

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

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

За период од 01.01.2018. до 30.06.2018.године

Сврљиг, 17.07.2018.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 10385/2018 од 09.02.2018. 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. Праћење реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања

Чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС", број 15/16-у даљем тексту: Закон) прописано је да јавно Предузеће чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања доставља надлежном органу аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе.

Чланом 22. став 1. тачка 4) Закона прописано је да Надзорни одбор усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности.

Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа ("Сл.гласник РС", број 36/16) који је ступио на снагу 9. априла 2016. године, прописани су обрасци и начин попуњавања образаца тромесечних извештаја.

Упутством о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа број 110-00-72/2016-09 донетим 11. априла 2016. године, прописани су начини и рокови за достављање образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања.

1.6. Годишњи програм пословања

Програм пословања за 2018. годину донео је Надзорни одбор Предузећа 30. новембра 2017. године под бројем 1513/2017, на који је сагласност дала Скупштина општине Сврљиг дана 20. децембра 2017.године, број I 023-65/2017,

Одлуку о измени Програма пословања за 2018. годину Надзорни одбор Предузећа усвојио је 01. фебруара 2018. године под бројем 145/2018, на коју је сагласност дала Скупштина општине Сврљиг, број I 023-4/2018 од 08. фебруара 2018. године.

Одлуку о другој измени Програма пословања за 2018. годину Надзорни одбор Предузећа усвојио је 05. јуна 2018. године под бројем 874/2018, на коју је сагласност дала Скупштина општине Сврљиг, број 023-21/2018 од 15. јуна 2018. године.

Однос Предузећа и оснивача уређује се Законом о јавним предузећима ("Сл.гласник РС", бр. 15/2016) 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, одржавање јавне расвете 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, одржавање локалних и некатегорисаних путева и одржавање јавне расвете финансира се преко Општинске управе Сврљиг (одсек за изградњу, комуналне делатности, пројектовање и надзор)

Директни корисник буџетских средстава је у делу текућих субвенција.

I. АНАЛИЗА БИЛАНСА УСПЕХА

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

У периоду од 1. јануара-30. јуна 2018. године Предузеће је остварило пословне приходе у износу од 27.808 хиљада динара, што је за 42% 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 1. јануара-30. јуна 2018. године износе 23.730 хиљада динара, што је за 46% 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 периоду од 01. јуна - 30. јуна нису евидентирани из разлога што до 30. јуна 2018. године није оверена ситуација од стране надзорног органа, тако да ће овде доћи до преливања прихода у наредни период. Ови приходи су реализовани за 61% мање од плана и износе 7.615 хиљада динара. Приходи од одржавања јавне расвете реализовани су са 14% од планираног. Приходи од радова на одржавању јавне расвете који су изведени у периоду од 01. јуна - 30. јуна нису евидентирани из разлога што до 30. јуна 2018. године није оверена ситуација од стране надзорног органа, тако да ће овде доћи до преливања прихода у наредни период и то у износу од 320.800,00 динара. У овом периоду нису реализовани радови на замени постојећих уличних светиљки новим лед светиљкама из разлога што још увек није спроведен поступак јавне набавке. Предузеће је Одлуком о другој измени програма пословања за 2018. годину на коју је Скупштина општине Сврљиг дала сагласност Решењем број: 023-21/2018 од 15.

јуна 2018. године ускладило Програм пословања за 2018. годину са Студијом оправданости реконструкције јавног осветљења општине Сврљиг у оквиру потребних средстава за спровођења радова на замени постојећих уличних светиљки новим лед светиљкама.

Што се тиче прихода од воде и канализације до смањења је дошло код прихода од воде и канализације – привреда за 6% и код прихода од воде и канализације-грађани за 8%.

Приходи од извожења смећа-привреда реализовани су са 10% више од плана, а приходи од извожења смећа-грађани за 4% више од плана.

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

Приходи од субвенција у периоду од 1. јануара-30. јуна 2018. године износе 3.010 хиљада динара. У овом периоду пренета средства утрошена су у износу од 2.847 хиљада динара што је 95% од планираног.

ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (ГРУПА 65)

Други пословни приходи реализовани су у износу од 1.068 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 27% мање од плана.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

У периоду од 1. јануара-30. јуна 2018. године Предузеће је реализовало пословне расходе у износу од 26.870 хиљаде динара, што је за 44% 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 са 17% од плана.

У оквиру ових трошкова, трошкови материјала за израду реализовани су са 10% од плана.

Највећи утицај на овакву реализацију ових трошкова имају трошкови материјала за одржавање локалних и некатегорисаних путева који су реализовани са 93% мање од плана и износе 546 хиљаде динара.

Трошкови материјала за одржавање јавне расвете реализовани су са 93% мање од плана и износе 362 хиљаде динара. У овом периоду реализовани су само трошкови материјала за редовно одржавање јавне расвете док до трошкова материјала за набавку лед светиљки није дошло из разлога што поступак јавне набавке није спроведен до 30. јуна 2018.године.

Трошкови осталог режијског материјала реализовани су са 7% више од плана и износе 354 хиљада динара.

Трошкови горива и енергије су реализовани са 17% мање од плана и износе 3.079 хиљаде динара.

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

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 14.498 хиљада динара и реализовани су са 23% мање од плана. Највеће одступање је код

трошкова накнада по уговору о привременим и повременим пословима који су реализовани са 51% мање од плана.

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДИХ УСЛУГА (ГРУПА 53)

Трошкови производних услуга у периоду од 1. јануара-30. јуна 2018. године реализовани су за 69% мање од плана.

У овом периоду трошкови производних услуга за послове поверене подизвођачима реализовани су са 53% од плана.

Трошкови производних услуга-одржавање водомера реализовани су са 49% од плана.

Трошкови производних услуга-одржавање јавне расвете реализовани су са 32% од плана.

Трошкови закупнина опреме од правних лица и предузетника реализовани су са 6% од плана из разлога што у овом периоду предузеће није имало потребу за закупом опреме од других лица.

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА (ГРУПА 54)

Трошкови амортизације некретнина, постројења и опреме реализовани су са 18% мање од плана.

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (ГРУПА 55)

Ови трошкови реализовани су за 5% мање у односу на план. До значајнијег одступања дошло је код трошкова претплате на часописе и публикације и трошкова огласа у штампи и др. медијима али до краја године на овим позицијама не очекујемо додатно увећање тако да ови трошкови неће значајније одступати од годишњег плана.

