

РЕПУБЛИКА СРБИЈА			
ОПШТИНА СВРЉИГ			
БРОЈ: 22.12.15			
Орг јед.	Б р о ј	Послог	Вредн.
	1680		

Република Србија
ОПШТИНА СВРЉИГ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:06-37-1/2015
Датум:22.12.2015.год.
Сврљиг

ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ”
ЈКСП “СВРЉИГ”
ЦЕНТАР ЗА ТУРИЗАМ КУЛТУРУ И СПОРТ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ДОМ ЗДРАВЉА “ДР.ЉУБИНКО ЂОРЂЕВИЋ”
ПУ “ПОЛЕТАРАЦ
СШ”ДУШАН ТРИВУНАЦ ДРАГОШ”
ОШ”ДОБРИЛА СТАМБОЛИЋ”СВРЉИГ

Предмет:Достављање Извештаја о раду у 2015.години

Поштовани,

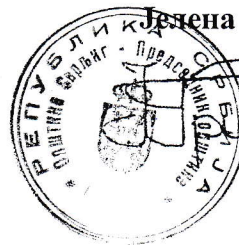
Дан 25.12.2015. године биће одржана седница Општинског већа општине Сврљиг, на којој ће једна од тачак дневног реда бити разматрање Плана рада буџетских корисника за 2016. годину и извештавање о активностима током 2015.године.

У том смислу молим да нам што пре доставите Извештаје о раду у 2015. годину, са посебним акцентом на утрошак средстава које сте добили из буџета општине.

Како би чланови Већа имали времена да се упознају са материјалом, молим да нам тражене извештаје доставите најкасније до среде, 23.12. до 13.00 h.

ПРЕДСЕДНИК

Јелена Трифуновић



Трифуновић

ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"СВРЉИГ"
Бр. 1080/2015-2
23. 12. 2015 год.
СВРЉИГ

ОРГАН	ПРЕДМЕТ	Датум	Средство	Средство
		23. 12. 2015		

ЈАВНО КОМУНАЛНО – СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СВРЉИГ“
СВРЉИГ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
НА ДАН 30.11.2015. ГОДИНЕ

ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ

ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА

Краткорочна потраживања обухватају потраживања по основу продаје, и друга потраживања. Предузеће на дан 30.11.2015. године има потраживања у износу од 36.518.020 динара.

Потраживања по основу продаје	30.11.2015.године
Купци у земљи	49.139.873
Минус: Исправка вредности потраживања од купаца	(12.621.852)
Свега потраживања по основу продаје	36.518.020

КУПЦИ У ЗЕМЉИ

Потраживања од купаца у земљи састоје се од:

Купци у земљи	30.11.2015.године
Купци у земљи-правна лица	2,721,998
Купци у земљи-правна лица по тужбама	5,769,919
Купци у земљи-правна лица по споразуму	584,439
Остала потраживања од купаца-права лица	16,840,771
Купци у земљи-грађани	15,500,625
Купци у земљи-грађани по споразуму	5,309,103
Купци у земљи-грађани по тужбама	1,468,434
Потраживања од купаца за гробна места	240,383
Остала потраживања од купаца-грађани	267,696
Спорна потраживања од купаца-правна лица	339,729
Спорна потраживања од купаца-грађани	96,776
УКУПНО:	49,139,873
Исправка вредности потраживања од купаца у земљи	(12,621,851)
УКУПНО:	36,518,020

У оквиру потраживања од купаца у земљи највеће учешће у потраживањима у износу од 15.604.693 динара су потраживања од ЈП Дирекција за изградњу Сврљиг и она учествује са 42,73 % у укупним потраживањима од купаца у земљи.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Готовина и готовински еквиваленти на 30.11.2015.године износе 277.205 динара и односе се на:

Готовина и готовински еквиваленти	30.11.2015.године
Текући (пословни) рачуни	277,951
Остала новчана средства	1,254
УКУПНО	277,205

ОБАВЕЗЕ

На дан 30.11.2015.год. обавезе према добављачима износе 11.583.332,00 динара. Материјално значајне обавезе су према следећим добављачима:

