

ЈКСП „СВРЉИГ“ СВРЉИГ

Број: 104/2018

30.01.2018.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 31.12.2017.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,



в.д. ДИРЕКТОР-а

Јован Ђорђевић

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.12.17.г.од.

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.-31.12.17		Износ Период 01.01.- 31.12.17. или текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	60,332	71,976	71,976	66,229	92
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	54,235	65,055	65,055	59,163	91
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	65,055	59,163	91
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3,180	4,000	4,000	4,000	100
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2,917	2,921	2,921	3,066	105
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	62,043	73,042	73,042	66,145	91
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				126	
60 до 61	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
601	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	4,088	12,045	12,045	6,766	56
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6,062	6,185	6,185	6,880	111
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	27,457	34,677	34,677	28,632	83
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	11,860	8,073	8,073	12,627	156
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5,563	6,000	6,000	5,452	91
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1,459	800	800	83	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5,554	5,262	5,262	5,831	111
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	0			84	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	1,711	1,066	1,066	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3,178	1,425	1,425	1,718	121
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0			1	
661	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
662	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
663	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и јединичних подухвата	1036					
664	4. Остали финансијски приходи	1037				1	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3,178	1,425	1,425	1,457	102
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				260	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	901	809	809	1,207	149
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	42	40	40	0	0
561	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
562	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
563	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и јединичних подухвата	1044					
564 и 565	4. Остали финансијски расходи	1045	42	40	40		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	749	689	689	320	46
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	110	80	80	887	1,109

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	2,277	616	616	511	83
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0				
183 и 185	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1,464	1,000	1,000	1,753	175
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	341	200	200	1,803	902
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	867	393	393	1,099	280
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	254	150	150	7	5
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2,302	593	593	1,637	276
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
60-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-60	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	970			1,592	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1,332	593	593	45	8
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	213	89	89	41	46
до 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	66				
до 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				25	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	1,053	504	504	29	6
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	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					
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњена (рационализована) зарада по акцији	1071					

Датум: 29.01.2018 год.



Овлашћено лице

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.17		Износка Период 01.01.-31.12.17 од текуће године
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЈНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	55,053	56,175	56,175	53,904	96
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0				
010 и део 019	1. Упатива у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Компјутер, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остали права	005					
013 и део 019	3. Упатива	006					
014 и део 019	4. Остале нематеријалне имовине	007					
015 и део 019	5. Нематеријалне имовине у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси на нематеријалне имовине	009					
2	II. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	54,495	55,617	55,617	53,346	96
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	5,205	7,341	7,341	5,205	71
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	32,019	30,485	30,485	30,179	99
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	17,020	17,542	17,542	15,342	87
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	251	251	251	2,620	1,044
027 и део 029	7. Упатива на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси на некретности, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Пуње 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 на биолошка средства	023					
04 осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	558	558	558	558	100
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу запослених правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и асоцираних подухватача	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположне за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и асоцираним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни и псекутни остаци поопштем приликом 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	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичних и асоцираних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих поопштем лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања по основу изговорних о финансијском статусу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу земаља	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
050 и део 059	7. Остали дугорочна потраживања	041					
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	1,771	1,307	1,307	1,795	137
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	40,011	36,558	36,558	35,002	96
Класа 1	1. ЗАПАСИ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1,250	1,100	1,100	1,508	137
10	1. Материјал, резерви делова, алат и ситан инвентар	045	1,152	1,000	1,000	1,455	146
11	2. Недовршени произвођачки и недовршене услуге	046					
12	3. Туђи производ	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Ситна средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	98	100	100	53	53

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	33,501	33,000	33,000	20,464	62
200 и део 209	1. Купица у земљи – матична и законна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купица у иностранству – матична и законна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купица у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купица у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купица у земљи	056	33,501	33,000	33,000	20,464	62
205 и део 209	6. Купица у иностранству	057					
206 и део 209	7. Средства потражљива по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2,523	690	690	2,930	425
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и законна 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 пласмани у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и пласмани у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	2,390	1,728	1,728	9,141	529
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	43	40	40	517	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	304			442	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	96,835	94,040	94,040	90,701	96
88	T. ВМЦБЛАНСНА АКТИВА	072	450			1,331	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ± 0 ± (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	72,799	72,441	72,441	72,828	101
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	64,324	64,515	64,515	64,535	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удео у друштвима с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Удео у	0405					
303	4. Државни капитал	0406	63,766	63,957	63,957	63,977	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задржане уделе	0408					
306	7. Финансна премоја	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	558	558	558	558	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛИ	0411					
047 и 237	III. ОТСУЂЕЊЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕВАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поправка салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕВАЛИЗОВАНИ СУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поправка салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	8,475	7,926	7,926	8,293	105
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	7,422	7,422	7,422	8,264	111
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1,053	504	504	29	6
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	10,643	9,935	9,935	9,595	97
40	XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4,248	5,531	5,531	4,300	78
400	1. Резервисања за трошкове у текућем року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обавеза на природних богатствима	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	4,248	5,531	5,531	4,300	78
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остали дугорочна резервисања	0431					

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	6,395	4,404	4,404	5,295	120
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 повећаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емисионим 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	2,005	177
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	5,260	3,269	3,269	3,290	101
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	13,393	11,664	11,664	8,278	71
42	Д. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	2,509	3,950	3,950	804	20
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повећаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	2,509	3,950	3,950	804	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
424	5. Обавезе по основу сталних кредитних и кредитних објеката којима се повлађује по основу њихове продаје	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУПЦИ	0450	133	130	130	130	100
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	7,812	4,530	4,530	4,841	107
431	1. Добовљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добовљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добовљачи – остала повећана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добовљачи – остала повећана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добовљачи у земљи	0456	7,812	4,530	4,530	4,841	107
436	6. Добовљачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2,501	2,764	2,764	2,398	87
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	337	270	270	62	23
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	101	20	20	43	215
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0420 + 0417 + 0415 + 0414 + 0413 + 0411 + 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 + 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 + 0463) ≥ 0	0464	96,835	94,040	94,040	90,701	96
49	Е. БАЛАНСНА ПАСИВА	0465	430	430	430	1,331	

Датум 29.01.2018 год.



