ЈКСП „СВРЉИГ“ СВРЉИГ
Број: 1322/2017-2
30.10.2017.год.
С В Р Љ И Г

ПИСАРНИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
31 ОКТ 2017

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 30.09.2017.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. Д И Р Е К Т О Р -а

Јован Ђорђевић

ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СВРЉИГ“ СВРЉИГ

Предузеће: ЈКСП"Сврљиг"
Матични број7349955

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-30.09.17.год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01.-30.09.17		Индекс Период 01.01-30.09.17/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	1001	60,332	71,976	54,472	40,335	74
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	48,791	34,692	71
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	48,791	34,692	71
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			0	0	
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	1016	3,180	4,000	3,490	3,340	96
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	2,917	2,921	2,191	2303	105
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**	1018	62,043	73,042	53,486	40,759	76
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	4,088	12,045	9,034	3,478	38
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6,062	6,185	4,639	4,495	97
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	27,457	34,677	24,725	20,488	83
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	11,860	8,073	6,055	3,944	65
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5,563	6,000	4,500	4,015	89
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1,459	800	600	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5,554	5,262	3,933	4,339	110
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0		986	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	1,711	1,066	0	424	
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	1032	3,178	1,425	1,069	1,082	101
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	1033	0			1	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
663	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037				1	
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	1038	3,178	1,425	1,069	1,067	100
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1039				14	
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	1040	901	809	607	210	35
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	1041	42	40	30	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	42	40	30		0
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1046	749	689	517	204	39
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1047	110	80	60	6	10

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	**2,277**	**616**	**462**	**872**	**189**
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	**0**				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1,464	1,000	750	555	**74**
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	341	200	150		**0**
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1052	**867**	**393**	**295**	**501**	**170**
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1053	**254**	**150**	**113**		**0**
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2,302	593	2,230	1,504	**67**
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	970			1,394	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	**1,332**	**593**	**2,230**	**110**	**5**
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	**213**	**89**	**334**	**17**	**5**
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	66				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	**1,053**	**504**	**1,896**	**93**	**5**
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум 30.10.2017 год.

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће:ЈКСП"Сврљиг"
Матични број:7349955

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2017год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 30.09.17		Индекс Период 01.01-30.09.17/ план текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	**55,053**	**56,175**	**57,119**	**53,165**	**93**
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	003	0				
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	010	**54,495**	**55,617**	**56,561**	**52,607**	**93**
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	30,483	30,867	30,870	100
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	17,020	17,542	18,102	15,930	88
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	251	251	251	602	240
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	024	**558**	**558**	**558**	**558**	**100**
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	558	558	558	558	100
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	042	**1,771**	**1,307**	**1,587**	**1,771**	**112**
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	**40,011**	**36,558**	**36,306**	**34,455**	**95**
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	044	**1,250**	**1,100**	**1,100**	**1,308**	**119**
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1,152	1,000	1,000	1,285	129

11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	98	100	100	23	23
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	**33,501**	**33,000**	**33,102**	**22,107**	**67**
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	33,501	33,000	33,102	22,107	67
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	059					
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	060	**2,523**	**690**	**650**	**2,530**	**389***
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 зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	068	**2,390**	**1,728**	**1,454**	**7,820**	**538**
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069	**43**	**40**			
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070	304			**690**	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	**96,835**	**94,040**	**95,012**	**89,391**	**94**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072	450			450	
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	**72,799**	**72,441**	**73,833**	**72,893**	**99**
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	**64,324**	**64,515**	**64,515**	**64,535**	**100**
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	63,766	63,957	63,957	63,977	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	558	558	558	558	100
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411					
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412					
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413					
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414					
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0415					
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0416					
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	**8,475**	**7,926**	**9,318**	**8,358**	**90**
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	1,896	94	5
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					

351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	**10,643**	**9,935**	**10,195**	**9,249**	**91**
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	**4,248**	**5,531**	**5,331**	**4,217**	**79**
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	4,248	5,531	5,331	4,217	79
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	**6,395**	**4,404**	**4,864**	**5,032**	**103**
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	1,135	1,135	1,135	1,135	100*
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	5,260	3,269	3,729	3,897	105
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**	**10,984**	**7,249**	**66**
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	**0443**	**2,509**	**3,950**	**3,300**	**0**	**0**
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	2,509	3,950	3,300	0	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	133	130	130	129	99
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	**7,812**	**4,530**	**4,500**	**4,433**	**99**
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	7,812	4,530	4,500	4,433	99
436	6. Добављачи 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	2,451	89
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	337	270	270	136	50
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	101	20	20	100	500
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**	**95,012**	**89,391**	**94**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	450	450	450	450	

Датум:30.10.2017.год.

М.П.