Добављач	Основ	Износ обавезе
“TRACE” ПЗП Ниш	Материјал за одрж.локалних путева , закуп финишера	5.815.163,00
КИПЕРТРАНС ДОО	Закуп машина	1.691.242,00
НИС АД Нови Сад	Гориво	1.021.878,00
ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	Осигурање	912.841,00
РБ КОП	Грађевински материјал	202.039,00
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ”ТИМОК”	Преглед воде	164.502,00
ЈКП “NASSUS”	Отпушење канализације	164.685,00
ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	Ел. енергија	200.385,00

Дугорочне обавезе на дан 30.11.2015.год. износе 8.476.128,00 динара. Дугорочне обавезе обухватају:

Обавезе	Основ	Износ обавезе
Дугорочни кредит-Комерцијална банка	За текућу ликвидност	333.333,00
Остали дугорочни кредит-Фонд за развој РС		1.134.988,00
Обавезе по основу финансијског лизинга	За набавку опреме (лизинг 2014.год-2019.год.)	7.007.807,00
УКУПНО:		8.476.128,00

Краткорочне финансијске обавезе на дан 30.11.15.год. износе 2.000.000,00 динара и обухватају:

Обавезе	Основ	Износ обавезе
Краткорочни кредит-Комерцијална банка	За текућу ликвидност	2.000.000,00
УКУПНО:		2.000.000,00

Остале краткорочне обавезе на дан 30.11.2015.године приказане су следећом табелом:

Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада зарада које се рефундирају	1.401.147,00
Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог	139.546,00
Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог	382.769,00
Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	344.299,00
Свега обавезе по основу зарада и накнада зарада	2.267.761,00

Обавезе по основу зарада и накнада зарада у износу од 2.267.761,00 динара , односе се на обрачунату, а неисплаћену новембарску зараду и накнаде зарада и припадајуће порезе и доприносе на дан 30.11.2015.године.

ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2015.ГОДИНИ

Р. бр.	Назив производа/услуге	Јед. Мере	План за 2015	Процена 2015	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
Водовод и канализација					
1	Дистрибуција воде-грађани	м3	295,000	322,200	109
2	Дистрибуција воде-привреда	м3	44,000	38,140	87
3	Испуштена вода-грађани	м3	235,000	263,000	112
4	Испуштена вода-привреда	м3	43,000	37,070	86
Извожење смећа					
5	Извожење смећа-грађани	м2	1,680,000	1,669,443	99
6	Извожење смећа-правна лица	м2	330,000	334,040	101
Чишћење јавних површина					
7	Чишћење улица	м2	2,500,000	2,709,244	108
8	Пречишћавање улица	м2	2,400,000	1,397,520	58
9	Прање улица	м2	25,000	34,275	137
Одржавање гробља					
10	Одржавање гробља (рад радника)	час	2,000	1,997	100
11	Закуп гробних места	ком	110	115	105
12	Продужетак закупа гробних места	ком	100	90	90
13	Гробљанске услуге(капела, обележавање)	ком	70	93	133
Одржавање зелених површина					
14	Рад радника	час	2,000	1,785	89
15	Орезивање дрвореда	ком	40	130	325
16	Разна шишања	м2	2,000	833	42
17	Кошење зелених површина	м2	34,000	23,996	71
Одржавање зелене пијаци					
18	Пијаци и вашари	м2	23,526	23,000	98
Одржавање локалних и некатегорисаних путева					
19	Разна кошења-трава и коров	м2	455,000	32,050	7
20	Машински ископ – прочишћење јаркова са корекцијом	м3	400	213	53
21	Саобраћајни знакови	ком	100	19	19
22	Крпљење ударних рупа(уград.асфалта)	т	385	249	65
23	Машинско кресање денivelисане банке	м2	65,000	21,194	33
24	Машински ископ нових јаркова са корекцијом	м3	3,000	4,266	142
25	Пресвлачење деоница пута финишером	т	300	951	317
26	Уградња(разастирање, планирање и ваљање) тампона од шљунка	м3	1,500	5,110	341
27	Уградња(разастирање, планирање и ваљање) гребаног асфалта	м3	1,500	1,690	113
28	Уградња(разастирање, планирање и ваљање) тампона од туцаника	м3	1,500	1,146	76
29	Уградња цеви у пропусте(од фи 300 до фи 1500)	ком	120	171	143
30	Уградња дренажних цеви	ком	100	12	12
31	Сечење шибља	м2	7,500	11,579	154
32	Водотокови (чишћење река)-рад комбинирке и багера	мh	140		0
33	Уградња шахт поклопаца	ком.	20	5	25
34	Рад булдозера некатегорисани путеви	мч	150	337	225
35	Рад радника	час	2,500	1,480	59
36	Чишћење пропуста	ком	90		0
37	Рад комбинирке	мч		78	
38	Рад грејдера	мч		29	

ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2015.ГОДИНУ

П Р И Х О Д И - ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА ЗА 2015. ГОДИНУ

(у динарима)

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План 2015. год.	Процена за 2015.год.	Индекс
					4/3
	1	2	3	4	5
1	61	Приходи од продаје производа и услуга	64,027,450	66,847,066	104
2	614	Приходи од продаје роба и услуга на дом.трж.	64,027,450	66,847,066	104
3	614200	Приходи вода привреда	3,750,000	3,241,562	86
4	614201	Приходи вода грађани	9,518,350	10,457,072	110
5	614202	Приходи од издав.саг. за прик. на вод. и канал.	10,000	13,200	132
6	614203	Приходи од прикључка на водовод и канализацију	100,000	108,000	108
7	614204	Приходи од поправке водовода и канализације	40,000	180,000	450
8	614205	Приходи од поправке водомера	160,000	140,000	88
9	614206	Приходи од превоза воде цистерном	130,000	100,000	77
10	614207	Приходи од извоза фекалија	110,000	110,000	100
11	614210	Приходи смеће привреда	3,877,500	3,843,725	99
12	614211	Приходи смеће грађани	6,081,600	6,044,722	99
13	6142	Приходи од специјализованих услуга (гробље, зеленило, прање улица, чишћење и зимска служба)	11,000,000	9,400,000	85
14	614221	Приходи од гробљанских услуга (кор. кап. и обележав)	50,000	35,000	70
15	614233	Приходи од чишћења дивљих депонија	100,000	161,000	161
16	614240	Приходи од рада пут.службе-локални и некат. путеви	25,300,000	27,032,785	107
18	614250	Приходи од додатних радова	3,500,000	5,700,000	163
19	61426	Приходи од пијачне таксе	300,000	280,000	93
21	64	Приходи о премија, субвенција и дотација	7,171,000	4,500,000	63
22	640	Приходи о премија, субвенција и дотација	4,500,000	4,500,000	100
23	6401	Приходи од субвенција	4,500,000	4,500,000	100
24	641	Приходи по основу условљених донација	2,671,000	0	0
25	6410	Приходи по основу условљених донација	2,671,000	0	0
26	65	Други пословни приходи	2,410,400	2,282,377	95
27	650	Приходи од закупнина	2,310,400	2,182,908	94
28	650130	Приходи од закупа земљишта на зеленој пијаци	70,000	54,600	78
29	650131	Приходи од закупа земљишта за вашар	800,000	651,008	81
30	650132	Приходи од закупа гробних места	356,400	372,600	105
31	650133	Приходи од продужетка гробних места	324,000	291,600	90
32	650230	Приходи од закупнина објеката	40,000	42,000	105
33	650330	Приходи од закупа тезги	720,000	771,100	107
34	659	Остали пословни приходи	100,000	99,469	99
35	6591	Приходи по основу накнадно примљеног рабата	100,000	99,469	99
36	66	Финансијски приходи	2,000,000	1,787,000	89
37	662	Приходи од камата (од трећи лица)	2,000,000	1,780,000	89
38	66260	Приходи од затезне камате у земљи - привреда	250,000	270,000	108
39	66261	Приходи од затезне камате у земљи-грађани	1,500,000	1,395,000	93
40	66262	Приходи од камата по судским решењима	250,000	115,000	46
41	664	Приходи по основу ефеката валутне клаузуле	0	7,000	
42	6640	Реал. поз. ефекти вал. клаузуле прил. наплате и плаћања	0	7,000	

