

ЈКСП „СВРЉИГ“ СВРЉИГ

Број: 979/2019

24.07.2019. 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 24.07.2019. године донео

## ОДЛУКУ

### I

Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг за период од 01.01.2019. године до 30.06.2019. 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 инвентицијама, 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



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

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

За период од 01.01.2019. до 30.06.2019.године

Сврљиг, 19.07.2019.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. 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 отпадке 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 гробала и објекта који се налазе у склопу гробала (капела) сахрањивање, одржавање пасивних гробала 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 објекта 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 објекта 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 образца тромесечних извештаја.

Упутством о начину достављања образца 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 образца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања.

#### **1.6. Годишњи програм пословања**

Програм пословања за 2019. годину донео је Надзорни одбор Предузећа 30. новембра 2018. године под бројем 1766/2018 на који је сагласност дала Скупштина општине Сврљиг дана 13. децембра 2018. године, број I 023-53/2018.

Однос Предузећа и оснивача уређује се Законом о јавним предузећима ("Сл.гласник РС", бр. 15/2016) и актом о оснивању Предузећа.

Одлуку о измени Програма пословања за 2019. годину Надзорни одбор Предузећа усвојио је 17. јуна 2019. године под бројем 774/2019, на коју је сагласност дала Скупштина општине Сврљиг дана 25. јуна 2019. године, број I 023-21/2019.

## **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.

### **1. АНАЛИЗА БИЛАНСА УСПЕХА**

#### **ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**

У периоду од 1. јануара-30. јуна 2019. године Предузеће је остварило пословне приходе у износу од 31.763 хиљада динара, што је за 45% 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 1. јануар-30. јун 2019. године износе 28.628 хиљада динара, што је за 47% мање од плана.

Највећи утицај на овакву реализацију плана имају приходи од рада путарске службе на одржавању локалних и некатегорисаних путева. Ови приходи су реализовани за 70% мање од плана и износе 8.999 хиљада динара. Многи грађевински радови на одржавању локалних и некатегорисаних путева почели су да се изводе од априла месеца због временских услова, а приходи од радова који су изведени у периоду 01. јун-30. јун 2019. године нису евидентирани из разлога што до 30. јуна 2019. године није оверена ситуација од стране Надзорног органа, тако да ће овде доћи до преливања прихода у наредни период и то у износу од 25.543 хиљада динара.

Приходи од одржавања јавне расвете реализовани су за 18% мање од плана и износе 1.271 хиљада динара. Радови на редовном одржавању јавне расвете који су изведени у периоду од 01. јуна-30. јуна 2019. год. нису евидентирани из разлога што до 30. јуна 2019. године није оверена ситуација од стране Надзорног органа, тако да ће овде доћи до преливања прихода у наредни период и то у износу од 522 хиљада динара.

У овом периоду нису реализовани радови на замени постојећих уличних светиљки новим лед светиљкама из разлога што још увек није завршен поступак и потписан оквирни споразум, тако да нема ни реализације прихода од одржавања јавне расвете-замена лед светиљки.

Приходи од специјализованих услуга (гробље, зеленило, прање и чишћење улица) реализовани су за 9% мање од плана и износе 2.816 хиљада динара.

Што се тиче прихода од воде и канализације до повећања је дошло код прихода од воде и канализације – привреда за 12%.

Приходи од извозења смећа-привреда реализовани су за 12% мање од плана, а приходи од извозења смећа-грађани за 5% мање од плана.

Приходи од додатних радова реализовани су за 18% више од плана и износе 3.062 хиљада динара. Наведени приходи највећим делом се односе на услугу превоза воде по уговору бр 18/2019-2 од 04.01.2019. године склопљеним са СП РЕКОРТ ДОО КАЛНА.