М.П. *[Signature]*

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.-31.12.17. 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.-31.12.17		Износ Периода 01.01.-31.12.17 по план текућа година
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	73,099	75,900	75,900	87,114	115
2. Приливи готовине из пословних активности	3002	57,386	66,000	66,000	76,209	115
3. Приливи готовине из пословних активности	3003	1,356	900	900	1,041	116
4. Приливи готовине из пословних активности	3004	14,357	9,000	9,000	9,864	110
5. Одливи готовине из пословних активности (5 до 8)	3005	70,173	65,295	65,295	71,000	109
6. Одливи готовине из пословних активности	3006	32,791	28,000	28,000	37,136	133
7. Одливи готовине из пословних активности	3007	34,297	34,135	34,135	30,458	89
8. Одливи готовине из пословних активности	3008	718	760	760	261	34
9. Одливи готовине из пословних активности	3009	199	0	0	270	1
10. Одливи готовине из пословних активности	3010	2,168	2,400	2,400	2,875	120
11. Нето приливи готовине из пословних активности (1-10)	3011	2,926	10,605	10,605	16,114	152
12. Нето одливи готовине из пословних активности (11-1)	3012	0	0	0	0	1
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
13. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	1
14. Приливи готовине из активности инвестирања	3014	0	0	0	0	1
15. Приливи готовине из активности инвестирања	3015	0	0	0	0	1
16. Приливи готовине из активности инвестирања	3016	0	0	0	0	1
17. Приливи готовине из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	1
18. Приливи готовине из активности инвестирања	3018	0	0	0	0	1
19. Приливи готовине из активности инвестирања	3019	466	7,388	7,388	5,183	70
20. Приливи готовине из активности инвестирања	3020	0	0	0	0	1
21. Приливи готовине из активности инвестирања	3021	466	7,388	7,388	5,183	70
22. Приливи готовине из активности инвестирања	3022	0	0	0	0	1
23. Нето приливи готовине из активности инвестирања (1-11)	3023	0	0	0	0	1
24. Нето одливи готовине из активности инвестирања (11-1)	3024	466	7,388	7,388	5,183	70
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
25. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	7,763	8,900	8,900	553	6
26. Приливи готовине из активности финансирања	3026	0	0	0	0	1
27. Приливи готовине из активности финансирања	3027	0	0	0	0	1
28. Приливи готовине из активности финансирања	3028	6,900	8,000	8,000	0	0
29. Приливи готовине из активности финансирања	3029	0	0	0	0	1
30. Приливи готовине из активности финансирања	3030	863	900	900	553	61
31. Одливи готовине из активности финансирања (6 до 10)	3031	9,663	10,450	10,450	4,757	46
32. Одливи готовине из активности финансирања	3032	0	0	0	0	1
33. Одливи готовине из активности финансирања	3033	250	0	0	0	1
34. Одливи готовине из активности финансирања	3034	6,196	8,040	8,040	2,490	31
35. Одливи готовине из активности финансирања	3035	1,498	600	600	436	73
36. Одливи готовине из активности финансирања	3036	1,719	1,810	1,810	1,831	101
37. Одливи готовине из активности финансирања	3037	0	0	0	0	1
38. Нето приливи готовине из активности финансирања (1-11)	3038	0	0	0	0	1
39. Нето одливи готовине из активности финансирања (11-1)	3039	1,900	1,550	1,550	4,204	271
40. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 - 3025)	3040	80,862	84,800	84,800	87,667	103
41. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 - 3031)	3041	80,302	83,133	83,133	80,940	97
42. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	560	1,667	1,667	6,727	404
43. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	0	0	0	1
44. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1,861	91	91	2,390	2,626
45. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	30	1
46. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	31	30	30	6	20
47. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3045 - 3046)	3047	2,390	1,728	1,728	9,141	529

Датум: 29.01.2018 год.



Одговорно лице:

Предузеће: ЈКСП "Сврљиг"
Матични број: 7349955

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01.-31.12.17		Индекс Период 01.01- 31.12.17/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	16.091.763	18.780.579	18.780.579	15.719.154	84
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	22.049.543	25.860.973	25.860.973	21.550.069	83
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	25.996.412	30.490.088	30.490.088	25.407.533	83
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	46	49	49	44	90
4.1.	- на неодређено време	43	44	44	39	89
4.2.	- на одређено време	3	5	5	5	100
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	1.299.760	672.652	52
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	10	10	5	50
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	/	20.000	20.000	/	/
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	/	4	4	/	/
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	238.039	201.400	85
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	938.426	990.000	990.000	846.895	86
20.	Дневнице на службеном путу	61.667	90.000	90.000	50.310	56
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	56.646	103.000	103.000	30.884	30
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	90.761	30.000	30.000	204.719	682
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	1.391.534	1.391.534	1.194.251	86
28.	Стипендије	/	/	/	/	
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	30.947	25.000	25.000	23.596	94

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум 29.01.2018 год



Овлашћено лице

Предузеће: ЈКСП "Сврљиг"
Матични број: 7349955

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 30.09.2017. године*	41	4	1
	Одлив кадрова			
1.	Отказ	1		
2	Смрт запосленог	1		
	Пријем			
1.	Повећани обим послова-уговор		1	
	Стање на дан 31.12.2017. године**	39	5	1

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 29.01.2018.. год.



Овлашћено лице:

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Р престав ње	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне
1.	ЦЕНА ВОДЕ ДОМАЋИНСТВА (м3)	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	100	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	100	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	100	100
4.	ПАУШАЛНА 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	100	100
5.	КАНАЛИЗАЦИЈА ДОМАЋИНСТВА (м3)	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	100	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	100	100
7.	ИЗВОЖЕЊЕ СМЕЂА ДОМАЋИНСТВА (м2)	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	100	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	100	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	100	100
10.	РАДНИК НА ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА 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	100	100
11.	РАДНИК НА ОДРЖАВАЊЕ 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	100	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	100	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	100	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	100	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	100	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	100	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	100	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	100	100
19.	ДИПЛОМ. ИНЖИЊЕР	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	100
20.	ЗАКУПТОВНОГ 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	100	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	100	100
22.	ЗАКУПТОВАЊЕ ТОРА 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	100	100



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Износ неу трошеног 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	
УКУПНО	4.000.000	3.180.000	2.946.000	234.000	

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
УКУПНО	1.176.000	1.444.000	870.000	510.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	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	1.083.758	90.242	92,33%
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	
УКУПНО	1.176.000	1.176.000	1.083.758	90.242	92,33%

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.620.000	2.620.000	2.620.000	0	100
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.490.000	3.340.000	3.110.000	230.000	90
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	100
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум 29.01.2018. год.

Овлашћено лице

М.П.

ЈАВНО КОМПАНИЈА "СВРЉИГ" - СРБЛЈА

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

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.-31.12.17		Индекс Период 01.01- 31.12.17/ план текућа година
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	/	/	/	/	/	
2.	Донације	/	/	/	/	/	
3.	Хуманитарне активности	/	/	/	/	/	
4.	Спортске активности	40,000	30,030	40,000	40,000	/	*
5.	Репрезентација	295,000	365,090	300,000	300,000	406,752	100
6.	Реклама и пропаганда	25,000	25,004	30,000	30,000	32,200	107
7.	Остало	/	/	/	/	/	/
Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	
1							7 Прималац
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Датум: 29.01.2018. год.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016 ¹	1053	2017 ²						
2015	1705	2016						
2014	1366	2015						
2013	15	2014						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 29.01.2018. год.