Овлашћено лице

Образац 1Б

Предузеће:ЈКСП"Сирмијум"
Матични број:7349955

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.-30.09.17.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.-30.09.17 План	01.01.-30.09.17 Реализација	Индекс Период 01.01-30.09.17/ план текућа година
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001	**73,099**	**75,900**	**57,525**	**58,151**	**101**
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	57,386	66,000	50,100	49,742	99
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	1,356	900	675	519	77
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	14,357	9,000	6,750	7,890	117
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	**70,173**	**65,295**	**47,869**	**46,420**	**97**
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	32,791	28,000	21,000	21,408	**102**
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	34,297	34,135	24,499	22,082	**90**
9	3. Плаћене камате	3008	718	760	570	223	**39**
10	4. Порез на добитак	3009	199	0	0	217	/
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2,168	2,400	1,800	2,490	**138**
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011	**2,926**	**10,605**	**9,656**	**11,731**	**121**
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	3012	**0**	**0**	**0**	**0**	/
14	**Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА**						/
15	**I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)**	3013	**0**	**0**	**0**	**0**	/
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	/
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0	/
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0	/
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	/
20	5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	/
21	**II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)**	3019	**466**	**7,388**	**6,448**	**2,553**	**40**
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	/
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	466	7,388	6,448	2,553	**40**
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0		0	/
25	**III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)**	3023	**0**	**0**	**0**	**0**	/
26	**IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)**	3024	**466**	**7,388**	**6,448**	**2,553**	**40**
27	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**						/
28	**I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)**	3025	**7,763**	**8,900**	**6,675**	**409**	**6**
29	1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	/
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0	/
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	6,900	8,000	6,000	0	**0**
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	/
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	863	900	675	409	**61**
34	**II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)**	3031	**9,663**	**10,450**	**8,498**	**4,165**	**49**
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	/
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	250	0	0	0	/
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	6,196	8,040	6,690	2,490	**37**
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	1,498	600	450	312	**69**
39	5. Финансијски лизинг	3036	1,719	1,810	1,358	1,363	**100**
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	/
41	**III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)**	3038	**0**		**0**		/
42	**IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)**	3039	**1,900**	**1,550**	**1,823**	**3,756**	**206**
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025)	3040	**80,862**	**84,800**	**64,200**	**58,560**	**91**
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031)	3041	**80,302**	**83,133**	**62,815**	**53,138**	**85**
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041)	3042	**560**	**1,667**	**1,386**	**5,422**	**391**
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040)	3043				**0**	/
47	**Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044	**1,861**	**91**	**91**	**2,390**	**2,626**
48	**З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3045		**0**	**0**	**14**	/
49	**И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3046	**31**	**30**	**23**	**6**	**26**
50	**Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	**2,390**	**1,728**	**1,454**	**7,820**	**538**

Датум:30.10.2017.год.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће:ЈКСП"Сврљиг"
Матични број:7349955

Образац 2

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.-30.09.17 План	01.01.-30.09.17 Реализација	Индекс Период 01.01-30.09.17/ план текућа година
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	16,091,763	18,780,579	13,821,876	11,847,187	86
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	22,049,543	25,860,973	19,030,552	16,175,523	85
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	25,996,412	30,490,088	22,437,020	19,070,941	85
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	46	49	49	45	92
4.1.	- на неодређено време	43	44	44	41	93
4.2.	- на одређено време	3	5	5	4	80
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 наканде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	82,412	1,299,760	1,039,808	434,767	42
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	10	8	4	50
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	/	20,000	15,000	0	/
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	/	4	3	/	/
13	Накнаде члановима скупштине	/	/	/	/	/
14	Број чланова скупштине	/	/	/	/	/
15	Накнаде члановима управног одбора	/	/	/	/	/
16	Број чланова управног одбора	/	/	/	/	/
17	Наканде члановима надзорног одбора	148,659	238,039	185,142	130,166	70
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	938,426	990,000	742,500	559,704	75
20	Дневнице на службеном путу	61,667	90,000	67,500	31,304	46
21	Накнаде трошкова на службеном путу	56,646	103,000	77,250	9,980	13
22	Отпремнина за одлазак у пензију	90,761	30,000	22,500	204,719	910
23	Број прималаца	1	/	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	120,000	23,195	19
28	Стипендије	/	/	/	/	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	30,947	25,000	18,750	23,596	126

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум 30.10.2017.год.

М.П.

Овлашћено лице

Предузеће:ЈКСП“Сврљиг“
Матични број:7349955

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2016. године*	**42**	**2**	**1**
	Одлив кадрова	/	/	/
1.	**Отказ**	1		
	Пријем	/	/	/
1.	**Повећани обим послова-уговор**		2	
	Стање на дан 30.09.2017. године**	**41**	**4**	**1**

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

Датум: 30.10.2017.год.

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће:ЈКСП"Сврљиг"
Матични број:7349955

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	р претходне	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године дец. претходне
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	ЦЕНА ВОДЕ 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
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
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
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
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
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
7.	ИЗВОЖЕЊЕ СМЕЋА ДОМАЋИНСТВА(М2)	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	100
8.	ИЗВОЖЕЊЕ СМЕЋА ПРИВРЕДА(М2)	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	100
9.	ИЗВОЖЕЊЕ СМЕЋА 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
10.	РАДНИК НА ОДРЖ.ГРОБ.И ЗЕЛЕН. (ЧАС)	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	100
11.	РАДИК НА ОДРЖ.ЛОК.И НЕКАТ.ПУТ.(ЧАС)	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	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
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
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
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
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
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
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
19.	ДИП.ГРАЂ. ИНЖЕЊЕР	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	100
20.	ЗАКУП ГРОБНОГ МЕСТА	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	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
22.	ЗАКУП ПРОСТОРА ЗА ВАШАР	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100

Предузеће:ЈКСП"Сврљиг"
Матични број:7349955

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4,000,000	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	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1,176,000	1,176,000	1,085,758	90,242	92.33%
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	
УКУПНО	**1,176,000**	**1,176,000**	**1,085,758**	**90,242**	92.33%

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2,620,000	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	Неутрошено	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 31.12.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум:30.10.2017.год.

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће:ЈКСП“Сврљиг“
Матични број:7349955

Образац 6

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.-30.09.17		Индекс Период 01.01-30.09.17/ план текућа година
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	/	/	/	/	/	
2.	Донације	/	/	/	/	/	
3.	Хуманитарне активности	/	/	/	/	/	
4.	Спортске активности	40,000	30,030	40,000	40,000	0	
5.	Репрезентација	295,000	365,090	300,000	225,000	180,572	80
6.	Реклама и пропаганда	25,000	25,004	30,000	30,000	32,200	107
7.	Остало	/	/				/

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

Датум:30.10.2017.год.

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће:ЈКСП“Сврљиг“
Матични број:7349955

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година[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:30.10.2017.год.

М.П.

Предузеће:ЈКСП"Сврљиг"
Матични број:7349955
Плански курс:_____

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености На 30.09.17. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености На 30.09.17. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
Фонд за развој РС	за обртна средства	РСД	3,000,000	Не		1,134,988	2002	36 месеци	12 месеци	30/06/03	7% год	3								
Укупно кредитно задужење	**1,134,988**		**3,000,000**			**1,134,988**														
од чега за ликвидност	**1,134,988**																			
од чега за капиталне пројекте																				

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум:30.10.2017.год.