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

Приходи од субвенција у периоду 1. јануар-30. јун 2019. године износе 2.000.000 динара. Субвенција Општине Сврљиг утрошена је у износу од 2.000.000 динара и искоришћена је за отплату лизинга у износу од 960 хиљада динара, за покриће трошкова непроизводних услуга у износу од 240 хиљада динара, трошкова материјала у износу од 310 хиљада динара и за набавку опреме за вршење делатности (ултразвучни мeraчи протока) у износу од 490 хиљада динара.

#### ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ ( ГРУПА 65)

Други пословни приходи реализовани су у износу од 1.135 хиљада динара и обухватају највећим делом приходе од закупнина (закуп земљишта за вашар, закуп тезги на зеленој пијаци, закуп и продужетак закупа гробних места и др.). Ови приходи су реализовани за 7% мање од плана.

### **ПОСЛОВНИ РАСХОДИ**

У периоду 1. јануар-30. јун 2019. године Предузеће је реализовало пословне расходе у износу од 56.052 хиљада динара, што је за 2% 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 5% више од плана и износе 26.951 хиљада динара.

У оквиру ових трошкова, трошкови материјала за израду реализовани су са 4% више од плана.

Трошкови материјала за одржавање локалних и некатегорисаних путева ( летње и зимско) реализовани су са 39% више од плана из разлога што је већина радова на одржавању локалних путева (асфалтирања, крпење ударних рупа и др.) завршена у јуну месецу.

Трошкови материјала за редовно одржавање јавне расвете реализовани су са 36% мање од плана, док трошкови материјала за одржавање јавне расвете (лед расвета) нису реализовани.

Трошкови осталог режијског материјала реализовани су са 11% мање од плана и износе 355 хиљада динара. До прекорачења у оквиру ових трошкова дошло је код тошкова материјала за текуће и инвестиционо одржавање возила и опреме и трошкова канцеларијског материјала.

Трошкови горива и енергије су реализовани са 17% више од плана и износе 4.809 хиљада динара. Разлог више исказаних трошкова горива и енергије је повећање обима послова у оквиру додатних радова.

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

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 17.639 хиљада динара и реализовани су са 7% мање од плана.

## ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДИХ УСЛУГА (ГРУПА 53)

Трошкови производних услуга у периоду 1. јануар-30. јун 2019. године реализовани су за 5% мање од плана и износе 6.169 хиљада динара.

Трошкови закупнина опреме од правних лица и предузетника реализовани су са 7% више од плана и износе 4.641 хиљада динара.

## ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА ( ГРУПА 54)

Трошкови амортизације некретнина, постројења и опреме реализовани су за 2% више од плана и износе 2.539 хиљада динара.

## НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ( ГРУПА 55)

Нематеријални трошкови реализовани су за 13% мање у односу на план и износе 2.754 хиљада динара.

## ПОСЛОВНИ ГУБИТАК

**У периоду 1. јануар-30. јун 2019. године Предузеће је остварило веће пословне расходе од пословних прихода и пословало са пословним губитком од 24.289 хиљада динара.**

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

У периоду 1. јануар-30. јун 2019. године Предузеће је остварило добитак из финансирања у износу од 511 хиљада динара што је за 9% мање од планираног.

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

Остали приходи су реализовани у износу од 439 хиљада динара. Највеће учешће у овим приходима и то у износу од 350 хиљада динара имају приходи од бесповратно (на поклон) примљена новчана средства од стране Дунав осигурања.

Остали расходи реализовани су за 45% мање од плана и износе 162 хиљаде динара.

## **НЕТО ГУБИТАК**

**У периоду од 1. јануара-30. јуна 2019. године Предузеће је остварило укупан нето губитак у износу од 23.538 хиљада динара.**

## **2. АНАЛИЗА БИЛАНСА СТАЊА**

У оквиру активе дошло је до одступања у оквиру групе 10-Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар за 70% више од плана из разлога набавке материјала за одржавање локалних и некатегорисаних путева, а као припрема за радове у будућем периоду.

У оквиру активе дошло је до одступања за 28% мање од плана у оквиру групе 204 – Купци у земљи, где су смањена потраживања од купаца у земљи из разлога боље наплате, а једним делом због отписа потраживања по судским решењима.