М.П. 

Предузеће: ЈКС ПГ "Српљан"
Матични број: 7349955
Платени су:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Иницијални / Процента	Валута	Уговорна вредност	Гаранција: да/не	Стање кредитне задужености на 31.12.17. године у динарима	Стање кредитне задужености на 31.12.17. године у динарима	Термин поплате кредита	Рок, од дана почетка кредита	Период покрива (State period)	Датум следе ће плате	Каматна става	Процентни покривање	Износ и обим интереса за годину						Укупно	
													Годишња процентна става	Годишња процентна става	Годишња процентна става	Годишња процентна става	Годишња процентна става	Годишња процентна става	Годишња процентна става	Годишња процентна става
Доминантни кредитор																				
Фонд за резерву РС		ЕУР	3.000.000	Не		2.005.134	2002	36 месеци	12 месеци	30.06.2020 год	3,75%	3								
Укупно кредитно задужење			3.000.000			2.005.134														
од чега на ликвидност						2.005.134														
од чега на капиталне профите																				

* Во страни кредит је износила каматна стопа 8,5 одрица, износ кредит

** Укупно стање кредитне задужености је износила 2.005.134 динара

Датум: 29.01.2018 год.

Својеручно потпис



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Образац 9

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	ДИРЕКЦИЈА БАНКА А.Д. Крпуљевац		8.146,71
	068	текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДЉОВНИЦА		719,78
	068	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		27.449,53
	068	текући рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЏОР		234.031,17
	068	текући рачун	БАНКА ИНТЕРСА		342.459,10
	068	текући рачун-сред за исплату накнада за беошавње	ОТП БАНКА А.Д. Нови Сад		555,98
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДЉОВНИЦА		49
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДЉОВНИЦА		09
Укупно у динарима					2.389.866,12
31.03.2017.	068	текући рачун	ОТП БАНКА А.Д. Нови Сад		1.781.925,67
	068	текући рачун	ДИРЕКЦИЈА БАНКА А.Д. Крпуљевац		10.813,48
	068	текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДЉОВНИЦА		310,78
	068	текући рачун	БАНКА ИНТЕРСА		143.538,06
	068	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		3.334,50
	068	текући рачун-сред за исплату накнада за беошавње	УПРАВА ЗА ТРЕЏОР		96.230,37
	068	текући рачун-наменски рачун	ОТП БАНКА А.Д. Нови Сад		555,98
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДЉОВНИЦА		49
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДЉОВНИЦА		09
Укупно у динарима					2.124.412,75
30.06.2017	068	текући рачун	ОТП БАНКА А.Д. Нови Сад		4.085.782,54
	068	текући рачун	ДИРЕКЦИЈА БАНКА А.Д. Крпуљевац		28.511,28
	068	текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДЉОВНИЦА		2.342,54
	068	текући рачун	БАНКА ИНТЕРСА		768.412,73
	068	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		105.549,63
	068	текући рачун-сред за исплату накнада за беошавње	УПРАВА ЗА ТРЕЏОР		6.473,93
	068	текући рачун-наменски рачун	ОТП БАНКА А.Д. Нови Сад		555,98
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДЉОВНИЦА		49
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДЉОВНИЦА		09
Укупно у динарима					5.073.109,30
30.09.2017	068	текући рачун	ОТП БАНКА А.Д. Нови Сад		3.403.204,91
	068	текући рачун	ДИРЕКЦИЈА БАНКА А.Д. Крпуљевац		56.192,53
	068	текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДЉОВНИЦА		3.037.889,35
	068	текући рачун	БАНКА ИНТЕРСА		768.412,73
	068	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		262.369,79
	068	текући рачун-сред за исплату накнада за беошавње	УПРАВА ЗА ТРЕЏОР		229.522,35
	068	текући рачун-наменски рачун	ОТП БАНКА А.Д. Нови Сад		555,98
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДЉОВНИЦА		49
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДЉОВНИЦА		09
Укупно у динарима					61.506,68
31.12.2017	068	текући рачун	ОТП БАНКА А.Д. Нови Сад		7.819.654,90
	068	текући рачун	ДИРЕКЦИЈА БАНКА А.Д. Крпуљевац		569.244,16
	068	текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДЉОВНИЦА		8.083,72
	068	текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДЉОВНИЦА		7.111.091,43
	068	текући рачун	БАНКА ИНТЕРСА		1.084.002,41
	068	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		363.199,72
	068	текући рачун-сред за исплату накнада за беошавње	УПРАВА ЗА ТРЕЏОР		19,15
	068	текући рачун-наменски рачун	ОТП БАНКА А.Д. Нови Сад		5.533,04
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДЉОВНИЦА		49
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДЉОВНИЦА		09
Укупно у динарима					9.141.174,21

Датум: 20.01.2018 год.



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Комбинирка са прикључним машинама (финансијски лизинг)	1	2014	2019	13.379	915
2		4	2014	2019		6.993
3						
4						
5						
6						
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.-31.03.2017		01.01.-30.06.2017		01.01.-30.09.2017		01.01.-31.12.2017	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Комбинирка са прикључним машинама	2.040	2.172	510	504	1.020	1.015	1.530	1.524	2.040	2.172
2	Приколица двоосовинска-половна	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Приколица нискоосећа (половна)	940	940	0	0	940	0	940	940	940	940
4	Ваљак пегла-пегла (половни)	865	836	0	0	865	836	865	836	865	836
5	Теретно возило-вод и кан -половно	930	929	0	0	0	0	930	0	930	929
6	Компјутерска и остала опрема	150	192	150	192	150	192	150	192	150	192
7	Калика за комбиновају машину	65	61	0	0	0	0	65	0	65	61
8	Сајла са електро мотором-канализација-чистач одвода	165	159	0	0	0	0	0	0	165	159
9	Обезбеђење објекта на водоводу	147	0	0	0	0	0	0	0	147	0
10	Приколица танкер - кинер-половна	1.115	1.110	0	0	0	0	0	0	1.115	1.110
11	Приколица двоосовинска-нискоосећа мања - половна	45	36	0	0	0	0	0	0	45	36
12	Пескара половна	60	55	0	0	0	0	0	0	60	55
Укупно:		6.522	6.490	660	192	2.975	2.043	4.480	3.492	6.522	6.490

Датум: 29.01.2018. год.