Овлашћено лице

МП

Предузеће:ЈКСП"Сврљиг"
Матични број:7349955

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016 (претходна година)	068	текући рачун	ОТП БАНКА А.Д. Нови Сад		1,776,512.25
	068	текући рачун	ДИРЕКТНА БАНКА А.Д. Крагујевац		8,146.73
	068	текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		710.78
	068	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		27,449.53
	068	текући рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		234,031.17
	068	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА		342,459.10
	068	текући рачун-сред.за исплату накнада за боловање	ОТП БАНКА А.Д. Нови Сад		555.98
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		49
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		0.09
	Укупно у динарима				2,389,866.12
31.03.2017	068	текући рачун	ОТП БАНКА А.Д. Нови Сад		1,781,925.67
	068	текући рачун	ДИРЕКТНА БАНКА А.Д. Крагујевац		10,813.43
	068	текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		310.78
	068	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА		143,538.06
	068	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		3,334.59
	068	текући рачун-сред.за исплату накнада за боловање	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		96,230.57
	068	текући рачун-наменски рачун	ОТП БАНКА А.Д. Нови Сад		555.98
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		0.49
	068	текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		0.09
	068	главна благајна			87,703.99
	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	ДИРЕКТНА БАНКА А.Д. Крагујевац		28,511.28
	068	текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		2,342.54
	068	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА		768,412.73
	068	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		105,549.63
	068	текући рачун-сред.за исплату накнада за боловање	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		6,473.93
	068	текући рачун-наменски рачун	ОТП БАНКА А.Д. Нови Сад		555.98
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		49
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		09
	068	главна благајна			75,480.09
	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	ДИРЕКТНА БАНКА А.Д. Крагујевац		56,192.53
	068	текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		3,037,889.35
	068	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА		768,412.73
	068	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		262,369.79
	068	текући рачун-сред.за исплату накнада за боловање	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		229,522.35
	068	текући рачун-наменски рачун	ОТП БАНКА А.Д. Нови Сад		555.98
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		.49
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		09
	068	главна благајна			61,506.68
	Укупно у динарима				7,819,654.90
31.12.201_	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум:30.10.2017.год

Овлашћено лице: _____

М.П.

Предузеће:ЈКСП“Сврљиг“
Матични број:7349955

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

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		915
		4	2014	2019	13,379	6,993
2						
3						
4						
5						
6						
	Укупно:				13379	7908

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

у 000 дин

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	1,524	510	504	1,020	1,015	1,530	1,524		
2	Приколица двоосовинска-половна	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Приколица нисконосећа (половна)	940	940	0	0	940	0	940	940		
4	Ваљак пегла-пегла (половни)	865	836	0	0	865	836	865	836		
5	Теретно возило-вод.и кан.-половно	930	0	0	0	0	0	930	0		
6	Компјутерска и остала опрема	150	192	150	192	150	192	150	192		
7	Кашика за комбиновану машину	65	0	0	0	0	0	65	0		
8	Сајла са електро мотором-канализација-чистач одвода	165	0	0	0	0	0		0		
9	Обезбедјење објекта на водоводу	147	0	0	0	0	0	0	0		
10	Приколица тандем – киперполовна	1,115	0	0	0	0	0	0	0		
11	Приколица двоосовинска-нисконосећа мања – половна	45	0	0	0	0	0	0	0		
12	Пескара половна	60	0	0	0	0	0	0	0		
	Укупно:	6,522	3,492	660	192	2,975	2,043	4,480	3,492		

Датум:30.10.2017.год.

Овлашћено лице:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СВРЉИГ" "СВРЉИГ"

Предузеће: ЈКСП"Сврљиг"
Матични број:7349955

Образац 11

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

30.09.2017.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**	**38,400**	**16,270**	**22,130**
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, 052, 053, 055, 059, 202, 204, 206 и 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	26,730	9,156	**17,574**
15, 159, 016, 019, 028, 029, 038, 039, 052, 053, 055, 059, 200, 202, 204, 206 и 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	19		**19**
15, 159, 016, 019, 028, 029, 038, 039, 052, 053, 055, 059, 200, 202, 204, 206 и 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	8,008	5,350	**2,658**
15, 159, 016, 019, 028, 029, 038, 039, 052, 053, 055, 059, 204, 206 и 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	550	450	**100**
15, 159, 016, 019, 028, 029, 038, 039, 052, 053, 055, 059, 204, 206 и 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	3,093	1,314	**1,779**
15, 159, 016, 019, 028, 029, 038, 039, 052, 053, 055, 059, 200, 202, 204, 206 и 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	0	0	**0**
054, 056, 059, 21, 22	**4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)**	**9124**	**2,530**	**0**	**2,530**
054, 056, 059, 220, 221, 228 и 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	435	0	**435**
054, 056, 059, 21, 220, 228 и 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	0	0	**0**
054, 056, 059, 21, 220, 228 и 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	57	0	**57**
056, 059, 220, 222, 223, 224, 225, 228 и 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	354	0	**354**
056, 059, 220, 222, 223, 224, 225, 228 и 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	1,684	0	**1,684**
054, 056, 059, 21, 220, 224, 225, 226, 228 и 229	4.6. Остала потраживања	9130	0	0	**0**

Датум:30.10.2017.год.

Овлашћено лице: _____

ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СВРЉИГ" "СВРЉИГ"

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО- СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ “СВРЉИГ”

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2017. до 30.09.2017.год.

Сврљиг, 30.10.2017.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

1.1. Основни подаци о предузећу

Пун назив друштва: Јавно комунално-стамбено предузеће „Сврљиг“, Сврљиг
Скраћени назив друштва: ЈКСП „СВРЉИГ“Сврљиг
Седиште друштва: Сврљиг, Радетова број 27.
Величина друштва: мало правно лице
Облик организовања: јавно предузеће
Матични број: 07349955
Шифра делатности: 3600
ПИБ: 101007479
ЈБКС: 81694
Надлежно министарство: Министарство привреде, Сектор за контролу јавних предузећа

1.2. Оснивање и регистрација

Јавно комунално-стамбено предузеће, „Сврљиг“, Сврљиг (у даљем тексту „Предузеће“), је основано 30.05.1987. године.