У оквиру активе дошло је до одступања и у оквиру групе 24-Готовински еквиваленти и готовина за 30% мање од плана где на дан 30.06.2019. године Предузеће располаже готовином по текућим рачунима у износу од 9.607 хиљада динара.

У оквиру пасиве до одступања је дошло у оквиру групе 42-Краткорочне финансијске обавезе и то за 89% мање од плана из разлога што у овом периоду Предузеће није имало потербе да се додатно кредитно задужује.

У оквиру пасиве до одступања је дошло и код обавеза према добављачима у земљи које на дан 30.06.209. године износе 29.859 хиљада динара. Највеће обавезе на дан 30.06.2019. године су према добављачу TRACE SRBIJA AD и то у износу од 26.120 хиљада динара за набављени материјал и закуп финишера за потребе асфалтирања локалних путева.

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ**

У периоду 1. јануар-30. јун 2019. године Предузеће је остварило нето прилив готовине у износу од 273 хиљада динара и располаже готовином на крају обрачунског периода у износу од 9.607 хиљада динара.

Прилив готовине из пословних активности реализован је са 31% мање од плана.

Одлив готовине из пословних активности реализован је са 36% мање од плана.

У периоду 1. јануар-30. јун 2019. године Предузеће је остварило нето прилив готовине из пословних активности у износу од 2.649 хиљада динара.

У периоду 1. јануар-30. јун 2019. године Предузеће је остварило нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 1.275 хиљада за набавку опреме за вршење делатности.

У периоду 1. јануар-30. јун 2019. године Предузеће је остварило нето одлив готовине из активности финансирања у износу од 1.101 хиљада динара.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

У складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије ( “Службени гласник РС”бр.27/205 од 18.03.2015.год) Предузеће је финансијским планом за 2019. 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, примењиваће се од дана престанка Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плате, зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (“Службени гласник РС”, број 116/2014).

Трошкови зарада и накнада (брuto) за период 1. јануар-30. јун 2019. године реализовани су са 15% мање од плана из разлога не примењивања Правилника о раду и износе 11.929 хиљада динара.

До одступања у односу на план дошло је код помоћи запосленима и њиховим породицама због тешког материјалног положаја запослених где је обрачун и исплата у износу од 1.940 хиљда динара извршена у периоду од 1. јануара-30. јуна 2019. године док је планом била предвиђена исплата у периоду од 01. јула-30. септембра 2019. године, а све у складу са Правилником о раду број 1637/2015 од 10.12.2015. године, Правилником о изменама и допунама Правилника о раду број 1637/2015 , Правилником о другој изменама и допунама Правилника о раду број 1637/2015 који су усклађени са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије и Анексима.

### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

На дан 30. јун 2019. године Предузеће запошљава 46 радника, и то 41 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 2019. године Предузеће је запослило два радника на неодређено време, и то јеног радника са средњом стручном спремом и једног неквалификованог радника за шта је добило

сагласност од Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

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

У периоду 1. јануар-30. јун 2019. године није дошло до промене цена производа и услуга. Цене услуга нису промењене од 2014. године.

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

Субвенција од стране Општине Сврљиг у износу од 2.000.000 динара за период 1. јануар-30. јун 2019. године пренета је у складу са Програмом коришћења средстава из субвенције за 2019. Субвенција Општине Сврљиг утрошена је у износу од 2.000.000 динара и искоришћена је за отплату лизинга у износу од 960 хиљада динара, за покриће трошкова непроизводних услуга у износу од 240 хиљада динара, трошкова материјала у износу од 310 хиљада динара и за набавку опреме за вршење делатности (ултразвучни мерачи протока) у износу од 490 хиљада динара.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Трошкови репрезентације у периоду 1. јануар-30. јун 2019. године реализовани су са 46% више од плана и износе 248 хиљада динара, док средства намењена за рекламу и пропаганду износе 35 хиљада динара.