Овлашћено лице
ЈКСП „Сврљиг“
Јавно предузеће

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

31.12.2017 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	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
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	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	558		558
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	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	37,275	16,758	20,517
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	26,398	9,824	16,574
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	10		10
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	7,145	4,884	2,261
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	552	470	82
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	3,170	1,580	1,590
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	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	2,930	0	2,930
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	533		533
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			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	160		160
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	220		220
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	1,667		1,667
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	350		350

Датум: 29.01.2018. год.

Овлашћено лице
[Потпис]
[Стамбено прегледно]
[Сврљиг]
[Сврљиг]

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

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

За период од 01.01.2017. до 31.12.2017.год.

Сврљиг, 29.01.2018.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 12.12.2016.године бр.2011/2016., на који је сагласност дала Скупштина општине Сврљиг, бр.023-59/2016 од 22.12.2016. године.

Одлуку о измени Програма пословања за 2017. годину Предузеће је усвојило 01.09.2017.године бр.1025/2017., на коју је сагласност дала Скупштина општине Сврљиг, бр.023-42/2017 од 12.09.2017. 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.-31.12.2017. године предузеће је остварило пословне приходе у износу од 66.229 хиљаде динара, што је за 8% 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 31.12.2017.год. износе 59.163 хиљаде динара, што је за 9% мање од плана.

Највећи утицај на овакву реализацију плана имају неостварени приходи од рада путарске службе на одржавању локалних и некатегорисаних путева. Ови приходи су реализовани за 30% мање од плана и износе 16.020 хиљаде динара.

Што се тиче прихода од воде и канализације до смањења је дошло код прихода од воде и канализације – привреда за 7% и код прихода од воде и канализације-грађани за 9%.

Приходи од додатних радова реализовни су са 61% више од плана и износе 8.055 хиљаде динара. Приходи од додатних радова реализовани са 61% више од плана из разлога што је ЈКСП "Сврљиг" учествовало на тендеру Радови на ревитализацији пољских путева на територији општине Сврљиг" који је расписала Општина Сврљиг. ЈКСП "Сврљиг" изабрано је као најповољнији понуђач.

Приходи од одржавања јавне расвете реализовани са 48% од плана и износе 796 хиљаде динара. Разлог за овакву реализацију плана је што је Програмом пословања за 2017.годину било предвиђено да набавку материјала за одржавање јавне расвете врши ЈКСП "Сврљиг" и те исте трошкове префактурише Општини Сврљиг. У 2017.години набавку целокупног материјала за одржавање јавне расвете вршила је директно Општина Сврљиг.

ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА И ДОТАЦИЈА (ГРУПА 64)

Приходи од субвениције од стране Општине Сврљиг у периоду од 01.01.-31.12.2017. године износе 4 милиона динара и остварени су са 100% од плана.

ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (ГРУПА 65)

Други пословни приходи реализовани су у износу од 3.065 хиљада динара и обухватају највећим делом приходе од закупнина (закуп земљишта на зеленој пијаци, закуп земљишта за вашар, закуп тезги на зеленој пијаци, закуп и продужетак закупа гробних места и др.).Ови приходи су реализовани са 5% више од плана.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

У периоду од 01.01.-31.12.2017. године предузеће је реализовало пословне расходе у износу од 66.145 хиљаде динара, што је за 9% 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 за 25% мање од плана.

У оквиру ових трошкова, трошкови материјала за израду реализовани су за 55% мање од плана. Највећи утицај на овакву реализацију ових трошкова имају трошкови материјала за одржавање локалних и некатегорисаних путева који су реализовани са 37% мање од плана и износе 3.069 хиљаде динара. Трошкови материјала за одржавање јавне расвете нису реализовани из разлога што је целокупну набавку материјала вршила директно Општина Сврљиг.

Трошкови осталог режијског материјала реализовани су са 35% мање од плана и износе 633 хиљаде динара.

Трошкови горива и енергије су реализовани са 11% више од плана и износе 6.880 хиљаде динара.

Трошкови резервних делова износе 969 хиљаде динара и реализовани са 11% више од плана.

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

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

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДИХ УСЛУГА (ГРУПА 53)

Трошкови производних услуга у периоду од 01.01.-31.12.2017.године реализовани су за 56% више од плана.

Највећи утицај на повећање ових трошкова имају трошкови производних услуга (конто 53010) где су књижени трошкови у вези реализације посла Радови на ревитализацији пољских путева на територији општине Сврљиг. ЈКСП "Сврљиг" је ове послове добило учешћем на тендеру који је расписала Општина Сврљиг. ЈКСП Сврљиг је на тендеру учествовало заједно са групом понуђача и било носилац посла. Ови трошкови износе 6.249 хиљада динара.

Трошкови услуга одржавања реализовани су са 26% мање од плана. До прекорачења је дошло једино код трошкова услуга на текућем одржавању опреме за 12%.

Трошкови закупнина опреме од правних лица и предузетника реализовани су са 5% мање од плана.

Трошкови осталих производних услуга (услуга обезбеђења објеката) нису реализовани из разлога што предузеће није вршило ангажовање трћих лица на обављању ових послова већ је извршило обуку својих кадрова.

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА (ГРУПА 54)

Трошкови амортизације некретнина, постројења и опреме реализовани су са 9% мање од плана, а трошкови резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију за 90% мање од плана из разлога смањења броја запослених у сталном радном односу, због пада референтне каматне стопе Народне банке Србије са 4% на 3% и пада процењене стопе раста зараде са 4,4% на 3,9% у 2017.години у односу на 2016.годину.

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (ГРУПА 55)

Ови трошкови реализовани су за 11% више у односу на план. До значајнијег одступања дошло је код трошкова здравствених услуга. У овом периоду до повећања трошкова је дошло из разлога већег броја анализа узорака воде са базена, како олимпијског тако и дечјег базена.

У периоду од 01.01. до 31.12.2017.год. предузеће је остварило веће пословне приходе од пословних расхода и пословало са пословним добитком од 84 хиљаде динара.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ (ГРУПА 56,66)

У периоду од 01.01. до 31.12.2017.год. предузеће је остварило добитак из финансирања у износу од 511 хиљаде динара што је за 17% мање од планираног. Разлог смањења очекиваног добитка из финансирања је у томе што је предузеће извршило књижење расхода по основу ефекта валутне клаузуле у износу од 887 хиљада динара. Највећи део ових расхода односи се на усаглашење са Фондом за развој (881 хиљада динара), а на основу доспелог дуга по дугорочном кредиту код из 2002 године. Обавеза Предузећа била је да по доспећу кредита врати Фонду за развој уговорени износ у ЕУР-има у динарској противвредности, по продајном курсу на дан доспећа. Предузеће се дана 25.01.2017.године обратило Министарству привреде РС, сектору за приватизацију и стечај, са захтевом да размотри отпис једног дела преосталог дуга по кредиту.