ПОСЛОВНИ ДОБИТАК

У периоду 1. јануар-30. јун 2018. године Предузеће је остварило веће пословне приходе од пословних расхода и пословало са пословним добитком од 938 хиљада динара.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ (ГРУПА 56,66)

У периоду од 1. јануара-30. јуна 2018. године Предузеће је остварило добитак из финансирања у износу од 667 хиљаде динара што је за 18% више од планираног из разлога што у овом периоду није било задужења по кредитима код банака.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ (ГРУПА 57,67)

Остали приходи су реализовани са 28% од плана. Остали расходи нису реализовани из разлога што у овом периоду Предузеће није имало трошкове по основу спорова, казни, пенала и накнада штета према трећем лицу нити расходе по основу отписа потраживања по судским решењима.

НЕТО ДОБИТАК

У периоду од 1. јануара-30. јуна 2018. године Предузеће је остварило укупан добитак пре опорезивања у износу од 1.928 хиљада динара и нето добитак после опорезивања у износу од 1.639 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 за 20% од плана у оквиру групе 10-Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар и за 28% од плана у оквиру групе 204 – Купци у земљи, где су значајно смањена потраживања од купаца у земљи из разлога боље наплате потраживања.

У оквиру active дошло је до одступања и у оквиру групе 24-Готовински еквиваленти и готовина где на дан 30.06.2018. године Предузеће располаже готовином на текућим рачунима у износу од 7.396 хиљаде динара захваљујући бољој наплати потраживања.

У оквиру пасиве до одступања је дошло у оквиру групе 42-Краткорочне финансијске обавезе где су обавезе мање за 46% од плана из разлога што у овом периоду није било потребе за кредитним задужењем.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду 1. јануар-30. јун 2018. године Предузеће је остварило нето прилив готовине у износу од 1.791 хиљаде динара и располаже готовином на крају обрачунског периода у износу од 7.396 хиљада динара.

Прилив готовине из пословних активности реализован је са 11% мање од плана.

Одлив готовине из пословних активности реализован је са 18% мање од плана, а највеће одступање је код плаћених камата и то за 82% мање од плана и одливи по основу осталих јавних прихода за 65% мање од плана.

У периоду 1. јануар-30. јун 2018. године Предузеће је остварило нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 2.210 хиљаде динара за набавку опреме за вршење делатности.

У периоду од 1. јануар-30. јун 2018. године Предузеће је остварило одлив готовине из активности финансирања у износу од 1.633 хиљада динара из разлога што је у овом периоду дошло до отплате кредита код Фонда за развој у износу од 500 хиљада динара, финансијског лизинга у износу од 913 хиљада динара без обрачунате камате и 220 хиљада динара за остале обавезе.

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 2018. 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 примењиваће се 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 и накнада (брutto) за период од 1. јануар-30. јун 2018. године реализовани су са 18% мање од плана из разлога не примењивања Правилника о раду.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30. јун 2018. године Предузеће запошљава 44 радника, и то 39 радника на неодређено време и 5 радника на одређено време. По уговору о привременим и повременим пословима ангажовано је 3 радника. У периоду 1. јануар-30. јун 2018. године Предузеће је запослило једног радника са високом стручном спремом на неодређено време за шта је добило сагласност од Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-706/2018 од 30. јануара 2018. године. У јуну 2018. године дошло је до смањења броја радника на неодређено време из разлога што је један радник отишао у инвалидску пензију.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 1. јануар-30. јун 2018. године није дошло до промене цена производа и услуга. Цене услуга су на нивоу од 2014. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвениција од стране Општине Сврљиг у износу од 3.010 хиљада динара за период 1. јануар-30. јун 2018. године пренета је у складу са Програмом коришћења средстава из субвенције за 2018. годину број 1514/2017 од 30.11.2017. године на који је сагласност дала Скупштина општине Сврљиг дана 20. децембра 2017. године, број I 023-64/2017.

Субвенција Општине Сврљиг утрошена је у износу од 2.847 хиљада динара и искоришћена је за отплату лизинга у износу од 980 хиљада динара, за трошкове производних услуга у износу од 367 хиљада динара и за куповину специјализованог возила-дизалица са платформом за одржавање јавне расвете у износу од 1.500 хиљада динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације у периоду 1. јануар-30. јун 2018. године реализовани су са 37% мање од плана, а средства намењена са рекламу и пропаганду у целости су искоришћена у овом периоду и до краја године на овој позицији не очекујемо додатно увећање тако да ови трошкови неће значајније одступати од годишњег плана.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Укупно планиране инвестиције за 2018. годину износе 4.610 хиљада динара. Реализација за период 1. јануар-30. јун 2018. године износи 2.840 хиљада динара што је 62% од планираног, а односи се на: отплату лизинга у износу од 980 хиљада динара, на куповину специјализованог возила са платформом за одржавање јавне расвете у износу од 1.500 хиљада динара, куповину рачунарске опреме (сервера и компјутера) у износу од 110 хиљада динара и куповину уређаја за прање возила топлим водом у износу од 250 хиљада динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду 1. јануар-30. јун 2018. године укупни приходи су реализовани са 57% од плана, док су укупни расходи реализовани са 55% од плана.

Из претходне анализе прихода и расхода може се закључити да је Предузеће реализовало приходе и расходе у вези са одржавањем локалних и некатегорисаних путева у мањем износу од планираног из разлога што у овом периоду нису у потпуности реализовани планирани радови на одржавању локалних и некатегорисаних путева, а који обављају веће учешће материјала као што је асфалтирање путева и крпљење ударних рупа. Извођење ових радова отпочело је у месецу јулу, тако да се у наредном периоду очекује реализација наведених и прихода и расхода.

У овом периоду није дошло до реализације радова на замени постојећих уличних светиљки новим лед светиљкама из разлога што још увек није спроведен поступак јавне набавке. Предузеће је Одлуком о другој измени програма пословања за 2018. годину на коју је Скупштина општине Сврљиг дала сагласност Решењем број: 023-21/2018 од 15. јуна 2018. године ускладило Програм пословања за 2018. годину са Студијом оправданости реконструкције јавног осветљења општине Сврљиг у оквиру потребних средстава за спровођења радова на замени постојећих уличних светиљки новим лед светиљкама. У наредном периоду очекује се спровођење поступка јавне набавке као и реализација планираних прихода и расхода у вези са одржавањем јавне расвете.

У периоду 1. јануар-30. јун 2018. године Предузеће је остварило веће пословне приходе од пословних расхода и пословало са пословним добитком од 938 хиљада динара.

У периоду од 1. јануара-30. јуна 2018. године Предузеће је остварило укупан нето добитак у износу од 1.639 хиљаде динара што је за 53% више у односу на Програм пословања за 2018. годину.