## **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Укупно планиране инвестиције за 2019. годину износе 12.430 хиљада динара док реализација за период 1. јануар-30. јун 2019. године износи 1.609 хиљада динара. У овом периоду извршена је набавка ултразвучних мерача протока у износу од 468 хиљада динара, косачице у износу од 153 хиљада динара, набавка опреме за видео надзор у износу од 34 хиљада динара и извршена отплата лизинга за набавку вишенаменске машине у износу од 954 хиљада динара.

## **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

У периоду 1. јануар-30. јун 2019. године укупни приходи износе 32.738 хиљада динара и реализовани су за 44% мање од плана, док укупни расходи износе 56.276 хиљада динара и реализовани су за 2% мање од плана.

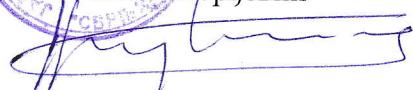
Из претходне анализе може се закључити да у периоду 1. јануар-30. јун 2019. године највећи утицај на овакву реализацију плана имају приходи од рада путарске службе на одржавању локалних и некатегорисаних путева. Многи грађевински радови на одржавању локалних и некатегорисаних путева почели су да се интензивније изводе од априла месеца због временских услова, а приходи од радова који су изведени у периоду 01. јун-30. јун 2019. године нису евидентирани из разлога што до 30. јуна 2019. године није оверена ситуација од стране Надзорног органа, тако да ће овде доћи до преливања прихода у наредни период и то у износу од 25.543 хиљада динара. Приходи од одржавања јавне расвете реализовани су за 18% мање од плана и износе 1.271 хиљада динара. Приходи од радова на редовном одржавању јавне расвете који су изведени у периоду од 01. јуна-30. јуна 2019. год. нису евидентирани из разлога што до 30. јуна 2019. године није оверена ситуација од стране Надзорног органа, тако да ће овде доћи до преливања прихода у наредни период и то у износу од 522 хиљада динара.

Имајући у виду напред наведене приходе од одржавања локалних путева и одржавање јавне расвете у укупном износу од 26.065 хиљада динара који су реализовни у јуну 2019. године, а који ће бити евидентирану у јулу 2019. године предузеће би у периоду 01. јануар-30. јун 2019. године остварило нето добитак у износу од 2.527 хиљада динара.

У периоду од 1. јануара-30. јуна 2019. године Предузеће је остварило укупан нето губитак у износу од 23.538 хиљада динара.

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

У Сврљигу, 19.07.2019. године

В.д. Директор  
Јован Ђорђевић  


БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-30.06.19. год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01-30.06.19.		Индекс Период 01.01- 30.06.19/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	76,778	115,593	57,697	31,763	55
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002	0	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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	70,337	108,963	54,482	28,628	53
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	70,337	108,963	54,482	28,628	53
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	*				
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	4,000	4,200	2,000	2,000	100
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	2,441	2,430	1,215	1135	93
<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	75,644	116,375	56,990	56,052	98
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019					
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВирањА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020					
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021					
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022					
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	16,519	43,084	21,492	22,142	103
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	7,738	8,240	4,120	4,809	117
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	31,207	39,972	18,889	17,639	93
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	7,768	13,115	6,507	6,169	95
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	5,056	5,000	2,500	2,539	102
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028	1,473	600	300	0	0
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	5,883	6,364	3,182	2,754	87
<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>							
		1030	1,134	0	707		
<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>							
		1031	0	782	0	24,289	
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	1,299	1,437	719	536	75
66, осим 662, 663 и 664	<b>І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033			0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придржаних правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	1,284	1,430	715	534	75
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039	15	7	4	2	
56	<b>В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	115	318	159	25	16
56, осим 562, 563 и 564	<b>І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041	0	6	3	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 придржаних правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		6	3		
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	114	309	154	24	16
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047	1	3	2	1	50