Финансијски приходи су реализовани за 21% више од плана из разлога књижења позитивних ефеката валутне клаузуле услед пада курса ЕУР-а.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ (ГРУПА 57,67)

Остали приходи су реализовани са 180% више од плана из разлога веће реализације прихода по основу наплате штета од осигуравајућег друштва.

Остали расходи реализовани су са 4% од плана из разлога што у 2017.години Предузеће није имало трошкове по основу спорова, казни, пенала и накнада штета према трећем лицу.

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

Приходи од усклађивања вредности потраживања од купаца реализовани су са 75% више од плана. Реч је о приходима који су настали наплатом потраживања од купаца која су ранијим годинама била обезвређена и путем исправке вредности сведена на наплативу вредност.

Расходи по основу обезвређења имовине износе 1.803 хиљада динара. Ове расходе чине обезвређена потраживања од купаца у земљи која нису наплаћена у року од 365 дана и више од дана доспелости до дана биланса (31.12.2017.год.).

ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА (59)

Расходи по основу исправки грешака из ранијих година исказани су износу од 1.592 хиљада динара, а највећим делом односе се на исправку грешке из ранијих година у поступку ревизије и то 1.392 хиљаде динара по основу обезвређења потраживања од правних и физичких лица и 187 хиљада динара по основу мање обрачунатих трошкова амортизације у 2016.години.

У периоду од 01.01. до 31.12.2017.год. предузеће је остварило укупан нето добитак у износу од 29 хиљаде динара.

2. АНАЛИЗА БИЛАНСА СТАЊА

Биланс стања тј. укупна актива и пасива су остварене са 96% и нема значајних одступања од плана.

У оквиру aktive 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 и 2017. године али до 31.12.2017. године није наплаћена. Укупан износ потраживања за затезну камату од правних лица је 1.564 хиљаде динара. Највећа потраживања за камату су од Општинске управе Сврљиг-буџет и она износе 1.409 хиљаде динара.

У оквиру aktive дошло је до одступања и у оквиру групе 24-Готовински еквиваленти и готовина где на дан 31.12.2017. године предузеће располаже готовином на текућим рачунима у износу од 9.141 хиљаде динара захваљујући бољој наплати потраживања пре свега од стране Општине Сврљиг.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду од 01.01. до 31.12.2017. год. предузеће је остварило нето прилив готовине у износу од 6.727 хиљаде динара и располаже готовином на крају обрачунског периода у износу од 9.141 хиљаде динара.

Прилив готовине из пословних активности реализован је са 15% више од плана.

Одлив готовине из пословних активности реализован је са 9% више од плана, а највеће одступање је код исплате добављачима и то за 33% више од плана.

У периоду од 01.01. до 31.12.2017. год. предузеће је остварило нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 5.183 хиљаде динара. У 2017. год. дошло је до исплате добављачима за набавку опреме за вршење делатности према плану инвестиција за 2017. годину.

У периоду од 01.01. до 31.12.2017. год. предузеће је остварило нето одлив готовине из активности финансирања у износу од 4.757 хиљада динара из разлога што је у овом периоду дошло до отплате краткорочног кредита у износу од 2.490 хиљада динара и финансијског лизинга у износу од 1.831 хиљаду динара без обрачунате камате.

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 31.12.2017. год. реализовани су са 17% мање од плана из разлога не примењивања Правилника о раду.

5.ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2017.год. предузеће запошљава 45 радника, и то 39 радника на неодређено време, 5 радника на одређено време и 1 радника по уговору о привременим и повеменим пословима.

6.КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду од 01.01.до 31.12.2017.год није дошло до промене цена производа и услуга тј. цене нису промењене од 2014.године.

7.СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приходи од субвениција од стране Општине Сврљиг за период од 01.01.до 31.12.2017.год. остварени су са 100% од плана.

Субвенција Општине Сврљиг за период од 01.01. до 31.12.2017.год. у износу од 4 милиона динара искоришћена је за отплату лизинга у износу од 2.040 хиљаде динара, за набавку опреме за вршење делатности у износу од 860 хиљада динара, за покриће трошкова материјала и енергије у износу од 432 хиљаде динара, за нематеријалне трошкове у износу од 522 хиљаде динара и за трошкове производних услуга 146 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 31.12.2017.год. реализовани су са 36% више од плана.

9.ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

Реализација за период од 01.01. до 31.12.2017.год. износи 6.490 хиљаде динара, а односи се на: отплату лизинга у износу од 2.172 хиљаде динара, куповину ултразвучног водомера у износу од 192 хиљаде динара, 836 хиљаде динара за набавку половног ваљка, 940 хиљаде динара за куповину половне нисконосеће приколице, 929 хиљаде динара за теретно возило за потребе водовода и канализације, 1.110 хиљада динара за приколицу тандем-кипер, 159 хиљаде динара за чистач одвода и 152 хиљада динара за осталу опрему за вршење делатности.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01. до 31.12.2017.год. укупни приходи су реализовани са 95% од плана, док су укупни трошкови реализовани са 96% од плана.

Највећи утицај на овакву реализацију плана имају неостварени приходи од рада путарске службе на одржавању локалних и некатегорисаних путева који су планирани у износу од 23.000.000,00 динара, а реализовани са 16.020.040,00 динара.

У Сврљигу, 29.01.2018. год.



в.д.Директор-а

Јован Ђорђевић

П Р И Х О Д И - РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.-31.12.2017. ГОД.