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План 2015. год.	Процена за 2015.год.	Индекс
					4/3
	1	2	3	4	5
43	67	Остали приходи	1,030,000	1,623,358	158
44	670	Добици од продаје нем.ул.,некр., постр. и опреме	0	604,775	
45	6700	Добици од продаје постојења,опрме и инвентара	0	604,775	
46	677	Приходи од смањења обавеза	1,000,000	1,010,583	101
47	6779	Приходи по основу отписаних осталих обавеза	0	58,583	
48	6792	Приходи од наплате штета, казни, пенала и сл.	1,000,000	952,000	95
49	679	Остали непоменути приходи	30,000	8,000	27
50	67990	Приходи по основу нак. по судским решењима	10,000	5,000	50
51	67991	Остали непоменути приходи	20,000	3,000	15
52	68	Приходи од усклађивања вредности имовине	300,000	420,000	140
53	685	Приходи од усклађивања вредности потраж.	300,000	420,000	140
54	6850	Приходи од усклађ. вредности потраж.од купаца	300,000	420,000	140
		СВЕГА ПРИХОДИ	76,938,850	77,459,801	101

РАСХОДИ - ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА ЗА 2015. ГОДИНУ

(у динарима)

Р.бр.	Конто	ОПИС	План 2015. год.	Процена за 2015.год.	Индекс
					4/3
	1	2	3	4	5
1	51	Трошкови материјала	20,995,000	17,865,527	85
2	511	Трошкови материјала за израду	10,800,000	8,351,527	77
3	51100	Трошкови материјала-водовод	800,000	310,000	39
4	51101	Трошкови материјала-хлор	220,000	168,000	76
5	51102	Трошкови материјала-канализација	80,000	10,000	13
6	51130	Трошкови материјал за одржавање лок. путева	9,000,000	6,770,000	75
7	51132	Утрошени остали материјал за додатне послове	700,000	1,093,527	156
8	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	1,220,000	1,249,000	102
9	51200	Трошкови матер. за текуће и инвес. Одрж. гр.објеката	500,000	490,000	98
10	51201	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање возила	100,000	319,000	319
11	51202	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање опреме	120,000	105,000	88
12	5121	Трошкови осталог реж. Материјала-канцеларијски мат.	180,000	125,000	69
13	5126	Трошкови осталог реж. Материјала	250,000	163,000	65
14	5127	Трошкови осталог режијског мат.-хигијена	70,000	47,000	67
15	513	Трошкови горива и енергије	7,040,000	6,475,000	92
16	51300	Трошкови горива	5,500,000	5,000,000	91
17	51301	Трошкови мазива и техничких течности	500,000	385,000	77
18	5132	Утрошена остала горива(огревно дрво)	30,000	0	0
19	5133	Трошкови електричне енергије	1,000,000	1,090,000	109
20	5135	Трошкови гаса	10,000	0	0
21	514	Трошкови резервних делова	850,000	800,000	94
22	51400	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. возила	700,000	765,000	109