	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048	<b>1,184</b>	<b>1,119</b>	<b>560</b>	<b>511</b>	<b>91</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1049	<b>0</b>				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1,992	2,200	0		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	5,056	2,000	0		
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	<b>1,747</b>	<b>250</b>	<b>126</b>	<b>439</b>	<b>348</b>
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	<b>462</b>	<b>590</b>	<b>296</b>	<b>162</b>	<b>55</b>
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	539	197	1,097		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				<b>23,501</b>	
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	114			37	
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058	<b>425</b>	<b>197</b>	<b>1,097</b>	<b>0</b>	
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059				<b>23,538</b>	
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	114	30	165		
дек 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	52				
дек 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	1064	<b>259</b>	<b>167</b>	<b>932</b>	<b>0</b>	
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	1065				<b>23,538</b>	
	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 (развођена) зарада по акцији	1071					

Датум: 19.07.2019. год.



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2019. год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стanje на дан 31.12.2018.	Планирано стanje на дан 31.12.2019.	Стanje на дан 30.06.19		Индекс Период 01.01- 30.06.19/ или текућа година
					План	Реализација	
<b>АКТИВА</b>							
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	51,583	56,255	49,720	50,268	101
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0				
010 и део 019	1. Улаганја у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценци, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудви	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	51,025	55,697	49,162	49,710	101
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	5,205	5,205	5,205	5,205	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	28,754	28,226	27,890	27,895	100
023 и део 029	3. Постројена и опрема	013	16,623	21,823	15,624	15,563	100
024 и део 029	4. Инвестиционе неректине	014					
025 и део 029	5. Остале неректине, постројена и опрема	015					
026 и део 029	6. Неректине, постројена и опрема у припреми	016	443	443	443	1,047	236
027 и део 029	7. Улаганја на тубим неректинама, постројевима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за неректине, постројена 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. Биолоника средстава у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолоника средства	023					
04, осам 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 приједуничких 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 досијеа	032					
048 и део 049	9. Остале дугорочне финансијске 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 жетвите	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остале дугорочне потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	1,722	1,710	1,710	1,722	101
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	34,268	35,334	43,197	36,447	84
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1,725	1,720	1,720	2,893	168
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1,708	1,700	1,700	2,882	170
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стала редомства наменена продаји	049					
15	6. Изданци аванси за залихе и услуге	050	17	20	20	11	55

	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	20,843	27,500	25,000	17,881	72
200 и део 209	1. Купни у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купни у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купни у земљи – остале повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купни у иностранству – остале повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купни у земљи	056	20,843	27,500	25,000	17,881	72
205 и део 209	6. Купни у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остале потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	703			826	
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остале 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	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	9,334	2,564	13,746	9,607	70
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	1,193	3,000	1,500	4,112	274
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНИСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	470	550	1,231	1,128	92
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	87,573	93,299	94,627	88,437	93
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072					
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) <math>\geq 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</math></b>	0401	73,155	73,229	73,994	49,617	67
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	64,535	64,535	64,535	64,535	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Уделни друштвани с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	63,977	63,977	63,977	63,977	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задужни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	558	558	558	558	100
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕЊЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413					
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414					
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражија сада рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна сада рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416					
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	8,620	8,694	9,459	8,620	91
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	8,361	8,527	8,527	8,620	101
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	259	167	932		0
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421				23,538	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423				23,538	
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	5,587	11,250	4,714	5,587	119
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	5,587	4,950	4,714	5,587	119
400	1. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0426					
401	2. Резервисања за трошкове реструктурирања	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	5,587	4,950	4,714	5,587	119
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431					

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	6,300			
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 смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		6,300			
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	8,831	8,820	15,919	33,233	209
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1,887	2,850	4,530	485	11
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	448	2,850	4,050		0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустављеног пословања наменених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	1,439		480	485	101
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	111	95	95	97	102
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4,101	3,000	8,629	29,859	346
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 – остале повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	3,936	3,000	8,629	29,859	346
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословног	0458	165				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2,456	2,825	2,650	2,597	98
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	167				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	109	50	15	195	1,300
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0$ = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) $\geq 0$	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) $\geq 0$	0464	87,573	93,299	94,627	88,437	93
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 19.07.2019. год.