Ред. бр.	Кonto	ОПИС	План 2017.год.	План 01.01-31.12.17	Реализација 01.01-31.12.17	Индекс
	1	2	3	4	5	5/4
1	61	Приходи од продаје производа и услуга	65,055,000	65,055,000	59,163,091	91
2	614	Приходи од продаје роба и услуга на дом.трж.	65,055,000	65,055,000	59,163,091	91
3	614200	Приходи вода и канализација- привреда	3,000,000	3,000,000	2,801,949	93
4	614201	Приходи вода и канализација - грађани	10,500,000	10,500,000	9,557,616	91
5	614202	Приходи од издав.саг. за прик. на вод. и канал.	15,000	15,000	14,000	93
6	614203	Приходи од прикључка на водовод и канализацију	120,000	120,000	69,000	58
7	614204	Приходи од поправке водовода и канализације	60,000	60,000	124,896	208
8	614205	Приходи од поправке водомера	90,000	90,000	45,423	50
9	614206	Приходи од превоза воде цистерном	50,000	50,000	455,150	910
10	614207	Приходи од извоза фекалија	120,000	120,000	67,068	56
11	614210	Приходи смеће привреда	3,910,000	3,910,000	3,927,155	100
12	614211	Приходи смеће грађани	6,180,000	6,180,000	5,999,032	97
13						
	6142	Приходи од специјализованих услуга (гробље, зеленило,прање улица, чишћење и зимска служба)	10,000,000	10,000,000	9,958,644	100
14						
	614221	Приходи од гробљанских услуга (кор. кап. и обележав)	30,000	30,000	39,670	132
15	614233	Приходи од чишћења дивљих депонија	20,000	20,000	109,987	550
16	614240	Приходи од рада пут. службе-локални и некат. путеви	23,000,000	23,000,000	16,020,040	70
17	614250	Приходи од додатних радова	5,000,000	5,000,000	8,054,767	161
18	614251	Прих.од пресовања ПЕТ амбалаже	100,000	100,000	0	0
19	614252	Приходи од усл.одрж.рекр.базена	800,000	800,000	813,496	102
20	614253	Приходи од одржавања јавне расвете	1,670,000	1,670,000	796,060	48
21	61426	Приходи од пијачне таксе	390,000	390,000	309,137	79
22	62	Приходи од активирањаучинка и робе	0	0	125,752	0
23	621	Приходи од активирања или потршње пр.и усл.за соп.пот.	0	0	125,752	
24	6216	Произ.по осн.употр. Произ.и сит.инвентара			23,848	
25	6217	Прих.по осн.сопств.транспорта за наб.опreme			101,904	
26	64	Приходи о премија, субвенција и дотација	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100
27	640	Приходи о премија, субвенција и дотација	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100
28	6401	Приходи од субвенција	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100
29	65	Други пословни приходи	2,921,200	2,921,200	3,065,481	105
30	650	Приходи од закупнина	2,861,200	2,861,200	2,925,314	102
31	650130	Приходи од закупа земљишта на зеленој пијаци	55,000	55,000	54,600	99
32	650131	Приходи од закупа земљишта за вашар	895,000	895,000	847,945	95
33	650132	Приходи од закупа гробних места	356,400	356,400	424,440	119
34	650133	Приходи од продужетка гробних места	712,800	712,800	725,112	102
35	650230	Приходи од закупнина објеката	42,000	42,000	42,000	100
36	650330	Приходи од закупа тезги	800,000	800,000	829,800	104
37	65043	Прих.од закупа ост.сред.од трђих лица	0	0	1,417	
38	659	Остали пословни приходи	60,000	60,000	140,168	234
39	6590	Остали посл.прих.за које није прописан пос.рачун	0	0	116,853	
40	6591	Приходи по основу накнадно примљеног рабата	60,000	60,000	23,315	39
41	66	Финансијски приходи	1,425,000	1,425,000	1,717,804	121
42	662	Приходи од камата (од трећи лица)	1,425,000	1,425,000	1,456,964	102
43	66260	Приходи од затезне камате у земљи - привреда	290,000	290,000	282,385	97
44	66261	Приходи од затезне камате у земљи-грађани	1,100,000	1,100,000	1,076,534	98
45	66262	Приходи од камата по судским решењима	35,000	35,000	98,045	280
46	664	Приходи по основу ефеката валутне клаузуле	0	0	260,309	/
47	6640	Реал. поз. ефекти вал. клаузуле прил. наплате и плаћања	0	0	260,309	/
48	669	Остали финансијски приходи	0	0	530	/
49	6690	Остали финансијски приходи	0	0	530	/

Ред. бр.	Кonto	ОПИС	План 2017.год.	План 01.01-31.12.17	Реализација 01.01-31.12.17	Индекс 5/4
	1	2	3	4	5	6
50	67	Остали приходи	393,000	393,000	1,098,667	280
51	670	Добици од продаје нем.ул.,некр., постр. и опреме	0	0	0	/
52	6700	Добици од продаје постојења,оприма и инвентара	0	0	0	/
53	673	Добици од продаје материјала	0	0	4,158	
54	6732	Добици од продаје алата,инв.ауто гума	0	0	4,158	
55	674	Вишкови	0	0	9,397	
56	6742	Вишкови материјала	0	0	9,397	
57	677	Приходи од смањења обавеза	10,000	10,000	5,000	50
58	6779	Приходи по основу отписаних осталих обавеза	10,000	10,000	5,000	50
59	679	Остали непоменути приходи	383,000	383,000	1,080,112	282
60	6792	Приходи од наплате штета, казни, пенала и сл.	370,000	370,000	887,921	240
61	67990	Приходи по основу нак. по судским решењима	10,000	10,000	144,000	1440
62	67991	Остали непоменути приходи	3,000	3,000	48,192	1606
63	68	Приходи од усклађивања вредности имовине	1,000,000	1,000,000	1,752,963	175
64	685	Приходи од усклађивања вредности потраж.	1,000,000	1,000,000	1,752,963	175
65	6850	Приходи од усклађ. вредности потраж.од купаца	1,000,000	1,000,000	1,752,963	175
		СВЕГА ПРИХОДИ	74,794,200	74,794,200	70,923,758	95



РАСХОДИ – РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2017.ГОД.

(у динарима)