У наведеном периоду Предузеће је било ликвидно и није се додатно кредитно задуживало.

У Сврљигу, 17.07. 2018. године

в.д. Директор-а
Јован Ђорђевић



П Р И Х О Д И - Реализација 01.01.2018-30.06.2018.год.

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План 2018.год.	План 01.01.-30.06.18.	Реализација 01.01.-30.06.18.	Индекс 5/4
1	1	2	3	4	5	6
1	61	Приходи од продаје производа и услуга	87,690,000	43,845,000	23,729,825	54
2	614	Приходи од продаје роба и услуга на дом.трж.	87,690,000	43,845,000	23,729,825	54
3	614200	Приходи вода и канализација- привреда	3,000,000	1,500,000	1,403,923	94
4	614201	Приходи вода и канализација - грађани	10,000,000	5,000,000	4,621,506	92
5	614202	Приходи од издав.саг. за прик. на вод. и канал.	20,000	10,000	14,000	140
6	614203	Приходи од прикључка на водовод и канализацију	100,000	50,000	234,854	470
7	614204	Приходи од поправке водовода и канализације	120,000	60,000	13,275	22
8	614205	Приходи од поправке водомера	60,000	30,000	8,333	28
9	614206	Приходи од превоза воде цистерном	500,000	250,000	0	0
10	614207	Приходи од извоза фекалија	100,000	50,000	76,568	153
11	614210	Приходи смеће привреда	3,650,000	1,825,000	2,004,397	110
12	614211	Приходи смеће грађани	6,020,000	3,010,000	3,136,920	104
13	6142	Приходи од специјализованих услуга (гробље, зеленило,прање улица, чишћење)	7,400,000	3,700,000	2,908,142	79
14	614221	Приходи од гробљанских услуга (кор. кап. и обележав)	50,000	25,000	15,050	60
15	614233	Приходи од чишћења дивљих депонија	100,000	50,000	103,223	206
16	614240	Приходи од рада пут.службе-локални и некат. путеви(зимско и летње)	38,700,000	19,350,000	7,615,079	39
17	614250	Приходи од додатних радова	5,000,000	2,500,000	264,175	11
18	614251	Прих.од пресовања ПЕТ амбалаже	100,000	50,000	0	0
19	614252	Приходи од усл.одрж.рекр.базена	1,000,000	500,000	345,594	69
20	614253	Приходи од одржавања јавне расвете	11,420,000	5,710,000	805,773	14
21	61426	Приходи од пијачне таксе	350,000	175,000	159,013	91
22	64	Приходи о премија, субвенција и дотација	4,000,000	3,010,000	3,010,000	100
23	640	Приходи о премија, субвенција и дотација	4,000,000	3,010,000	3,010,000	100
24	6401	Приходи од субвенција	4,000,000	3,010,000	3,010,000	100
25	65	Други пословни приходи	2,945,000	1,472,500	1,068,473	73
26	650	Приходи од закупнина	2,895,000	1,447,500	1,068,473	74
27	650130	Приходи од закупа земљишта на зеленој пијаци	55,000	27,500	15,300	56
28	650131	Приходи од закупа земљишта за вашар	850,000	425,000	345,533	81
29	650132	Приходи од закупа гробних места	500,000	250,000	139,320	56
30	650133	Приходи од продужетка гробних места	648,000	324,000	317,520	98
31	650230	Приходи од закупнина објекта	42,000	21,000	10,500	50
32	650330	Приходи од закупа тезги	800,000	400,000	240,300	60
33	659	Остали пословни приходи	50,000	25,000	0	0
34	6591	Приходи по основу накнадно примљеног рабата	50,000	25,000	0	0
35	66	Финансијски приходи	1,700,000	850,000	735,071	86
36	662	Приходи од камата (од трећи лица)	1,600,000	800,000	713,919	89
37	66260	Приходи од затезне камате у земљи - привреда	300,000	150,000	112,237	75
38	66261	Приходи од затезне камате у земљи-грађани	1,200,000	600,000	485,533	81
39	66262	Приходи од камата по судским решењима	100,000	50,000	116,149	232
40	664	Приходи по основу ефеката валутне клаузуле	100,000	50,000	4,292	9
41	6640	Реал. поз. ефекти вал. клаузуле прил. наплате и плаћања	100,000	50,000	4,292	9
42	669	Остали финансијски приходи	0	0	16,860	
43	6690	Остали финансијски приходи	0	0	16,860	

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План 2018.год.	План 01.01.-30.06.18.	Реализација 01.01.- 30.06.18.	Индекс
						5/4
	1	2	3	4	5	6
44	67	Остали приходи	770,000	385,000	108,069	28
45	677	Приходи од смањења обавеза	20,000	10,000	0	0
46	6779	Приходи по основу отписаних осталих обавеза	20,000	10,000	0	0
47	679	Остали непоменути приходи	750,000	375,000	108,069	29
48	6792	Приходи од наплате штета, казни, пенала	700,000	350,000	83,847	24
49	67990	Прих. по осн. накнада по суд решењима	0	0	10,222	
50	67991	Остали непоменути приходи	50,000	25,000	14,000	56
51	68	Приходи од усклађивања вредности имовине	2,000,000	1,000,000	237,445	24
52	685	Приходи од усклађивања вредности потраж.	2,000,000	1,000,000	237,445	24
53	6850	Приходи од усклађ. вредности потраж. од купаца	2,000,000	1,000,000	237,445	24
		СВЕГА ПРИХОДИ	99,105,000	50,562,500	28,888,882	57

РАСХОДИ - Реализација 01.01.-30.06.2018.год.