Предузеће је уписано у регистар Агенције за привредне регистре Решењем БД 64506/2005 од 13.07.2005. године и последња промена БД 267/2017 од 09.01.2017. године. Предузеће је основано од стране Скупштине општине Сврљиг, улица Радетова број 31, МБ 7211465.

1.3 Делатност

Претежна делатност Предузећа је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде за пиће, шифра делатности 36.00. Предузеће је основано и послује ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга, а посебно ради:

- обезбеђивање трајног уредног снабдевања водом за пиће, и пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода;
- трајног сакупљања комуналног отпада, његово одржавање, третман и безбедно одлагање укључујући прављење, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекција секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман;
- одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина одвожење и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта ,плажа и тоалета;
- одржавање јавних зелених површина, текуће и инвестиционо одржавање и санација зелених рекреативних површина и приобаља.
- управљање пијацама, комунално опремање, одржавање и организација делатности на отвореним и затвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и др.производа,
- управљање јавним паркиралиштима и одржавање услова за коришћење јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, као и уклањање и премештање паркираних возила;
- управљање и одржавање гробаља и објеката који се налазе у склопу гробаља (капела) сахрањивање, одржавање пасивних гробаља и

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

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

1.4. Органи јавног предузећа

Управљање у јавном предузећу је организовано као једнодомно.
Органи предузећа су: Надзорни одбор и Директор

1.5. Годишњи програм пословања

Програм пословања за 2017. годину Предузеће је усвојило 12.12.2017.године бр.2011/2017., на који је сагласност дала Скупштина општине Сврљиг, бр.023-59/2017 од 22.12.2017. године.
Однос Предузећа и оснивача уређује се Законом о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса и актом о оснивању Предузећа.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

Предузеће се финансира из сопствених средстава, наплатом комуналних услуга од корисника (грађани и привреда) и извођењем додатних радова из оквира регистрације. Чишћење улица, одржавање зеленила, гробља и одржавање локалних и некатегорисаних путева финансира се преко Општинске управе Сврљиг (одсек за изградњу, комуналне делатности, пројектовање и надзор)

Директни корисник буџетских средстава је у делу текућих субвенција.

1.АНАЛИЗА БИЛАНСА УСПЕХА

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

У периоду од 01.01.-30.09.2017. године предузеће је остварило пословне приходе у износу од 40.335 хиљаде динара, што је за 26% 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 30.09.2017.год. износе 34.692 хиљаде динара, што је за 29% мање од плана.
Највећи утицај на овакву реализацију плана имају неостварени приходи од рада путарске службе на одржавању локалних и некатегорисаних путева. Приходи од радова који су изведени у августу и септембру месецу нису евидентирани из разлога што до 30.09.2017.године нису оверене ситуације од стране надзорног органа, тако да ће овде доћи до преливања прихода у наредни период. Ови приходи су реализовани за 65% мање од плана и износе 6.074 хиљаде динара.
Што се тиче прихода од воде и канализације до смањења је дошло код прихода од воде и канализације – привреда за 4%. и код прихода од воде и канализације-грађани за 5%.
Приходи од додатних радова реализовни су са 29% од плана и износе 1.102 хиљаде динара.
Приходи од одржавања јавне расвете реализовани са 39% од плана и износе 487 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 матеијала 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.-30.09.2017. године износе 3.340 хиљаде динара и остварени су са 96% од плана.

ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (ГРУПА 65)
Други пословни приходи обухватају приходе од закупнина и они су реализовани са 5% више од плана.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

У периоду од 01.01.-30.09.2017. године предузеће је реализовало пословне расходе у износу од 40.759 хиљаде динара, што је за 24% мање од плана.
Пословне радходе чине: трошкови материјала, трошкови горива и енергије (група 51), трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (група 52), трошкови производних услуга (група 53), трошкови амортизације (група 54) и нематеријални трошкови (група 55).

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА (ГРУПА 51)
Трошкови материјала су реализовани за 42% мање од плана.
Трошкови материјала за одржавање локалних и некатегорисаних путева су реализовани са 40% од плана и износе 1.452 хиљаде динара и то 1.249 хиљаде динара за летње и 203 хиљаде за зимско одржавање путева.
Трошкови материјала за одржавање јавне расвете нису реализовани из разлога што је целокупну набавку материјала вршила директно Општина Сврљиг.

Трошкови горива и енергије су реализовани са 3% мање 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.-30.09.2017.године реализовани су за 35% мање од плана.

У овом периоду трошкови производних услуга за послове поверене подизвођачима реализовани су 21% од плана, трошкови услуга на текућем одржавању возила са 83% од плана док је дошло до прекорачења код трошкова услуга на текућем одржавању опреме за 14%.

Трошкови закупнина опреме од правних лица и предузетника реализовани су са 36% мање од плана.

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

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА (ГРУПА 54)

Трошкови амортизације некретнина, постројења и опреме реализовани су са 11% мање од плана.

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (ГРУПА 55)

Ови трошкови реализовани су за 10% 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 30.09.2017.год. предузеће је остварило веће пословне расходе од пословних прихода и пословало са пословним губитком од 424 хиљаде динара.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ (ГРУПА 56,66)

У периоду од 01.01. до 30.09.2017.год. предузеће је остварило добитак из финансирања у износу од 872 хиљаде динара што је за 89% више од планираног.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ (ГРУПА 57,67)

Остали приходи су реализовани са 70% више од плана из разлога веће наплате по основу штета од осигуравајућег друштва.

У периоду од 01.01. до 30.09.2017.год. предузеће је остварило укупан нето добитак у износу од 93 хиљаде динара.

2.АНАЛИЗА БИЛАНСА СТАЊА

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

У оквиру активе дошло је до одступања у оквиру групе 22 – Друга потраживања. Овде се ради о потраживањима за зетезну камату од правних лица која је обрачуната на крају 2016. године али до 30.09.2017.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 активе дошло је до одступања и у оквиру групе 24-Готовински еквиваленти и готовина где на дан 30.09.2017.године предузеће располаже готовином на текућим рачунима у износу од 7.820 хиљаде динара захваљујући бољој наплати потраживања пре свега од стране Општине Сврљиг.