Ред. бр.	Кonto	ОПИС	План 2017.год.	План 01.01-31.12.17	Реализација 01.01-31.12.17	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	
1	51	Трошкови материјала	18,230,000	18,230,000	13,645,996	75
2	511	Трошкови материјала за израду	9,220,000	9,220,000	4,155,137	45
3	51100	Трошкови материјала-водовод	700,000	700,000	717,941	103
4	51101	Трошкови материјала-хемикалије за дезинфекцију	550,000	550,000	336,440	61
5	51102	Трошкови материјала-канализација	20,000	20,000	17,286	86
6	51130	Трошкови материјал за одржавање лок. путева(летње и зимско)	4,900,000	4,900,000	3,069,169	63
7	51132	Утрошени остали материјал за додатне послове	1,800,000	1,800,000	14,302	1
8	51133	Трошкови материјал за одржавање јавне расвете	1,250,000	1,250,000	0	0
9	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	975,000	975,000	632,794	65
10	51200	Трошкови матер. за текуће и инвес. Одрж. гр објеката	250,000	250,000	215,904	86
11	51201	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање возила	350,000	350,000	83,872	24
12	51202	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање опреме	80,000	80,000	69,167	86
13	5121	Трошкови осталог реж. материјала-канцеларијски мат.	110,000	110,000	103,611	94
14	5126	Трошкови осталог реж. материјала	160,000	160,000	134,436	84
15	5127	Трошкови осталог режијског мат.-хигијена	25,000	25,000	25,804	103
16	513	Трошкови горива и енергије	6,185,000	6,185,000	6,879,662	111
17	51300	Трошкови горива	4,600,000	4,600,000	5,280,377	115
18	51301	Трошкови мазира и техничких течности	360,000	360,000	265,602	74
19	5132	Утрошена остала горива(огревно дрво)	25,000	25,000	34,300	137
20	5133	Трошкови електричне енергије	1,200,000	1,200,000	1,299,383	108
21	5135	Трошкови гаса	0	0	0	/
22	514	Трошкови резервних делова	870,000	870,000	968,921	111
23	51400	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. возила	800,000	800,000	858,316	107
24	51401	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. Опреме	70,000	70,000	110,605	158
25	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	980,000	980,000	1,009,482	103
26	5150	Трошкови једнократног отписа -алат и инвентар	250,000	250,000	310,099	124
27	5152	Трошкови једнократног отписа -амбалажа и аутогуме	350,000	350,000	322,250	92
28	5153	Трошкови осталог реж. материјала-хтз опрема	380,000	380,000	377,133	99
29	52	Тр.зар.нак. зар. и остали лични рас.	34,677,421	34,677,421	28,632,239	83
30	520	Трошкови зарада и накнада зарада(брuto)	25,860,973	25,860,973	21,550,070	83
31	5200	Трошкови бруто зараде	25,342,753	25,342,753	21,550,070	85
32	5200	Трошкови бруто зарада новозапослених	518,220	518,220	0	0
33	521	Тр. пор. и допр. на зараде и накнаде зарада-послод.	4,629,115	4,629,115	3,857,463	83
34	5210	Трошкови доприноса за ПИО на терет послодавца	3,041,133	3,041,133	2,586,008	85
35	5210	Трошкови доприноса за ПИО на терет послодавца-нов.	62,186	62,186	0	0
36	5211	Трошкови доприноса за здравство на тер.послод.	1,305,155	1,305,155	1,109,829	85
37	5211	Трошкови допр. за здравство на тер.посл.-новозапосл	26,688	26,688	0	0
38	5212	Трошкови допр. за незап. на тер.послодавца	190,066	190,066	161,626	85
39	5212	Трошкови допр. за незап. на тер.посл.-новозапослени	3,887	3,887	0	0
40	524	Трошкови нак.по уговору о привр. и повр. пословима	1,299,760	1,299,760	672,652	52
41	5241	Трошкови нак.по уговору о привр. и повр. пословима	1,299,760	1,299,760	672,652	52
42	525	Трошкови накнада физ.лиц. по основу ост.уговора	20,000	20,000	0	0
43	5259	Трошкови накнада физ. лицима по основу ост.уговора	20,000	20,000	0	0
44	526	Тр.накнада члановима управног и назорног одбора	238,039	238,039	201,400	85
45	5260	Тр.накнада члановима управног и назорног одбора	238,039	238,039	201,400	85
46	529	Остали лични расходи и накнаде	2,629,534	2,629,534	2,350,655	89
47	529012	Отпремнина због одласка у пензију	30,000	30,000	204,719	682
48	529040	Помоћ у случају смрти запосленог или члана породице	80,000	80,000	77,962	97
49	529042	Накнада за солид. помоћ по прав. у случају болести	80,000	80,000	10,422	13
50	529049	Остале помоћи запосленима и њовим породицама	1,231,534	1,231,534	1,105,867	90
51	52910	Накнада трошкова за превоз радника (са порезом)	990,000	990,000	846,895	86
52	529111	Накн.тр.запосл.на службеном путу-трошкови превоза	3,000	3,000	600	20
53	529112	Накн.тр.запосл. на службеном путу-трошкови ноћења	30,000	30,000	4,200	14

Ред. бр.	Кonto	ОПИС	План 2017.год.	План 01.01-31.12.17	Реализација 01.01-31.12.17	Индекс 5/4
54	529113	Накнаде трош.за дневнице на службеном путу	90,000	90,000	50,310	56
55	529114	Накнаде,осталих трош.на службеном путу	20,000	20,000	19,290	96
56	52912	Накнаде трош.запосл. за коришћење сопс.аутомобила	50,000	50,000	6,794	14
57	52922	Давање пакетића деци запос. на Нову годину и Божић	25,000	25,000	23,596	94
58	529319	Остале накнаде трошкова др.физичким лицима	0	0	0	/
59	53	Трошкови производних услуга	8,073,400	8,073,400	12,626,649	156
60	530	Трошкови услуга на изради учинка	910,000	910,000	6,697,980	736
61	53010	Тр.производ усл.за посл.поверене подизвиђачима	390,000	390,000	6,249,435	1602
62	53011	Трошкови произ.услуга -одрж.водомера	100,000	100,000	92,975	93
63	53012	Трошкови произ.услуга -одрж.јавне расвете	420,000	420,000	355,670	85
64	531	Трошкови транспортних услуга	670,000	670,000	746,611	111
65	5310	Трошкови транспортних услуга	60,000	60,000	125,257	209
66	5315	Трошкови ПТТ услуга	600,000	600,000	600,854	100
67	5319	Трошкови осталих транспортних услуга	10,000	10,000	20,500	205
68	532	Трошкови услуга одржавања	2,345,000	2,345,000	1,741,161	74
69	532000	Трошкови услуга на текућем одржавању зграда	250,000	250,000	149,650	60
70	532001	Трошкови услуга на текућем одржавању-водовод	25,000	25,000	0	0
71	532002	Трошкови услуга на текућем одржавању-канализација	330,000	330,000	183,612	56
72	532003	Трошкови услуга на текућем одржавању-град.депонија	100,000	100,000	0	0
73	53201	Трошкови услуга на текућем одржавању возила	800,000	800,000	790,528	99
74	53202	Трошкови услуга на текућем одржавању опреме	550,000	550,000	617,372	112
75	53211	Трошкови услуга на инвестиционом одржавању-објекта	290,000	290,000	0	0
76	533	Трошкови закупнина	3,500,000	3,500,000	3,328,697	95
77	5334	Трошкови закупнина опреме од правних лица и предузет.	3,500,000	3,500,000	3,328,697	95
78	535	Трошкови рекламе и пропаганде	30,000	30,000	32,200	107
79	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	30,000	30,000	32,200	107
80	536	Трошкови истраживања	0	0	0	/
81	5369	Остали трошкови истраживања	0	0	0	/
82	539	Трошкови осталих услуга	618,400	618,400	80,000	13
83	5399	Трошкови осталих производних услуга	100,000	100,000	80,000	80
84	53991	Трошкови осталих производних услуга-услуге обезбеђења	518,400	518,400	0	0
85	54	Трошкови амортизације и резервисања	6,800,000	6,800,000	5,535,080	81
86	540	Трошкови амортизације	6,000,000	6,000,000	5,452,287	91
87	5400	Трошкови амортизације	6,000,000	6,000,000	5,452,287	91
88	545	Резервисања за накнаде и др.бениф.запослених	800,000	800,000	82,793	10
89	5450	Трошкови резер.за отпремнине прил.одласка у пензију	800,000	800,000	82,793	10
90	55	Нематеријални трошкови	5,261,598	5,261,598	5,830,452	111
91	550	Трошкови непроизводних услуга	1,543,000	1,543,000	1,760,049	114
92	5500	Трошкови ревизије и финансијских извештаја	135,000	135,000	130,000	96
93	5501	Трошкови адвокатских услуга	50,000	50,000	0	0
94	5503	Трошкови здравствених услуга-преглед воде	870,000	870,000	1,122,380	129
95	55031	Трошкови здравствених услуга-преглед радника	60,000	60,000	92,200	154
96	5505	Трошкови стручног образовања и усавршавања	138,000	138,000	105,460	76
97	5506	Накнада за одржавање WEB сајта	60,000	60,000	60,000	100
98	5507	Трошкови услуге за измене на постојећим програмима	200,000	200,000	190,656	95
99	55091	Остале непроизводне услуге	30,000	30,000	59,353	198
100	551	Трошкови репрезентације	300,000	300,000	406,752	136
101	5510	Трошкови репрезентације	300,000	300,000	406,752	136
102	552	Трошкови премије осигурања	1,750,000	1,750,000	2,147,863	123
103	552	Премија осигурања некретнина, постројења и опреме	1,750,000	1,750,000	2,147,863	123
104	553	Трошкови платног промета	220,000	220,000	201,194	91
105	5530	Трошкови платног промета у земљи	120,000	120,000	107,405	90
106	5532	Трошкови банкарских услуга	100,000	100,000	93,790	94
107	554	Трошкови чланарина	36,600	36,600	36,300	100
108	55400	Трошкови чланарина и доприноса комори Србије	3,600	3,600	3,600	100