(у динарима)

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План 2018.год.	План за 01.01.-30.06.18.	Реализација за 01.01.-30.06.18.	Индекс
	1	2	3	4	5	5/4
1	51	Трошкови материјала	36,915,000	18,457,500	5,642,580	31
2	511	Трошкови материјала за израду	26,780,000	13,390,000	1,305,623	10
3	51100	Трошкови материјала-водовод	700,000	350,000	194,696	56
4	51101	Трошкови материјала-хемикалије за дезинфекцију	550,000	275,000	164,825	60
5	51102	Трошкови материјала-канализација	30,000	15,000	0	0
6	51130	Трошкови материјал за одрж. лок. путева(летње и зимско)	15,000,000	7,500,000	545,693	7
7	51132	Утрошени остали материјал за додатне послове	750,000	375,000	38,698	10
8	51133	Трошкови материјал за одрж. Јавне расвете	9,750,000	4,875,000	361,711	7
9	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	665,000	332,500	354,381	107
10	51200	Трошкови матер. за текуће и инвес. Одрж. гр.објеката	230,000	115,000	16,428	14
11	51201	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање возила	80,000	40,000	58,508	146
12	51202	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање опреме	80,000	40,000	53,022	133
13	5121	Трошкови осталог реж.материјала-канцеларијски мат.	120,000	60,000	93,815	156
14	5126	Трошкови осталог реж.материјала	130,000	65,000	124,425	191
15	5127	Трошкови осталог режијског мат.-хигијена	25,000	12,500	8,183	65
16	513	Трошкови горива и енергије	7,440,000	3,720,000	3,078,744	83
17	51300	Трошкови горива	5,800,000	2,900,000	2,493,616	86
18	51301	Трошкови мазива и техничких течности	400,000	200,000	167,983	84
19	5132	Утрошена остала горива(огревно дрво)	40,000	20,000	0	0
20	5133	Трошкови електричне енергије	1,200,000	600,000	417,145	70
21	514	Трошкови резервних делова	1,000,000	500,000	622,296	124
22	51400	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. возила	900,000	450,000	537,711	119
23	51401	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. Опреме	100,000	50,000	84,586	169
24	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	1,030,000	515,000	281,535	55
25	5150	Трошкови једнократног отписа -алат и инвентар	250,000	125,000	59,162	47
26	5152	Трошкови једнократног отписа -амбалажа и аутогуме	350,000	175,000	153,856	88
27	5153	Трошкови осталог реж. материјала-хтз опрема	430,000	215,000	68,517	32
28	52	Тр.зар.нак. зар. и остали лични рас.	37,831,992	18,915,996	14,497,787	77
29	520	Трошкови зарада и накнада зарада(брutto)	27,267,637	13,633,819	11,195,855	82
30	5200	Трошкови бруто зараде	26,214,123	13,107,062	10,834,817	83
31	5200	Трошкови бруто зарада новозапослених	1,053,514	526,757	361,038	69
32	521	Тр. пор. и допр. на зараде и накнаде зарада-послод.	4,880,906	2,440,453	2,004,058	82
33	5210	Трошкови доприноса за ПИО на терет послодавца	3,145,694	1,572,847	1,300,178	83
34	5210	Трошкови доприноса за ПИО на терет послодавца-нов.	126,424	63,212	43,325	69
35	5211	Трошкови доприноса за здравство на тер.послод.	1,350,027	675,014	557,994	83
36	5211	Трошкови допр. за здравство на тер.посл.-новозапосл.	54,256	27,128	18,593	69
37	5212	Трошкови допр. за незап. на тер.послодавца	196,613	98,307	81,261	83
38	5212	Трошкови допр. за незап. на тер.посл.-новозапослени	7,892	3,946	2,708	69
39	524	Трошкови нак.по уговору о привр. и повр. пословима	2,761,049	1,380,525	671,327	49
40	5241	Трошкови нак.по уговору о привр. и повр. пословима	2,761,049	1,380,525	671,327	49
41	525	Трошкови накнада физ.лиц. по основу ост.уговора	20,000	10,000	0	0
42	5259	Трошкови накнада физ. лицима по основу ост.уговора	20,000	10,000	0	0
43	526	Тр.накнада члановима управног и назорног одбора	225,577	112,789	100,253	89
44	5260	Тр.накнада члановима управног и назорног одбора	225,577	112,789	100,253	89
45	529	Остали лични расходи и накнаде	2,676,823	1,338,412	526,294	39
46	529012	Отпремнина због одласка у старосну пензију	50,000	25,000	35,254	141
47	529040	Помоћ у случају смрти запосленог или члана породице	80,000	40,000	42,790	107
48	529042	Накнада за солид. помоћ по прав. у случају болести	80,000	40,000	0	0
49	529049	Остале помоћи запосленима и њиховим породицама	1,299,400	649,700	0	0
50	52910	Накнада трошкова за превоз радника (са порезом)	990,000	495,000	392,689	79
51	529111	Накн.тр.запосл.на службеном путу-трошкови превоза	3,000	1,500	0	0
52	529112	Накн.тр.запосл. на службеном путу-трошкови ноћења	20,000	10,000	0	0