Овлашћеној лица:



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

у периоду од 01.01.-30.06.19. год.

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01.-30.06.19.		Индекс Период 01.01-30.06.19/ план текућа година
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>І. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	<b>86,472</b>	<b>109,000</b>	<b>56,400</b>	<b>39,119</b>	<b>69</b>
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	74,525	97,800	50,800	34,346	68
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	1,334	1,200	600	702	117
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10,613	10,000	5,000	4,071	81
6	<b>ІІ. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	<b>81,197</b>	<b>110,289</b>	<b>57,056</b>	<b>36,470</b>	<b>64</b>
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	45,355	69,800	37,800	18,148	48
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	33,946	39,750	19,000	17,839	94
9	3. Плаћене камате	3008	114	309	40	24	60
10	4. Порез на добитак	3009	106	30	16	21	/
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1,676	400	200	438	219
12	<b>ІІІ. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	<b>5,275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,649</b>	<b>/</b>
13	<b>ІV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012		<b>1,289</b>	<b>656</b>	<b>0</b>	<b>/</b>
14	<b>Б. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>І. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>/</b>
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		0	0	0	/
17	2. Продаја нематеријалне имовине, неректиника, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		0	0	0	/
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		0	0	0	/
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		0	0	0	/
20	5. Примљене дивиденде	3018		0	0	0	/
21	<b>ІІ. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	<b>2,413</b>	<b>2,490</b>	<b>650</b>	<b>1,275</b>	<b>/</b>
22	1. Куповина акција и удела (нето одлив)	3020					/
23	2. Куповина нематеријалне имовине, неректиника, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	<b>2,413</b>	<b>2,490</b>	<b>650</b>	<b>1,275</b>	<b>/</b>
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одлив)	3022					/
25	<b>ІІІ. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023		<b>0</b>	<b>0</b>		/
26	<b>ІV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	<b>2,413</b>	<b>2,490</b>	<b>650</b>	<b>1,275</b>	<b>/</b>
27	<b>В. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>І. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	<b>646</b>	<b>6,680</b>	<b>4,840</b>	<b>338</b>	<b>7</b>
29	1. Увећање основног капитала	3026					/
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					/
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		6,000	4,500	0	/
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					/
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	<b>646</b>	<b>680</b>	<b>340</b>	<b>338</b>	<b>99</b>
34	<b>ІІ. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	<b>3,319</b>	<b>6,245</b>	<b>1,634</b>	<b>1,439</b>	<b>88</b>
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					/
36	2. Дугорочни кредити (одлив)	3033					/
37	3. Краткорочни кредити (одлив)	3034	<b>1,001</b>	<b>3,150</b>	<b>450</b>		/
38	4. Остале обавезе (одлив)	3035	<b>470</b>	<b>500</b>	<b>250</b>	<b>485</b>	<b>194</b>
39	5. Финансијски лизинг	3036	<b>1,848</b>	<b>2,595</b>	<b>934</b>	<b>954</b>	<b>102</b>
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					/
41	<b>ІІІ. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038		<b>435</b>	<b>3,206</b>		/
42	<b>ІV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	<b>2,673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,101</b>	<b>/</b>
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	<b>87,118</b>	<b>115,680</b>	<b>61,240</b>	<b>39,457</b>	<b>64</b>
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	<b>86,929</b>	<b>119,024</b>	<b>59,340</b>	<b>39,184</b>	<b>66</b>
45	<b>В. НЕТО ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	<b>189</b>	<b>0</b>	<b>1,900</b>	<b>273</b>	<b>14</b>
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043		<b>3,344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>/</b>
47	<b>Ж. ГТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	<b>9,141</b>	<b>5,904</b>	<b>11,843</b>	<b>9,334</b>	<b>79</b>
48	<b>З. ПОИДИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ</b>	3045	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>/</b>
49	<b>Ц. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ</b>	3046	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>/</b>
50	<b>Л. ГТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)</b>	3047	<b>9,334</b>	<b>2,564</b>	<b>13,746</b>	<b>9,607</b>	<b>70</b>

Датум: 19.07.2019. год.