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду од 01.01. до 30.09.2017.год. предузеће је остварило нето прилив готовине у износу од 5.422 хиљаде динара и располаже готовином на крају обрачунског периода у износу од 7.820 хиљаде динара.
Прилив готовине из пословних активности реализован је са 1% више од плана.
Одлив готовине из пословних активности реализован је са 3% мање од плана, а највеће одступање је код исплате зарада, накнаде зарада и остали лични расходи која је мањи за 10% од плана.
Укупан нето прилив готовине из пос. активности износи 11.731 хиљада динара.
У периоду од 01.01. до 30.09.2017.год. предузеће је остварило нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 2.553 хиљаде динара. У овом периоду дошло је до исплате добављачима за набавку опреме за вршење делатности и то за ваљак у износу о 1.003 хиљаде динара, ултразвучни водомер у износу од 231 хиљада динара, нисконосећу приколицу у износу од 1.128 и чистач одвода за канализацију у износу од 191 хиљаде динара.
У периоду од 01.01. до 30.09.2017.год. предузеће је остварило нето одлив готовине из активности финансирања у износу од 3.756 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 1.363 хиљаде 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 30.09.2017.год. реализовани су са 17% мање од плана из разлога не примењивања Правилника о раду.

5.ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2017.год. предузеће запошљава 45 радника, и то 41 радника на неодређено време, 4 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 30.09.2017.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 субвеницијa од стране Општине Сврљиг за период од 01.01.до 30.09.2017.год. остварени су са 96% од плана.
Субвенција Општине Сврљиг за период од 01.01. до 30.09.2017.год. у износу од 3.340 хиљаде динара искоришћена је за отплату лизинга у износу од 1.530 хиљаде динара, за набавку опреме за вршење делатности у износу од 500 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 30.09.2017.год. реализовани су са 20% мање од плана.
Трошкови за рекламу и пропаганду искорошшћени су у укупном износу у I кварталу 2017.године тако да у наредним периодима неће бити трошкова на овој позицији.

9.ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Укупно планиране инвестиције за 2017. годину износе 6.522 хиљада динара.
План за период од 01.01. до 30.09.2017.год. износи 4.480 хиљаде динара.
Реализација за период од 01.01. до 30.09.2017.год. износи 3.492 хиљаде динара, а односи се на отплату лизинга у износу од 1.524 хиљаде динара, куповину ултразвучног водомера у износу од 192 хиљаде динара, 836 хиљаде динара за набавку половног ваљка без пдв-а и 940 хиљаде динара за куповину половне нисконосеће приколице.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01. до 30.09.2017.год. укупни приходи су реализовани са 74% од плана, док су укупни трошкови реализовани са 76% од плана.
Највећи утицај на овакву реализацију плана имају неостварени приходи од рада путарске службе на одржавању локалних и некатегорисаних путева.
Радови који су изведени у августу и септембру месецу нису евидентирани из разлога што до 30.09.2017.године нису оверене ситуације од стране надзорног органа, тако да ће овде доћи до преливања прихода у наредни период.
У вези с претходним није дошло ни до реализације планираних трошкова у пуном износа где ће такође доћи до преливања трошкова у наредном извештајном периоду.

У Сврљигу, 30.10.2017.год.

в.д.Д и р е к т о р -а

Јован Ђорђевић

П Р И Х О Д И - РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.-30.09.2017. ГОД.

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План 2017.год.	План 01.01-30.09.17	Реализација 01.01-30.09.17	Индекс
	1	2	3	4	5	5/4
1	**61**	**Приходи од продаје производа и услуга**	**65,055,000**	**48,791,250**	**34,691,704**	**71**
2	614	Приходи од продаје роба и услуга на дом.тржн.	65,055,000	32,527,500	34,691,704	**107**
3	614200	Приходи вода и канализација- привреда	3,000,000	2,250,000	2,158,336	**96**
4	614201	Приходи вода и канализација - грађани	10,500,000	7,875,000	7,490,585	**95**
5	614202	Приходи од издав.саг. за прик. на вод. и канал.	15,000	11,250	12,000	**107**
6	614203	Приходи од прикључка на водовод и канализацију	120,000	90,000	67,000	**74**
7	614204	Приходи од поправке водовода и канализације	60,000	45,000	97,846	**217**
8	614205	Приходи од поправке водомера	90,000	67,500	37,090	**55**
9	614206	Приходи од превоза воде цистерном	50,000	37,500	447,278	**1193**
10	614207	Приходи од извоза фекалија	120,000	90,000	31,280	**35**
11	614210	Приходи смеће привреда	3,910,000	2,932,500	2,929,113	**100**
12	614211	Приходи смеће грађани	6,180,000	4,635,000	4,503,544	**97**
13	6142	Приходи од специјализованих услуга (гробље, зеленило,прање улица, чишћење и зимска служба)	10,000,000	7,500,000	8,052,355	**107**
14	614221	Приходи од гробљанских услуга (кор. кап. и обележав)	30,000	22,500	31,360	**139**
15	614233	Приходи од чишћења дивљих депонија	20,000	15,000	109,987	**733**
16	614240	Приходи од рада пут.службе-локални и некат. путеви	23,000,000	17,250,000	6,074,309	**35**
17	614250	Приходи од додатних радова	5,000,000	3,750,000	1,101,611	**29**
18	614251	Прих.од пресовања ПЕТ амбалаже	100,000	75,000	0	**0**
19	614252	Приходи од усл.одрж.рекр.базена	800,000	600,000	813,496	**136**
20	614253	Приходи од одржавања јавне расвете	1,670,000	1,252,500	487,435	**39**
21	61426	Приходи од пијачне таксе	390,000	292,500	247,079	**84**
22	**64**	**Приходи о премија, субвенција и дотација**	**4,000,000**	**3,490,000**	**3,340,000**	**96**
23	640	Приходи о премија, субвенција и дотација	4,000,000	3,490,000	3,340,000	**96**
24	6401	Приходи од субвенција	4,000,000	3,490,000	3,340,000	**96**
25	**65**	**Други пословни приходи**	**2,921,200**	**2,190,900**	**2,303,423**	**105**
26	650	Приходи од закупнина	2,861,200	1,430,600	2,280,108	**159**
27	650130	Приходи од закупа земљишта на зеленој пијаци	55,000	41,250	40,950	**99**
28	650131	Приходи од закупа земљишта за вашар	895,000	671,250	662,226	**99**
29	650132	Приходи од закупа гробних места	356,400	267,300	340,200	**127**
30	650133	Приходи од продужетка гробних места	712,800	534,600	637,632	**119**
31	650230	Приходи од закупнина објеката	42,000	31,500	31,500	**100**
32	650330	Приходи од закупа тезги	800,000	600,000	567,600	**95**
33	659	Остали пословни приходи	60,000	30,000	23,315	**78**
34	6591	Приходи по основу накнадно примљеног рабата	60,000	45,000	23,315	**52**
35	**66**	**Финансијски приходи**	**1,425,000**	**1,068,750**	**1,081,547**	**101**
36	662	Приходи од камата (од трећи лица)	1,425,000	1,068,750	1,066,897	**100**
37	66260	Приходи од затезне камате у земљи - привреда	290,000	217,500	211,598	**97**
38	66261	Приходи од затезне камате у земљи-грађани	1,100,000	825,000	782,891	**95**
39	66262	Приходи од камата по судским решењима	35,000	26,250	72,408	**276**
40	664	Приходи по основу ефеката валутне клаузуле	0	0	14,120	/
41	6640	Реал. поз. ефекти вал. клаузуле прил. наплате и плаћања	0	0	14,120	/
42	669	Остали финансијски приходи	0	0	530	/
43	6690	Остали финансијски приходи	0	0	530	/