Ред. бр.	Кonto	ОПИС	План 2018.год.	План 01.01.-30.06.18.	Реализација 01.01.-30.06.18.	Индекс
	1	2	3	4	5	5/4
53	529113	Накнаде трош. за дневнице на службеном путу	50,000	25,000	24,046	96
54	529114	Накнаде осталих трош. на службеном путу	13,423	6,712	3,500	52
55	52912	Накнаде трош. запосл. за коришћење солс. аутомобила	46,000	23,000	0	0
56	52922	Давање пакетића деци запос. на Нову годину и Божић	25,000	12,500	28,015	224
57	529319	Остале накнаде трошкова др. физичким лицима	20,000	10,000	0	0
58	53	Трошкови производних услуга	9,305,000	4,652,500	1,433,576	31
59	530	Трошкови услуга на изради учинка	1,090,000	545,000	238,611	44
60	53010	Тр. производ усл. за посл. поверене подизвиђачима	200,000	100,000	53,377	53
61	53011	Трошкови произ. услуга - одрж. водомера	490,000	245,000	120,325	49
62	53012	Трошкови произ. услуга - одрж. јавне расвете	400,000	200,000	64,909	32
63	531	Трошкови транспортних услуга	815,000	407,500	407,126	100
64	5310	Трошкови транспортних услуга	100,000	50,000	70,453	141
65	5315	Трошкови ПТТ услуга	700,000	350,000	336,673	96
66	5319	Трошкови осталих транспортних услуга	15,000	7,500	0	0
67	532	Трошкови услуга одржавања	2,365,000	1,182,500	572,632	48
68	532000	Трошкови услуга на текућем одржавању зграда	250,000	125,000	0	0
69	532001	Трошкови услуга на текућем одржавању-водовод	25,000	12,500	27,000	216
70	532002	Трошкови услуга на текућем одржавању-канализација	350,000	175,000	0	0
71	532003	Трошкови услуга на текућем одржавању-град депонија	50,000	25,000	0	0
72	53201	Трошкови услуга на текућем одржавању возила	1,000,000	500,000	420,282	84
73	53202	Трошкови услуга на текућем одржавању опреме	490,000	245,000	125,350	51
74	53211	Трошкови услуга на инвестиционом одржавању-објекта	200,000	100,000	0	0
75	533	Трошкови закупнина	4,900,000	2,450,000	150,100	6
76	5334	Трошкови закупнина опреме од правних лица и предузет.	4,900,000	2,450,000	150,100	6
77	535	Трошкови рекламе и пропаганде	35,000	17,500	34,800	199
78	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	35,000	17,500	34,800	199
79	536	Трошкови истраживања	0	0	0	/
80	5369	Остали трошкови истраживања	0	0	0	/
81	539	Трошкови осталих услуга	100,000	50,000	30,307	61
82	5399	Трошкови осталих производних услуга	100,000	50,000	30,307	61
83	54	Трошкови амортизације и резервисања	6,300,000	3,150,000	2,464,680	78
84	540	Трошкови амортизације	6,000,000	3,000,000	2,464,680	82
85	5400	Трошкови амортизације	6,000,000	3,000,000	2,464,680	82
86	545	Резервисања за накнаде и др. бениф. запослених	300,000	150,000	0	0
87	5450	Трошкови резер. за отпремнине прил. одласка у пензију	300,000	150,000	0	0
88	55	Нематеријални трошкови	5,950,340	2,975,170	2,831,458	95
89	550	Трошкови непроизводних услуга	1,780,656	890,328	815,014	92
90	5500	Трошкови ревизије и финансијских извештаја	130,000	65,000	118,000	182
91	5501	Трошкови адвокатских услуга	100,000	50,000	0	0
92	5503	Трошкови здравствених услуга-преглед воде	950,000	475,000	435,178	92
93	55031	Трошкови здравствених услуга-преглед радника	100,000	50,000	44,500	89
94	5505	Трошкови стручног образовања и усавршавања	200,000	100,000	63,000	63
95	5506	Накнада за одржавање WEB сајта	60,000	30,000	25,000	83
96	5507	Трошкови услуге за измене на постојећим програмима	190,656	95,328	113,646	119
97	55091	Остале непроизводне услуге	50,000	25,000	15,690	63
98	551	Трошкови репрезентације	340,000	170,000	107,653	63
99	5510	Трошкови репрезентације	340,000	170,000	107,653	63
100	552	Трошкови премије осигурања	2,235,000	1,117,500	1,050,246	94
101	5520	Премија осигурања некретнина, постројења и опреме	1,900,000	950,000	1,023,310	108
102	55201	Осигурање возила приликом регистрације	320,000	160,000	26,936	17
103	5529	Остале премије осигурања за имовину и одг. пр. тр. лицима	15,000	7,500	0	0
104	553	Трошкови платног промета	220,000	110,000	70,364	64
105	5530	Трошкови платног промета у земљи	120,000	60,000	46,224	77
106	5532	Трошкови банкарских услуга	100,000	50,000	24,140	48
107	554	Трошкови чланарина	78,312	39,156	42,906	110
108	55400	Трошкови чланарина и доприноса комори Србије	45,612	22,806	22,806	100

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План 2018.год.	План 01.01.-30.06.18.	Реализација 01.01.-30.06.18.	Индекс
	1	2	3	4	5	5/4
109	5542	Чланарине пословним удружењима	32,700	16,350	20,100	123
110	555	Трошкови пореза	339,500	169,750	239,383	141
111	55501	Порез на имовину у статистици	240,000	120,000	230,931	192
112	55510	Накнада за коришћење вода	25,000	12,500	0	0
113	55511	Накнада за одводњавање	1,500	750	1,616	215
114	55512	Накнаде за геолошка истраживања	40,000	20,000	0	0
115	55530	Порез на употребу моторних возила	3,000	1,500	0	0
116	5555	Локалне комуналне таксе	30,000	15,000	5,500	37
117	55591	Обр.ПДВ-а који тер.тр.пословања	0	0	1,337	
118	559	Остали нематеријални трошкови	956,872	478,436	505,891	106
119	5591	Таксе(административне,судске,регистрационе)	100,000	50,000	24,518	49
120	55911	Трошкови за регистрацију возила	40,000	20,000	5,500	28
121	5592	Судски трошкови и трошкови вештачења	50,000	25,000	11,684	47
122	5593	Трошкови претплате на часописе и публикације	65,000	32,500	62,727	193
123	5594	Трошкови огласа у штампи и др.мед. (осим за рекл.и проп)	70,000	35,000	81,600	233
124	5599	Остали нематеријални трошкови	10,000	5,000	10,801	216
125	55990	Остали нематеријални трошкови-умањење зарада	621,872	310,936	309,060	99
126	56	Финансијски расходи	570,000	285,000	68,250	24
127	562	Расходи камата	470,000	235,000	67,236	29
128	56202	Камата на кредит банке	310,000	155,000	0	0
129	56206	Камта на кредит- Фонд за развој	0	0	0	/
130	5625	Расходи камата по финансијском лизингу	120,000	60,000	67,079	112
131	56260	Затезне камате у земљи	30,000	15,000	157	1
132	5627	Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	10,000	5,000	0	0
133	564	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	50,000	25,000	1,013	4
134	5640	Расходи по основу ефекта валутне клаузуле	50,000	25,000	1,013	4
135	569	Остали финансијски расходи	50,000	25,000	0	0
136	5691	Расходи у вези са обрадом кредита	50,000	25,000	0	0
137	57	Остали расходи	235,000	117,500	0	0
138	576	Расходи по основу директног отписа потраживања	50,000	25,000	0	0
139	5763	Расходи директног отписа потраж по судском решењу	30,000	15,000	0	0
140	5764	Расходи по основу дир.отписа потраж.од трећих лица	20,000	10,000	0	0
141	579	Остали непоменути расходи	185,000	92,500	0	0
142	57901	Трошкови спорова	20,000	10,000	0	0
143	5792	Казне за привредне преступе и прекршаје	100,000	50,000	0	0
144	5793	Уговорене казне и пенали	0	0	0	/
145	5794	Накнада штете трећем лицу	20,000	10,000	0	0
146	5796	Издаци за хуманитарне, културне, здрав. и др.намене	40,000	20,000	0	0
147	57993	Остали непоменути расходи	5,000	2,500	0	0
148	58	Расходи по основу обезвређења имовине	1,500,000	750,000	0	0
149	585	Обезвређење потраживања	1,500,000	750,000	0	0
150	5850	Обезвређење потраж. од купаца у земљи	1,500,000	750,000	0	0
151	59	Губитак пословања које се обуставља	0	0	22,347	/
152	592	Расходи по основу исправки грешака из ран.година	0	0	22,347	/
153	5921	Исправка грешке из ранијих година које нису мат.значајне	0	0	22,347	/
УКУПНО			98,607,332	49,303,666	26,960,678	55