23	51401	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. Опреме	150,000	35,000	23
24	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	1,085,000	990,000	91
25	5150	Трошкови једнократног отписа -алат и инвентар	390,000	300,000	77
26	5152	Трошкови једнократног отписа -амбалажа и аутогуме	300,000	300,000	100
27	5153	Трошкови осталог реж, материјала-хтз опрема	395,000	390,000	99
28	52	Тр.зар.нак. зар. и остали лични рас.	33,448,363	28,909,491	86
29	520	Трошкови зарада и накнада зарада(брutto)	25,720,842	23,008,154	89
30	5200	Трошкови бруто зараде	24,658,176	22,718,728	92
31	5200	Трошкови бруто зарада новозапослених	1,062,666	289,426	27
32	521	Тр. пор. и допр. на зараде и накнаде зарада-послод.	4,603,999	4,109,926	89
33	5210	Трошкови доприноса за ПИО на терет послодавца	2,958,962	2,723,495	92
34	5210	Трошкови доприноса за ПИО на терет послодавца-нов.	127,520	37,082	29
35	5211	Трошкови доприноса за здравство на тер.послод.	1,269,888	1,166,139	92
36	5211	Трошкови допр. за здравство на тер.посл.-новозапосл	54,727	11,687	21
37	5212	Трошкови допр. за незап. на тер.послодавца	184,932	170,211	92
38	5212	Трошкови допр. за незап. на тер.посл.-новозапослени	7,970	1,311	16
39	524	Трошкови нак.по уговору о привр. и повр.пословима	1,009,130	128,055	13
40	5241	Трошкови нак.по уговору о привр. и повр.пословима	1,009,130	128,055	13
41	525	Трошкови накнада физ.лиц. по основу ост.уговора	20,000	16,376	82
42	5259	Трошкови накнада физ. лицима по основу ост.уговора	20,000	16,376	82
43	526	Тр.накнада члановима управног и назорног одбора	409,392	272,025	66
44	5260	Тр.накнада члановима управног и назорног одбора	409,392	272,025	66
45	529	Остали лични расходи и накнаде	1,685,000	1,374,955	82
46	529012	Отпремнина због одласка у инвалидску пензију	0	83,495	
47	529040	Помоћ у случају смрти запосленог или члана породице	150,000	80,000	53
48	529042	Накнада за солид. помоћ по прав. у случају болести	150,000	57,100	38
49	52910	Накнада трошкова за превоз радника (са порезом)	1,100,000	914,000	83
50	529111	Накн.тр.запосл.на службеном путу-трошкови превоза	10,000	11,780	118
51	529112	Накн.тр.запосл. на службеном путу-трошкови ноћења	30,000	23,580	79
52	529113	Накнаде трош.за дневнице на службеном путу	130,000	100,000	77
53	529114	Накнаде осталих трош.на службеном путу	30,000	20,000	67
54	52912	Накнаде трош.запосл. за коришћење сопс.аутомобила	45,000	45,000	100
55	52922	Давање пакетића деци запос. на Нову годину и Божић	40,000	21,204	53
56	529319	Остале накнаде трошкова др.физичким лицима	0	18,796	