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План 2017.год.	План 01.01-30.09.17	Реализација 01.01-30.09.17	Индекс 5/4
	1	2	3	4	5	6
44	**67**	**Остали приходи**	**393,000**	**294,750**	**501,369**	**170**
45	670	Добици од продаје нем.ул.,некр., постр. и опреме	0	0	0	/
46	6700	Добици од продаје постојења,оприме и инвентара	0	0	0	/
47	677	Приходи од смањења обавеза	10,000	7,500	0	**0**
48	6779	Приходи по основу отписаних осталих обавеза	10,000	7,500	0	**0**
49	679	Остали непоменути приходи	383,000	287,250	501,369	**175**
50	6792	Приходи од наплате штета, казни, пенала и сл.	370,000	277,500	454,436	**164**
51	67990	Приходи по основу нак. по судским решењима	10,000	7,500	0	**0**
52	67991	Остали непоменути приходи	3,000	2,250	46,933	**2086**
53	**68**	**Приходи од усклађивања вредности имовине**	**1,000,000**	**750,000**	**555,000**	**74**
54	685	Приходи од усклађивања вредности потраж.	1,000,000	750,000	555,000	**74**
55	6850	Приходи од усклађ. вредности потраж.од купаца	1,000,000	750,000	555,000	**74**
		СВЕГА ПРИХОДИ	**74,794,200**	**56,585,650**	**42,473,043**	**75**

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СОРАЋ" ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

РАСХОДИ – РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА ПЕРИОД 01.01-30.09.2017.ГОД.

(у динарима)

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План 2017.год.	План 01.01-30.09.17	Реализација 01.01-30.09.17	Индекс 5/4
	1	2	3	4	5	6
1	**51**	**Трошкови материјала**	**18,230,000**	**13,672,500**	**7,972,504**	**58**
2	511	Трошкови материјала за израду	9,220,000	6,915,000	2,153,184	31
3	51100	Трошкови материјала-водовод	700,000	**525,000**	375,832	72
4	51101	Трошкови материјала-хемикалије за дезинфекцију	550,000	**412,500**	306,335	74
5	51102	Трошкови материјала-канализација	20,000	**15,000**	16,929	113
6	51130	Трошкови материјал за одржавање лок. путева(летње и зимско)	4,900,000	**3,675,000**	1,452,322	40
7	51132	Утрошени остали материјал за додатне послове	1,800,000	**1,350,000**	1,766	0
8	51133	Трошкови материјал за одржавање јавне расвете	1,250,000	937,500	0	0
9	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	975,000	731,250	404,405	55
10	51200	Трошкови матер. за текуће и инвес. Одрж. гр.објеката	250,000	187,500	129,622	69
11	51201	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање возила	350,000	262,500	41,649	16
12	51202	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање опреме	80,000	60,000	44,231	74
13	5121	Трошкови осталог реж.материјала-канцеларијски мат.	110,000	82,500	82,175	100
14	5126	Трошкови осталог реж.материјала	160,000	120,000	89,932	75
15	5127	Трошкови осталог режијског мат.-хигијена	25,000	18,750	16,796	90
16	513	Тршкови горива и енергије	6,185,000	4,638,750	4,494,764	97
17	51300	Трошкови горива	4,600,000	3,450,000	3,572,903	104
18	51301	Трошкови мазива и техничких течности	360,000	270,000	186,347	69
19	5132	Утрошена остала горива(огревно дрво)	25,000	18,750	0	0
20	5133	Трошкови електричне енергије	1,200,000	900,000	735,514	82
21	5135	Трошкови гаса	0	0	0	/
22	514	Трошкови резервних делова	870,000	652,500	543,927	83
23	51400	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. возила	800,000	600,000	479,180	80
24	51401	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. Опреме	70,000	52,500	64,747	123
25	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	980,000	**735,000**	376,224	51
26	5150	Трошкови једнокртног отписа -алат и инвентар	250,000	187,500	228,805	122
27	5152	Трошкови једнокртног отписа -амбалажа и аутогуме	350,000	262,500	3,250	1
28	5153	Трошкови осталог реж, материјала-хтз опрема	380,000	285,000	144,169	51
29	**52**	**Тр.зар.нак. зар. и остали лични рас.**	**34,677,421**	**26,315,949**	**20,488,372**	**78**
30	520	Трошкови зарада и накнада зарада(бруто)	25,860,973	**19,395,730**	16,175,523	83
31	5200	Трошкови бруто зараде	25,342,753	19,007,065	16,175,523	85
32	5200	Трошкови бруто зарада новозапослених	518,220	388,665	0	0
33	521	Тр. пор. и допр. на зараде и накнаде зарада-послод.	4,629,115	**3,471,836**	2,895,418	83
34	5210	Трошкови доприноса за ПИО на терет послодавца	3,041,133	2,280,850	1,941,063	85
35	5210	Трошкови доприноса за ПИО на терет послодавца-нов.	62,186	46,640	0	0
36	5211	Трошкови доприноса за здравство на тер.послод.	1,305,155	978,866	833,039	85
37	5211	Трошкови допр. за здравство на тер.посл.-новозапосл	26,688	20,016	0	0
38	5212	Трошкови допр. за незап. на тер.послодавца	190,066	142,550	121,316	85
39	5212	Трошкови допр. за незап. на тер.посл.-новозапослени	3,887	2,915	0	0
40	524	Трошкови нак.по уговору о привр.и повр.пословима	1,299,760	**974,820**	434,767	45
41	5241	Трошкови нак.по уговору о привр.и повр.пословима	1,299,760	974,820	434,767	45
42	525	Трошкови накнада физ.лиц. по основу ост.уговора	20,000	**15,000**	0	0
43	5259	Трошкови накнада физ. лицима по основу ост.уговора	20,000	15,000	0	0
44	526	Тр.накнада члановима управног и назорног одбора	238,039	**178,529**	130,166	73
45	5260	Тр.накнада члановима управног и назорног одбора	238,039	178,529	130,166	73
46	529	Остали лични расходи и накнаде	2,629,534	2,280,034	852,498	37
47	529012	Отпремнина због одласка у пензију	30,000	22,500	204,719	910
48	529040	Помоћ у случају смрти запосленог или члана породице	80,000	60,000	12,773	21
49	529042	Накнада за солид. помоћ по прав. у случају болести	80,000	60,000	10,422	17
50	529049	Остале помоћи запосленима и њховим породицама	1,231,534	1,231,534	0	0
51	52910	Накнада трошкова за превоз радника (са порезом)	990,000	742,500	559,704	75
52	529111	Накн.тр.запосл.на службеном путу-трошкови превоза	3,000	2,250	600	27
53	529112	Накн.тр.запосл. на службеном путу-трошкови ноћења	30,000	22,500	0	0