Ред. бр.	Кonto	ОПИС	План 2017.год.	План 01.01-31.12.17	Реализација 01.01-31.12.17	Индекс 5/4
109	5540	Трошкови допр.коморама-новозапослени	0	0	0	#DIV/0!
110	5542	Чланарине пословним удружењима	33,000	33,000	32,700	99
111	555	Трошкови пореза	306,300	306,300	308,652	101
112	55501	Порез на имовину у статистици	240,000	240,000	228,771	95
113	55510	Накнада за коришћење вода	25,000	25,000	2,926	12
114	55511	Накнада за одводњавање	1,300	1,300	0	0
115	55512	Накнаде за геолошка истраживања	40,000	40,000	42,575	106
116	55530	Порез на употребу моторних возила	0	0	2,180	
117	5555	Локалне комуналне таксе	0	0	32,200	/
118	559	Остали нематеријални трошкови	1,105,698	1,105,698	969,642	88
119	5591	Таксе(административне,судске,регистрационе)	85,000	85,000	121,725	143
120	55911	Трошкови за регистрацију возила	90,000	90,000	29,023	32
121	5592	Судски трошкови и трошкови вештачења	20,000	20,000	35,064	175
122	5593	Трошкови претплате на часописе и публикације	70,000	70,000	62,727	90
123	5594	Трошкови огласа у штампи и др.мед. (осим за рекл и проп)	70,000	70,000	68,900	98
124	5599	Остали нематеријални трошкови	0	0	4,140	/
125	55990	Остали нематеријални трошкови-умањење зарада	770,698	770,698	648,062	84
126	56	Финансијски расходи	809,000	809,000	1,206,874	149
127	562	Расходи камата	689,000	689,000	319,627	46
128	56202	Камата на кредит банке	427,000	427,000	40,591	10
129	56206	Камата на кредит Фонд за развој	0	0	73,904	
130	5625	Расходи камата по финансијском лизингу	222,000	222,000	195,986	88
131	56260	Затезне камате у земљи	30,000	30,000	7,300	24
132	5627	Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	10,000	10,000	1,846	18
133	564	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	80,000	80,000	887,246	1109
134	5640	Расходи по основу ефекта валутне клаузуле	80,000	80,000	887,246	1109
135	569	Остали финансијски расходи	40,000	40,000	0	0
136	5691	Расходи у вези са обрадом кредита	40,000	40,000	0	0
137	57	Остали рсходи	150,000	150,000	6,589	4
138	574	Мањкови	0	0	3,000	
139	5748	Мањкови готовине и хартија од вредности	0	0	3,000	
140	576	Расходи по основу директног отписа потраживања	40,000	40,000	3,490	9
141	5763	Расходи директног отписа потраж.по судском решењу	20,000	20,000	0	0
142	5764	Расходи по основу дир.отписа потраж.од трећих лица	20,000	20,000	3,490	17
143	579	Остали непоменути расходи	110,000	110,000	98	0
144	57901	Трошкови спорова	20,000	20,000	0	0
145	5792	Казне за привредне преступе и прекршаје	0	0	0	/
146	5793	Уговорене казне и пенали	0	0	0	/
147	5794	Накнада штете трећем лицу	20,000	20,000	0	0
148	5796	Издаци за хуманитарне, културне, здрав. и др.намене	40,000	40,000	0	0
149	57993	Остали непоменути расходи	30,000	30,000	98	0
150	58	Раходи по основу обезвређења имовине	200,000	200,000	1,803,339	902
151	585	Обезвређење потраживања	200,000	200,000	1,803,339	902
152	5850	Обезвређење потраж. од купаца у земљи	200,000	200,000	0	0
153	59	Губитак пословања који се обуставља	0	0	1,591,729	
154	592	Расх.по осн.испр.гр.из ранијих год.које нису мат.знач.	0	0	1,591,729	
155	5921	Исправ грешке из ранијих годинакоје нису матер.значајне	0	0	1,591,729	
УКУПНО			74,201,419	74,201,419	70,878,946	96

70,923,758 ПРИХОДИ

70,878,946 РАСХОДИ

44,811 РАЗЛИКА



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАННИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.12. 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-стањено предузеће "Сврљиг"	74.794	70.924	74.201	70.879	504	29
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	74.794	70.924	74.201	70.879	504	29

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 31.12.17
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	Јавно комунално-стањено предузеће "Сврљиг"	49	44	25.861	21.550	4.000	4.000	2.005
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	49	44	25.861	21.550	4.000	4.000	2.005

Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода



JKCP „CBPJIГ“ CBPJIГ

Број: 104/2018

29.01.2018.г.

CBPJIГ

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 29.01.2018. године, доноси

О Д Л У К У

Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2017. до 31.12.2017.године.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Зоран Назаревић