Ред.бр.	Кonto	ОПИС	План 2015. год.	Процена за 2015.год.	Индекс 4/3
	1	2	3	4	5
57	53	Трошкови производних услуга	9,498,153	9,774,064	103
58	530	Трошкови услуга на изради учинка	610,000	500,000	82
59	53010	Тр.производ.усл.за посл.поверене подизвиђачима	390,000	380,000	97
60	53011	Трошкови произ.услуга . -одрж.водомера	220,000	120,000	55
61	531	Трошкови транспортних услуга	730,000	672,000	92
62	5310	Трошкови транспортних услуга	80,000	67,000	84
63	5315	Трошкови ПТТ услуга	630,000	590,000	94
64	5319	Трошкови осталих транспортних услуга	20,000	15,000	75
65	532	Трошкови услуга одржавања	2,480,000	2,839,064	114
66	532000	Трошкови услуга на текућем одржавању зграда	395,000	390,000	99
67	532001	Трошкови услуга на текућем одржавању-водовод	50,000	22,000	44
68	532002	Трошкови услуга на текућем одржавању-канализација	390,000	363,064	93
69	532003	Трошкови услуга на текућем одржавању-град.депонија	100,000	100,000	100
70	53201	Трошкови услуга на текућем одржавању возила	900,000	1,104,000	123
71	53202	Трошкови услуга на текућем одржавању опреме	250,000	465,000	186
72	53211	Трошкови услуга на инвестиционом одржавању-објекта	395,000	395,000	100
73	533	Трошкови закупнина	5,500,000	5,408,000	98
74	5334	Трошкови закупнина опреме од правних лица и предузет.	5,500,000	5,408,000	98
75	535	Трошкови рекламе и пропаганде	35,000	25,000	71
76	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	35,000	25,000	71
77	536	Трошкови истраживања	0	250,000	
78	5369	Остали трошкови истраживања	0	250,000	
79	539	Трошкови осталих услуга	143,153	80,000	56
80	5399	Трошкови осталих производних услуга	143,153	80,000	56
81	54	Трошкови амортизације и резервисања	5,565,000	5,882,000	106
82	540	Трошкови амортизације	5,565,000	5,762,000	104
83	5400	Трошкови амортизације	5,565,000	5,762,000	104
84	545	Резервисања за накнаде и др.бениф.запослених	0	120,000	
85	5450	Трошкови резер.за отпремнине прил.одласка у пензију	0	120,000	
86	55	Нематеријални трошкови	3,814,945	4,860,429	127
87	550	Трошкови непроизводних услуга	1,280,000	1,021,000	80
88	5500	Трошкови ревизије и финансијских извештаја	120,000	120,000	100
89	5501	Трошкови адвокатских услуга	100,000	40,000	40
90	5503	Трошкови здравствених услуга-преглед воде	600,000	432,000	72
91	55031	Трошкови здравствених услуга-преглед радника	70,000	60,000	86
92	5505	Трошкови стручног образовања и усавршавања	50,000	40,000	80
93	5506	Накнада за одржавање WEB сајта	60,000	60,000	100
94	5507	Трошкови услуге за измене на постојећим програмима	220,000	195,000	89
95	55091	Остале непроизводне услуге	60,000	74,000	123
96	551	Трошкови репрезентације	230,000	380,000	165
97	5510	Трошкови репрезентације	230,000	380,000	165
98	552	Трошкови премије осигурања	1,400,000	1,690,000	121
99	552	Премија осигурања некретнина, постројења и опреме	1,400,000	1,690,000	121
100	553	Трошкови платног промета	50,000	172,000	344
101	5530	Трошкови платног промета у земљи	20,000	132,000	660
102	5532	Трошкови банкарских услуга	30,000	40,000	133
103	554	Трошкови чланарина	153,445	134,998	88
104	55400	Трошкови чланарина и доприноса комори Србије	47,448	43,234	91
105	55401	Трошкови доприноса комори Ниш	70,896	65,536	92
106	5540	Трошкови допр.коморама-новозапослени	5,101	1,028	20
107	5542	Чланарине пословним удружењима	30,000	25,200	84
108	555	Трошкови пореза	281,500	278,822	99
109	55501	Порез на имовину у статистици	230,000	227,285	99
110	55510	Накнада за коришћење вода	50,000	20,000	40
111	55511	Накнада за одводњавање	1,500	1,293	86
112	5552	Ср.за измир.обав.по основу запош.инвалида	0	30,244	
113	559	Остали нематеријални трошкови	420,000	1,183,609	282
114	5591	Таксе(административне,судске,регистрационе)	150,000	260,000	173
115	55911	Трошкови за регистрацију возила	90,000	105,000	117
116	5592	Судски трошкови и трошкови вештачења	50,000	40,000	80
117	5593	Трошкови претплате на часописе и публикације	70,000	64,087	92
118	5594	Трошкови огласа у штампи и др.мед. (осим за рекл.и проп)	50,000	50,000	100