Добитак пре опорезивања 01.01.-30.06.18-реализација	
Приходи	28,888,882
Расходи	26,960,678
Добитак	1,928,204

Добитак пре опорезивања 01.01.-30.06.18-план	
Приходи	50,562,500
Расходи	49,303,666
Добитак	1,258,834

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-30.06.18. год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01.-30.06.18.		Износ Период 01.01.- 30.06.18/ 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	66,229	94,635	48,327	27,808	58
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	59,163	87,690	43,845	23,730	54
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	59,163	87,690	43,845	23,730	54
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	4,000	4,000	3,010	3,010	100
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3,066	2,945	1,472	1,068	73
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	66,133	96,302	48,151	26,870	56
60	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧНИКА И РОБЕ	1020	126				
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					
31 осим 313	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	6,767	29,475	14,738	2,564	17
313	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6,880	7,440	3,720	3,079	83
32	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	28,620	37,832	18,916	14,498	77
33	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	12,627	9,305	4,652	1,433	31
340	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5,452	6,000	3,000	2,465	82
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	83	300	150	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5,830	5,950	2,975	2,831	95
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	96	0	176	938	533
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	0	1,667	0	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1,717	1,700	850	735	86
66, осим 662, 663 и 664	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1	0	0	17	
660	1. Финансијски приходи од матичним и зависним правним лицима	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталим повезаним правним лицима	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких предузврата	1036					
660	4. Остали финансијски приходи	1037	1			17	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1,456	1,600	800	714	89
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	260	100	50	4	
66	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1,207	570	285	68	24
66, осим 662, 663 и 664	Д. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	50	25	0	0
660	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
661	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
663	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких предузврата	1044					
660 и 309	4. Остали финансијски расходи	1045		50	25		0
662	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	320	470	235	67	29
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	887	50	25	1	4

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	510	1,130	565	667	118
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0				
683 и 685	В. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1,688	2,000	1,000	237	24
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1,624	1,500	750		0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,169	770	385	108	28
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6	235	118	0	0
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1,833	498	1,258	1,950	155
	Д. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-99	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
99-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	1,592			22	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	241	498	1,258	1,928	153
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	51	75	189	289	153
100-722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
100-722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	3				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	193	423	1,069	1,639	153
	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					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњена (развољена) зарада по акцији	1071					

Датум: 17.07.2018 год.



Овлашћено лице:

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 30.06.18		Износ Период 01.01- 30.06.18/ или текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПДАБЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0610+0019+0024+0034)	002	53,904	50,425	53,542	53,596	100
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0905+0006+0007+0008+0009)	003	0				
010 и део 019	1. Упатива у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Кописне 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. Алијен за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	53,346	49,867	52,984	53,038	100
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	5,205	5,205	5,205	5,205	100
022 и део 029	2. Идентификациони објекти	012	30,179	28,386	29,248	29,627	101
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	15,342	16,025	18,088	17,763	98
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	2,620	251	443	443	100
027 и део 029	7. Упатива на губав некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Алијен за некретности, постројења и опрема	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и шиферошњаци	020					
032 и део 039	2. Селовно стадо	021					
033 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
034 и део 039	4. Алијен за биолошка средства	023					
04 осим 047	ІV. 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 издатих правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничког предузетства	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге вредности ризичне природе	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни плашеви потраживања и издатих правних лица	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни плашеви осталим позиваним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни плашеви у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни плашеви у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије о вредности које се дуже до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски плашеви	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 физичких и правних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих позиваних 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 рестама	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	1,774	1,630	1,700	1,774	104
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	35,187	35,232	37,822	34,121	90
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1,507	2,204	2,232	1,764	79
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситна инвентур	045	1,454	2,164	2,182	1,739	80
11	2. Недовршени производа и недовршене услуге	046	53				
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Издани аванси за залихе и услуге	050		40	50	25	50

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	20,578	26,928	29,490	21,110	72
200 и део 209	1. Кући у земљи – матични и зависни правни лица	052					
201 и део 209	2. Кући у иностранству – матични и зависни правни лица	053					
202 и део 209	3. Кући у земљи – остали повезани правни лица	054					
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остали повезани правни лица	055					
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	20,578	26,928	29,490	21,110	72
205 и део 209	6. Кући у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остали потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3,003	2,000	2,000	2,620	131
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФИР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осми 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матични и зависни правни 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	9,141	4,000	4,000	7,396	185
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	517	100	100		
28 осми 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧЕЉА	070	441			1,231	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	90,865	87,287	93,064	89,491	96
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	1,331		256	340	133
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ± 0 ± 0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	72,992	73,255	73,901	74,631	101
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	64,535	64,568	64,568	64,535	100
301	1. Акциони капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Услови	0405					
303	4. Државни капитал	0406	63,977	64,010	64,010	63,977	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задржани удел	0408					
306	7. Емисиони трошкови	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	558	558	558	558	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЉА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осми 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поглавља са дна рачуна групе 33 осми 330)	0415					
33 осми 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (детаљни са дна рачуна групе 33 осми 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	8,457	8,687	9,333	10,096	108
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	8,264	8,264	8,264	8,457	102
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	193	423	1,069	1,639	153
	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	9,595	7,852	8,583	5,556	65
40	XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4,300	4,400	4,187	4,114	98
400	1. Резервисања за трошкове у гарантним року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове облигација природних катастрофа	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за пензије и друге бенефицијне извођења	0429	4,300	4,400	4,187	4,114	98
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остали дугогодишња резервисања	0431					

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	5,295	3,452	4,396	1,442	33
410	1. Обавезе које се могу комерцијално у капиталу	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 zajmови у земљи	0437	2,003	2,000	2,000		
415	6. Дугорочни кредити и zajmови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског ангажмана	0439	3,290	1,452	2,396	1,442	60
419	8. Детаље дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	I. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	8,278	6,180	10,580	9,304	88
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	804	0	4,500	2,440	54
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 zajmови у земљи	0446	804		4,500		
423	4. Краткорочни кредити и zajmови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу отплатних средстава и средстава обустављеног пословања измеђених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				2,440	
430	II. ПРИМЉЕНИ ЛИВАНСИ, ДИПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	130	130	130	101	78
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4,842	3,000	3,000	3,561	119
431	1. Добљавачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добљавачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добљавачи - остала повећана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добљавачи - остала повећана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добљавачи у земљи	0456	4,842	3,000	3,000	3,561	119
436	6. Добљавачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2,398	2,700	2,700	2,769	103
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	61	300	200	210	105
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	43	50	50	223	446
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	90,865	87,287	93,064	89,491	96
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1,331		256	340	133

Датум 17.07.2018 год.