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature]*

Предузеће: ЈКСП "Сврљиг"  
Матични број: 7349955

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01.-30.06.19.		Индекс Период 01.01- 30.06.19/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	16,236,612	20,602,227	10,279,690	8,765,182	85
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	22,005,811	28,294,079	14,086,578	11,928,926	85
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	25,934,819	33,418,451	16,608,075	13,974,737	84
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	42	43	45	46	102
4.1.	- на неодређено време	39	37	39	41	105
4.2.	- на одређено време	3	6	6	5	83
5	Накнаде по уговору о делу	/	/	/	/	/
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	/	/	/	/	/
7	Накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,001,545	2,682,142	1,336,492	1,044,542	78
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	4	4	3	75
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	/	20,000	10,000	/	/
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	/	4	2	/	/
13	Накнаде члановима скупштине	/	/	/	/	/
14	Број чланова скупштине	/	/	/	/	/
15	Накнаде члановима управног одбора	/	/	/	/	/
16	Број чланова управног одбора	/	/	/	/	/
17	Наканде члановима надзорног одбора	190,849	225,576	112,788	75,190	67
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	951,236	1,100,000	550,000	538,241	98
20	Дневнице на службеном путу	34,409	50,000	25,000	9,349	37
21	Накнаде трошкова на службеном путу	9,830	78,000	39,000	1,480	4
22	Отпремнина за одлазак у пензију	35,254	100,000	/	/	/
23	Број прималаца	1	/	/	/	
24	Јубиларне награде	/	/	/	/	
25	Број прималаца	/	/	/	/	
26	Смештај и исхрана на терену	/	/	/	/	
27	Помоћ радницима и породици радника	2,021,103	2,250,000	160,000	1,969,978	1231
28	Стипендije	/	/	/	/	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	28,015	48,000	48,000	25,518	53

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 19.07.2019. год.

Овлашћено лице:



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Основ одлика / пријецима кадрова	Број запослених на поодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажкованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	<b>Станje на дан 31.12.2018. године*</b>	<b>39</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	<b>Одлив кадрова</b>			
1.	Отказ			1
2.	Смрт запосленог			
3.	Испек уговора		1	
	<b>Пријем</b>		<b>2</b>	
1.	Повећани обим послова-уговор			2
2.	Уговор о раду		2	
	<b>Станje на дан 30.06.2019. године**</b>	<b>41</b>	<b>5</b>	<b>3</b>

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

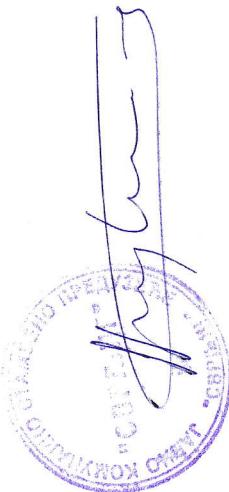
Датум: 19.07.2019.год.



Овлашћено лице:

**КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године дец. претходне године
		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	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	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	100
4.	ПЛАУЦАЈНА 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	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	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	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	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	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	100
10.	РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ 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	100
11.	РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ НЕКАТ ПЛУТ(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	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	100
13.	РАДНИК НА ОТПУШКАНАЦИЗ (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	100
14.	ВОДОИНСТАЈЛЕР (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	100
15.	РАДНИК НА САХРАНЯВАЊЕ (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	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	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	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	100
19.	ДИПЛАТИНЖЕНЕР	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 ГРДБНОГ 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	100
21.	КОРИШЋЕЊЕ КАПЕЈЕ	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	100



**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	у динарима
					Износ неутрошених 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	
<b>УКУПНО</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>	

План за период 01.01-31.12.2019				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	1,000,000	2,000,000	3,200,000	4,200,000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>1,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>3,200,000</b>	<b>4,200,000</b>

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
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	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	100.00%
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	/
<b>УКУПНО</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>100.00%</b>

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
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	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	100
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
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					
Остали приходи из буџета					
<b>УКУПНО</b>					

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
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*					
<b>УКУПНО</b>					

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

Датум: 19.07.2019. год.