Ред.бр.	Кonto	ОПИС	План 2015. год.	Процена за 2015.год.	Индекс
					4/3
119	5599	Остали нематеријални трошкови	10,000	0	
120	55990	Остали нематеријални трошкови-умањење зарада	0	664,522	
121	56	Финансијски расходи	732,510	580,269	79
122	562	Расходи камата	535,230	541,380	101
123	56202	Камата на кредит банке-комерцијална банка	100,000	108,767	109
124	5625	Расходи камата по финансијском лизингу	400,230	381,100	95
125	56260	Затезне камате у земљи	15,000	51,413	343
126	5627	Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	20,000	100	1
127	564	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	187,280	22,889	12
128	5640	Расходи по основу ефекта валутне клаузуле	187,280	22,889	12
129	569	Остали финансијски расходи	10,000	16,000	160
130	5691	Расходи у вези са обрадом кредита	10,000	16,000	160
131	57	Остали расходи	770,000	345,605	45
132	576	Расходи по основу директног отписа потраживања	500,000	200,000	40
133	5763	Расходи директног отписа потраж.по судском решењу	400,000	150,000	38
134	5764	Расходи по основу дир.отписа потраж.од трећих лица	100,000	50,000	50
135	579	Остали непоменути расходи	270,000	145,605	54
136	57901	Трошкови спорова	100,000	105,605	106
137	5792	Казне за привредне преступе и прекршаје	100,000	0	0
138	5793	Уговорене казне и пенали	15,000	0	0
139	5794	Накнада штете трећем лицу	0	30,000	
140	5796	Издаци за хуманитарне, културне, здрав. и др.намене	35,000		0
141	5799	Остали непоменути расходи	20,000	10,000	50
142	58	Расходи по основу обезвређења имовине	1,000,000	6,500,000	650
143	585	Обезвређење потраживања	1,000,000	6,500,000	650
144	5850	Обезвређење потраж. од купаца у земљи	1,000,000	6,500,000	650
145		УКУПНО	75,823,971	74,717,385	99

АНАЛИЗА ПРИХОДА И РАСХОДА

Финансијским планом за 2015. годину планиран је приход од 76.938.850,00 динара а укупни трошкови у износу 75.823.971,00 динара, тако да је очекивана бруто добит у износу од 1.114.879,00 динара.

Проценом финансијских показатеља за 2015. годину утврђено је да ће на крају пословне 2015. године приходи износити 77.459.801,00 динара, а расходи 74.717.385,00 динара, а очекивана бруто добит у износу од 2.742.416,00 динара.

Детаљнијом анализом прихода може се уочити да је дошло до одступања од плана за 2015. годину на следећим позицијама:

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту (група 61)

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту (група 61) остварена је са 104%. До већег одступања од плана дошло је код Прихода од додатних радова који су реализовани са 63% више од плана из разлога извођења радова на санацији клизишта у вредности од 1.513.858,00 динара и других радова које је унапред тешко предвидети и планирати.

Други пословни приходи (група 65)

Други пословни приходи (група 65) остварени су са 5% мање од плана. До значајнијег смањења дошло је код Прихода од закупа земљишта за вашар који су реализовани са 19% мање од плана из разлога лоших временских услова приликом организовања вашара у месецу априлу.

Остали приходи (група 67)

Остали приходи остварени су са 58% више од плана. До одступања је дошло код Прихода од продаје постројења, опреме и инвентара где су остварени добици у износу од 604.775,00 динара. У 2015.год. дошло је до отуђења ауто чистилице која је набављена у 2014.години. Ауто чистилица продата је за 2.500.000, 00 динара без пдв-а.

Приходи од усклађивања вредности имовине (група 68)

Планом за 2015. годину предвиђени су приходи од усклађивања вредности потраживања од купаца у износу од 300.000 динара, а процена остварења је 420.000 динара из разлога што је део исправљених потраживања наплаћен по судским решењима и ефикаснијим ангажовањем службе наплате.

Анализом трошкова за 2015. годину дошло је до одступања од плана на следећим позицијама:

Трошкови материјала (група 51)

Планом за 2015. годину планирани су укупни трошкови материјала у износу од 20.995.000 динара. Процена остварења за 2015. годину износи 85%.

У оквиру ове групе трошкова до значајнијег одступања је дошло на позицији Трошкови материјала-водовод (конто 51100) и Трошкови материјала-канализација (конто 51102) из разлога што у 2015. години није било већих кварова и интервенција на одржавању водовода и канализације тако да су ови трошкови реализовани у знатном мањем износу од плана.