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План 2017.год.	План 01.01-30.09.17	Реализација 01.01-30.09.17	Индекс 5/4
54	529113	Накнаде трош.за дневнице на службеном путу	90,000	67,500	31,304	46
55	529114	Накнаде осталих трош.на службеном путу	20,000	15,000	9,380	63
56	52912	Накнаде трош.запосл. за коришћење сопс.аутомобила	50,000	37,500		0
57	52922	Давање пакетића деци запос. на Нову годину и Божић	25,000	18,750	23,596	126
58	529319	Остале накнаде трошкова др.физичким лицима	0	0	0	/
59	**53**	**Трошкови производних услуга**	**8,073,400**	**6,055,050**	**3,943,859**	**65**
60	530	Трошкови услуга на изради учинка	910,000	682,500	416,071	61
61	53010	Тр.производ.усл.за посл.поверене подизвођачима	390,000	292,500	61,204	21
62	53011	Трошкови произ.услуга . -одржј.водомера	100,000	75,000	80,375	107
63	53012	Трошкови произ.услуга . -одржј.јавне расвете	420,000	315,000	274,492	87
64	531	Трошкови транспортних услуга	670,000	502,500	531,152	106
65	5310	Трошкови транспортних услуга	60,000	45,000	119,484	266
66	5315	Трошкови ПТТ услуга	600,000	450,000	408,168	91
67	5319	Трошкови осталих транспортних услуга	10,000	7,500	3,500	47
68	532	Трошкови услуга одржавања	2,345,000	1,758,750	1,217,794	69
69	532000	Трошкови услуга на текућем одржавању зграда	250,000	187,500	149,650	80
70	532001	Трошкови услуга на текућем одржавању-водовод	25,000	18,750	0	0
71	532002	Трошкови услуга на текућем одржавању-канализација	330,000	247,500	98,868	40
72	532003	Трошкови услуга на текућем одржавању-град.депонија	100,000	75,000	0	0
73	53201	Трошкови услуга на текућем одржавању возила	800,000	600,000	500,098	83
74	53202	Трошкови услуга на текућем одржавању опреме	550,000	412,500	469,178	114
75	53211	Трошкови услуга на инвестиционом одржавању-објекта	290,000	217,500	0	0
76	533	Трошкови закупнина	3,500,000	2,625,000	1,692,142	64
77	5334	Трошкови закупнина опреме од правних лица и предузет.	3,500,000	2,625,000	1,692,142	64
78	535	Трошкови рекламе и пропаганде	30,000	22,500	32,200	143
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	463,800	54,500	12
83	5399	Трошкови осталих производних услуга	100,000	75,000	54,500	73
84	53991	Трошкови осталих производних услуга-услуге обезбеђења	518,400	388,800	0	0
85	**54**	**Трошкови амортизације и резервисања**	**6,800,000**	**5,100,000**	**4,014,882**	**79**
86	540	Трошкови амортизације	6,000,000	4,500,000	4,014,882	89
87	5400	Трошкови амортизације	6,000,000	4,500,000	4,014,882	89
88	545	Резервисања за накнаде и др.бениф.запослених	800,000	600,000	0	0
89	5450	Трошкови резер.за отпремнине прил.одласка у пензију	800,000	600,000	0	0
90	**55**	**Нематеријални трошкови**	**5,261,598**	**3,946,199**	**4,338,637**	**110**
91	550	Трошкови непроизводних услуга	1,543,000	1,157,250	1,416,639	122
92	5500	Трошкови ревизије и финансијских извештаја	135,000	101,250	130,000	128
93	5501	Трошкови адвокатских услуга	50,000	37,500	0	0
94	5503	Трошкови здравствених услуга-преглед воде	870,000	652,500	895,757	137
95	55031	Трошкови здравствених услуга-преглед радника	60,000	45,000	58,200	129
96	5505	Трошкови стручног образовања и усавршавања	138,000	103,500	99,460	96
97	5506	Накнада за одржавање WEB сајта	60,000	45,000	40,000	89
98	5507	Трошкови услуге за измене на постојећим програмима	200,000	150,000	142,992	95
99	55091	Остале непроизводне услуге	30,000	22,500	50,230	223
100	551	Трошкови репрезентације	300,000	225,000	180,572	80
101	5510	Трошкови репрезентације	300,000	225,000	180,572	80
102	552	Трошкови премије осигурања	1,750,000	1,312,500	1,542,665	118
103	552	Премија осигурања некретнина, постројења и опреме	1,750,000	1,312,500	1,542,665	118
104	553	Трошкови платног промета	220,000	165,000	128,806	78
105	5530	Трошкови платног промета у земљи	120,000	90,000	84,866	94
106	5532	Трошкови банкарских услуга	100,000	75,000	43,940	59
107	554	Трошкови чланарина	36,600	27,450	29,100	100
108	55400	Трошкови чланарина и доприноса комори Србије	3,600	2,700	2,700	100