Одговорно лице _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.-30.06.18 год.

у 000 динара

Позивња	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2017 Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	01.01.-30.06.18		Индекс Период 01.01.-30.06.18/ или текућа година
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	87,114	71,800	35,701	31,887	89
3. Продаји и производњи валута	3002	76,201	62,000	31,301	25,817	82
2. Приливи камате из пословних активности	3003	1,041	800	400	589	147
3. Остали приливи из деловног пословања	3004	9,872	9,000	4,000	5,481	137
4. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	71,027	68,454	36,538	30,096	82
4. Плате, набавкама и достављанима	3006	37,184	34,000	17,000	14,506	85
5. Плате, повратке зарата и остале облиге пословања	3007	30,326	30,000	17,250	14,795	86
4. Плате на државу	3008	265	734	368	68	18
5. Одливи из основне делатности предузећа	3010	2,982	3,600	1,800	106	/
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	16,087	3,346	0	621	35
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012		0	837	1,791	/
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		0	0	0	/
1. Продаји имовине и делова нето приливи	3014		0	0	0	/
2. Продаји нематеријалне имовине, некраткорочна, неограђена, опрема и биолошки ресурси	3015		0	0	0	/
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		0	0	0	/
4. Приливи камате из инвестиционог пословања	3017		0	0	0	/
5. Приливи дивиденде	3018		0	0	0	/
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	5,183	2,000	1,750	2,210	126
1. Културни издаци и учешћа (нето одливи)	3020					/
2. Културно-рекреативне издаци, некраткорочна, неограђена, опрема и биолошки ресурси	3021	5,183	2,000	1,750	2,210	126
3. Остали финансијски издаци (нето одливи)	3022					/
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		0			/
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		2,000	1,750	2,210	126
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	553	5,300	4,900	306	6
1. Уношење основних капитала	3026					/
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					/
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		4,500	4,500	0	/
4. Остале дугорочне облиге	3029					/
5. Остале краткорочне облиге	3030	553	800	400	306	77
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	4,730	7,166	2,823	1,633	58
1. Откуп сопствених акција и делова	3032					/
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					/
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	2,490	4,500	1,500	500	/
4. Остале облиге (одливи)	3035	409	800	400	220	55
5. Финансијски издаци	3036	1,831	1,866	923	913	99
6. Издаци дивиденде	3037					/
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038			2,077		/
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	4,177	1,866	0	1,327	/
Г. СВЕТА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 - 3025)	3040	87,667	77,100	40,601	32,193	79
Д. СВЕТА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 - 3019 - 3031)	3041	80,940	77,620	41,111	33,939	83
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	6,727	0	0	0	/
З. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		520	510	1,746	/
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2,390	4,500	4,500	9,141	203
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	30	40	20	2	/
Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	6	20	10	1	10
Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 - 3045 - 3046)	3047	9,141	4,000	4,000	7,396	185

Датум: 17.07.2018 год.



Овлашћено лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01.-30.06.18.		Индекс Период 01.01- 30.06.18/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	15.719,154	19.779,569	9.855,663	8.232,740	84
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	21.550,070	27.267,637	13.585,143	11.195,855	82
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	25.407,533	32.148,543	16.016,883	13.199,913	82
4.	Број запослених по кадровској евиденцији – УКУПНО*	44	47	47	44	94
4.1.	- на неодређено време	39	39	39	39	100
4.2.	- на одређено време	5	8	8	5	63
5.	Накнаде по уговору о делу	/	/	/	/	/
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	/	/	/	/	/
7.	Накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	672,652	2.761,049	1.380,524	671,327	49
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	5	5	3	60
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	/	20,000	10,000	/	/
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	201,400	225,577	112,788	100,253	89
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	834,895	990,000	495,000	392,689	79
20.	Дневнице на службеном путу	50,310	50,000	25,000	24,046	96
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	30,884	82,423	41,212	3,500	8
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	204,719	50,000	25,000	35,254	/
23.	Број прималаца	1	1	1	1	
24.	Јубиларне награде	/	/	/	/	
25.	Број прималаца	/	/	/	/	
26.	Смештај и исхрана на терену	/	/	/	/	
27.	Помоћ радницима и породици радника	1,194,251	1,459,400	729,700	42,790	6
28.	Стипендије	/	/	/	/	
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	23,596	45,000	22,500	28,015	125

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 17.07.2018 год.



Овлашћено лице

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодредено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2017. године*	39	5	1
	Одлив кадрова	1		
1.	Отказ			
2.	Смрт запосленог			
3.	Инвалидска пензија	1		
	Пријем	1	0	2
1.	Повећани обим послова-уговор			2
2.	Уговор о раду	1		
	Стање на дан 30.06.2018. године**	39	5	3

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 17.07.2018. год.



Овлашћено лице:

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс			
		децембар преходни с године	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	преходне године	
1.	ЦЕНА ВОДЕ ДОМАЊИНСТВА (м3)	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	100
2.	ЦЕНА ВОДЕ ПРИВРЕДА (м3)	64.88	64.88	64.88	64.88	64.88	64.88	64.88	64.88	64.88	64.88	64.88	64.88	64.88	64.88	64.88	100
3.	ТЕХНОЛОШКА ВОДА (М3)	124.40	124.40	124.40	124.40	124.40	124.40	124.40	124.40	124.40	124.40	124.40	124.40	124.40	124.40	124.40	100
4.	ПЛАУШАЛНА ПОГРОШЊА(М3)	138.80	138.80	138.80	138.80	138.80	138.80	138.80	138.80	138.80	138.80	138.80	138.80	138.80	138.80	138.80	100
5.	КАНАЛИЗАЦИЈА ДОМАЊИНСТВА (м3)	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	100
6.	КАНАЛИЗАЦИЈА ПРИВРЕДА (м3)	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	100
7.	ИЗВОЖЕЊЕ СМЕЂА ДОМАЊИНСТВА(М2)	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	100
8.	ИЗВОЖЕЊЕ СМЕЂА ПРИВРЕДА(М2)	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	100
9.	ИЗВОЖЕЊЕ СМЕЂА ТРГОВИНЕ,КНОС (М2)	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	100
10.	РАДНИК НА ОДРЖ.ГРОБ И ЗЕЛЕН (ЧАС)	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	100
11.	РАДНИК НА ОДРЖ.ЛОК И НЕКАТ ПУТ.(ЧАС)	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	100
12.	ГРАЂ. РАДНИК (НЧ) (ЧАС)	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	100
13.	РАДНИК НА ОТПУШ.КАНАЛИЗ. (ЧАС)	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	100
14.	ВОДИНСТАЛАТЕР (КВ) (ЧАС)	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	100
15.	РАДНИК НА САХРАЊИВАЊЕ (ЧАС)	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	100
16.	БРАВАР	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	100
17.	ЕЛЕКТРИЧАР	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	100
18.	ГРАЂ.ТЕХНИЧАР	694.00	694.00	694.00	694.00	694.00	694.00	694.00	694.00	694.00	694.00	694.00	694.00	694.00	694.00	694.00	100
19.	ДИП.ГРАЂ. 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	1.155.00	1.155.00	100
20.	ЗАКУП.ГРОБНОГ МЕСТА	3.240.00	3.240.00	3.240.00	3.240.00	3.240.00	3.240.00	3.240.00	3.240.00	3.240.00	3.240.00	3.240.00	3.240.00	3.240.00	3.240.00	3.240.00	100
21.	КОРИШЋЕЊЕ КАПЕЛЕ	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	100
22.	ЗАКУП.ПРОСТОРА ЗА ВАШАР	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	100