Трошкови материјала за текуће и инвестиционо одржавање возила (конто 51201) остварени су за 219.000,00 динара више од плана за 2015. годину из разлога већег обима посла и већег ангажовања радних машина и возила.

Код трошкова материјала за текуће и инвестиционо одржавање опреме, канцеларијског материјала, осталог режијског материјала, горива и енергије, резервних делова дошло је до реализације у мањем проценту од плана из разлога рационализације пословања.

Трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи (група 52)

Трошкови у оквиру групе 52 реализовани су са 86% у односу на план за 2015. годину. До одступања у оквиру ове групе трошкова дошло је код трошкова бруто зарада-новозапослени као и код трошкова доприноса за пио, здравство и незапосленост на терет послодавца за новозапослене из разлога незапошљавања укупног броја планираних радника.

Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима рализовани су са 13% из разлога не добијања сагласности запошљавања радника по овом основу.

Трошкови производних услуга (група 53)

Трошкови производних услуга реализовани су са 3% више од плана. У оквиру трошкова производних услуга до одступања је дошло код трошкова услуга на текућем одржавању возила и опреме из разлога већег обима посла и већег ангажовања радних машина и возила и остале опреме. Трошкови осталих истраживања који су реализовани са 250.000.00 динара нису били предвиђени планом за 2015.годину али су били неопходни за израду Пројеката детаљних хидрогеолошких истраживања изворишта.

Нематеријални трошкови (група 55)

Нематеријални трошкови рализовани су са 27% више од плана. До одступања је дошло код трошкова за репрезентацију за 65% .Трошкови платног промета су реализовани су више од плана за 122.000.00 динара из разлога повећања промета. Таксе (административне, судске, регистрационе) реализоване су за 73% више од плана из разлога непредвиђених издатака за накнаде за издавање решења о условима за детаљна хидрогеолошка истраживања изворишта.

Финансијски расходи (група 56)

Финансијски расходи су остварени са 79% у односу на план за 2015. годину. До смањења је дошло код расхода по основу ефекта валутне клаузуле (конто 5640). У 2015. години није дошло до значајнијег раста курса евра тако да нису исказани очекивани расходи по основу ефекта валутне клаузуле, а у вези обавеза по финансијском лизингу.

Расходи по основу обезвређења имовине (група 58)

До повећања ових расхода дошло је из разлога немогућности наплате и кашњење купаца, физичких и правних лица у измиривању обавеза услед отежане економске ситуације на територији општине Сврљига, а самим тим и до обезвређења потраживања. Да би потраживање било исказано у билансу, неопходно је да буде вероватно да ће оно и да буде наплаћено. Процењивање потраживања чини процена вероватноће наплативости потраживања. Ако се за потраживање оцени да је делимично наплативо, његова вредност ће путем исправке да буде сведена на наплативу вредност. Најчешћи индикатори вероватне ненаплативости потраживања су:

- кашњење купаца и измиривању своје обавезе;
- над купцем је покренут поступак стечаја или ликвидације;
- приликом усклађивања потраживања и обавеза, купац не признаје исказано потраживање.

Извештај о реализацији средстава из Програма субвенције Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг за 2015. годину

У складу са Програмом пословања Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг за 2015.годину број, 1791/2014 од 16.12.2014.године на који је Скупштина општине Сврљиг дала сагласност решењем број 023-93/2014 од 24.12.2014. године и Програма коришћења средстава из субвенције за 2015.годину број 1794/2014 од 16.12.2014. године на који је Скупштина општине Сврљиг дала сагласност решењем број 023-95/2014 од 24.12.2014. године, средства из одобрене субвенције реализована су на следећи начин:

Рачун	Назив	Програм субвенције за 2015.годину	Реализација субвенције у 2015.год.
023	Опрема за вршење делатности (камион кипер-половни)	252.000,00	252.000,00
416	Обавезе по основу финансијског лизинга (вишенаменска машина CATERPILLAR)	4.248.000,00	4.248.000,00
УКУПНО:		4.500.000,00	4.500.000,00



ДИРЕКТОР,
Игор Давидовић