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План 2017.год.	План 01.01-30.09.17	Реализација 01.01-30.09.17	Индекс 5/4
109	5540	Трошкови допр.коморама-новозапослени	0	0	0	#DIV/0!
110	5542	Чланарине пословним удружењима	33,000	24,750	26,400	107
111	555	Трошкови пореза	306,300	229,725	293,826	128
112	55501	Порез на имовину у статици	240,000	180,000	228,771	127
113	55510	Накнада за коришћење вода	25,000	18,750	0	0
114	55511	Накнада за одводњавање	1,300	975	0	0
115	55512	Накнаде за геолошка истраживања	40,000	30,000	42,575	142
116	55530	Порез на употребу моторних возила	0	0	2,180	
117	5555	Локалне комуналне таксе	0	0	20,300	/
118	559	Остали нематеријални трошкови	1,105,698	829,274	747,029	90
119	5591	Таксе(административне,судске,регистрационе)	85,000	63,750	114,715	180
120	55911	Трошкови за регистрацију возила	90,000	67,500	21,417	32
121	5592	Судски трошкови и трошкови вештачења	20,000	15,000	31,264	208
122	5593	Трошкови претплате на часописе и публикације	70,000	52,500	47,045	90
123	5594	Трошкови огласа у штампи и др.мед. (осим за рекл.и проп)	70,000	52,500	40,200	77
124	5599	Остали нематеријални трошкови	0	0	1,000	/
125	55990	Остали нематеријални трошкови-умањење зарада	770,698	578,024	491,388	85
126	**56**	**Финансијски расходи**	**809,000**	**606,750**	**210,354**	**35**
127	562	Расходи камата	689,000	516,750	204,072	39
128	56202	Камата на кредит банке	427,000	320,250	40,591	13
129	5625	Расходи камата по финансијском лизингу	222,000	166,500	154,633	93
130	56260	Затезне камате у земљи	30,000	22,500	7,002	31
131	5627	Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	10,000	7,500	1,846	25
132	564	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	80,000	60,000	6,282	10
133	5640	Расходи по основу ефекта валутне клаузуле	80,000	60,000	6,282	10
134	569	Остали финансијски расходи	40,000	30,000	0	0
135	5691	Расходи у вези са обрадом кредита	40,000	30,000	0	0
136	**57**	**Остали рсходи**	**150,000**	**122,500**	**10**	**0**
137	576	Расходи по основу директног отписа потраживања	40,000	30,000	0	0
138	5763	Расходи директног отписа потраж.по судском решењу	20,000	15,000	0	0
139	5764	Расгоди по основу дир.отписа потраж.од трећих лица	20,000	15,000	0	0
140	579	Остали непоменути расходи	110,000	92,500	10	0
141	57901	Трошкови спорова	20,000	15,000	0	0
142	5792	Казне за привредне преступе и прекршаје	0	0	0	/
143	5793	Уговорене казне и пенали	0	0	0	/
144	5794	Накнада штете трећем лицу	20,000	15,000	0	0
145	5796	Издаци за хуманитарне, културне,здрав. и др.намене	40,000	40,000	0	0
146	57993	Остали непоменути расходи	30,000	22,500	10	0
147	**58**	**Раходи по основу обезвређења имовине**	**200,000**	**150,000**	**0**	**0**
148	585	Обезвређење потраживања	200,000	150,000	0	0
149	5850	Обезвређење потраж. од купаца у земљи	200,000	150,000	0	0
150	**59**	**Губитак пословања који се обуставља**	**0**	**0**	**1,393,553**	
151	592	Расх.по осн.испр.гр.из ранијих год.које нису мат.знач.	0	0	1,393,553	
152	5921	Исправ.грешке из ранијих годинакоје нису матер.значајне	0	0	1,393,553	
		УКУПНО	**74,201,419**	**55,968,948**	**42,362,171**	**76**

42,473,043	ПРИХОДИ
42,362,171	РАСХОДИ
110,872	РАЗЛИКА

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09. 2017. године

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Јавно комунално-стамбено предузеће "Сврљиг"	56,586	42,473	55,969	42,362	1,896	93
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	**56,586**	**42,473**	**55,969**	**42,362**	**1,896**	**93**

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 30.09.17
1	Јавно комунално-стамбено предузеће "Сврљиг"	49	45	19,395	16,175	3,490	3,340	1,135
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	**49**	**45**	**19,395**	**16,175**	**3,490**	**3,340**	**1,135**

[1] Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

ЈКСП „СВРЉИГ“ СВРЉИГ
Број:1322/2017
30.10.2017.г.
С В Р Љ И Г

На основу члана 57. Статута Јавно комунално-стамбеног предузећа„Сврљиг“ Сврљиг („Службени лист града Ниша, бр.154/2016), Надзорни одбор Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг на седници одржаној дана 30.10.2017. 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 30.09.2017.године.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Зоран Лазаревић