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4.000,000	4.000,000	4.000,000	0	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	
УКУПНО	4.000,000	4.000,000	4.000,000	0	

План за период 01.01-31.12.2018				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	2.125,000	3.010	3.505	4.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	2.125,000	3.010	3.505	4.000

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01 - 31.03. / план 01.01 - 31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.125,000	2.125,000	600,823	1.524,177	28,27%
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	/
УКУПНО	2.125,000	2.125,000	600,823	1.524,177	28,27%

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01 - 30.06. / план 01.01 - 30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.010,000	3.010,000	2.847,285	162,715	94,59%
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01 - 30.09. / план 01.01 - 30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01 - 31.12. / план 01.01 - 31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум 17.07.2018 год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	У динарима		Индекс Период 01.01- 30.06.18/ план текућа година					
		План за 01.01.-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година						
1.	Спонзорство	/	/	/					
2.	Донације	/	/	/					
3.	Хуманитарне активности	/	/	/					
4.	Спортске активности	40.000	/	/					
5.	Репрезентација	300.000	406.752	63					
6.	Реклама и пропаганда	30.000	32.200	99					
7.	Остало	/	/	/					
Спонзорство									
Редни број	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
Донације									
Хуманитарне активности									

Датум: 17.07.2018. год.



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
2017 ¹	193	2018 ²						
2016	1053	2017						
2015	1705	2016						
2014	1366	2015						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 17.07.2018. год.



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
31.12.2017 (претходна година)	068	текући рачун	ОТП БАНКА А.Д. Нови Сад		569,244.16
	068	текући рачун	ДИРЕКТНА БАНКА А.Д. Крагујевац		8,083.72
	068	текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		7,111,091.43
	068	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА		1,084,002.41
	068	текући рачун-сред. за исплату накнада и боловање	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		363,199.72
	068	текући рачун-наменски рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		19.15
	068	текући рачун-наменски рачун	ОТП БАНКА А.Д. Нови Сад		5,533.04
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		49
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		09
			Укупно у динарима		
31.03.2018	068	текући рачун	ОТП БАНКА А.Д. Нови Сад		9,141,174.21
	068	текући рачун	ДИРЕКТНА БАНКА А.Д. Крагујевац		742,537.31
	068	текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		29,129.07
	068	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА		7,118,804.72
	068	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		27,832.84
	068	текући рачун-сред. за исплату накнада и боловање	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		100,537.90
	068	текући рачун-наменски рачун	ОТП БАНКА А.Д. Нови Сад		1,524,196.56
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		42286.86
	068	текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		0.49
	068	текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		0.09
		Укупно у динарима			72,798.88
30.06.2018	068	текући рачун	ОТП БАНКА А.Д. Нови Сад		9,658,124.72
	068	текући рачун	ДИРЕКТНА БАНКА А.Д. Крагујевац		1,007,590.68
	068	текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		16,403.19
	068	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА		6,063,323.99
	068	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		16,793.68
	068	текући рачун-сред. за исплату накнада и боловање	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		66,866.56
	068	текући рачун-наменски рачун	ОТП БАНКА А.Д. Нови Сад		162,733.82
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		555.98
	068	текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		49
	068	текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		09
		Укупно у динарима			61,383.37
30.09.2018	068				7,395,651.85
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
			Укупно у динарима		
31.12.2018	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
			Укупно у динарима		



[Handwritten signature]

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

30.06.2018.год.

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	37,263	16,128	21,135
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	27,184	9,651	17,533
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	15		15
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	6,890	4,664	2,226
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	563	471	92
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	2,611	1,342	1,269
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
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	2,620	0	2,620
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	520		520
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	42		42
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	247		247
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	1,677		1,677
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	134		134

Датум: 17.07.2018 год.

НАПОМЕНА: Образац 11 се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког вештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године.



JKSP "СВРЉИГ" СВРЉИГ

Број: 1045/2018

17.07.2018. год.

С В Р Љ И Г

На основу члана 57. Статута Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг („Сл. лист Града Ниша , бр. 154/2016) и члана 13. Пословника о раду Надзорног одбора Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг број 816/2017 од 07.07.2017. године, Надзорни одбор Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг је на седници одржаној дана 17.07.2018. године донео

О Д Л У К У

I

Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг за период од 01.01.2018. године до 30.06.2018. године, у складу са чланом 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016) и Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег Програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, бр. 36/16).

II

Саставни део ове Одлуке су прописани Обрасци од 1 до 12 за тромесечно извештавање и то: биланс успеха, биланс стања, извештај о токовима готовине, трошкови запослених, динамика запослених, кретање цена производа и услуга, субвенције и остали приходи из буџета, средства за посебне намене, нето добит, кредитна задуженост, готовински еквиваленти и готовина, извештај о инвестицијама, извештај о бруто потраживањима јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања, извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања.

III

Одлуку доставити: Општинској управи општине Сврљиг - Одељењу за буџет и финансије на даљу реализацију.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Зоран Лазаревић



ЈКСП „СВРЉИГ“ СВРЉИГ

Број: 1045/2018

18.07.2018.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 01.01.2018. до 30.06.2018.године.

Наведене обрасце дужни смо да Вам доставимо на даље поступање у складу са Законом о јавним предузећима и Упутством о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа број 110-00-72/2016-09 донетим 11. априла 2016. 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

