члана 57. Статута Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг ("Службени лист града Ниша" бр.154/2016), Надзорни одбор Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг на седници одржаној дана 26.04.2017. 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.-31.03.2017.године.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Зоран Лазаревић