Овлашћено лице



**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Р. бр.	Позиция	План за 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализация 01.01-31.12.2018. Претходна година	01.01-30.06.19.		Индекс Период 0.01- 30.06.19/ план текуща година	У линиардма
				План	Реализација		
1.	Спонзорство	/	/	/	/	/	/
2.	Донации	/	/	/	/	/	/
3.	Хуманитарне активности	/	/	/	/	/	/
4.	Спортске активности	40,000	/	40,000	40,000	/	/
5.	Репрезентација	340,000	334,640	340,000	170,000	247,963	146
6.	Реклама и пропаганда	35,000	34,800	35,000	17,500	35,000	200
7.	Остало	/	/	/	/	/	/
<b>Спонзорство</b>							
Редни број	1	2	3	4	5	6	7
Приемач	Намена	Износ	Приемач	Намена	Износ	Приемач	Намена
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
<b>Хуманитарне активности</b>							
Редни број	1	2	3	4	5	6	7
Приемач	Намена	Износ	Приемач	Намена	Износ	Приемач	Намена
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Датум:19.07.2019.год.

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature]*

**НЕТО ДОБИТ**

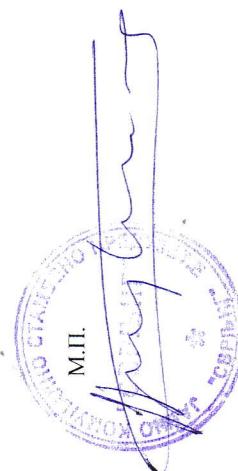
Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2018 <sup>1</sup>	259	2019 <sup>2</sup>						0
2017	193	2018	97	023-15/2018	01/10/18			97
2016	1053	2017						0
2015	1705	2016						0

<sup>1</sup>претходна година

<sup>2</sup>текућа година

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

Датум: 19.07.2019.год.



Предузене: ЈКСИ "Сврљиг"  
Матични број: 7349955  
Лански курс:

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Lattw. 19.07.2019 mit



Dynamical

**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, аккредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018 (претходна година)	068	текући рачун	ОПТ БАНКА А.Д. Нови Сад		2,406,036.95
	068	текући рачун	ДИРЕКТНА БАНКА А.Д. Крагујевац		20,512.10
	068	текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		6,792,846.57
	068	текући рачун	БАНКА ИНПГСА		26,785.93
	068	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		86,935.46
	068	текући рачун-сред за исплату накнада за болovanje	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		40.46
	068	текући рачун-наменски рачун	ОПТ БАНКА А.Д. Нови Сад		555.98
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		.41
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		.33
	068	главна благајна			.00
<b>Укупно у динарима</b>					<b>9,333,714.19</b>
31.03.2019.	068	текући рачун	ОПТ БАНКА А.Д. Нови Сад		1,750,061.17
	068	текући рачун	ДИРЕКТНА БАНКА А.Д. Крагујевац		54,089.67
	068	текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		3,911,526.55
	068	текући рачун	БАНКА ИНПГСА		47,927.21
	068	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		240,696.87
	068	текући рачун-сред за исплату накнада за болovanje	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		145.06
	068	текући рачун-наменски рачун	ОПТ БАНКА А.Д. Нови Сад		555.98
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		.41
	068	текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		.33
	068	главна благајна			81,864.25
<b>Укупно у динарима</b>					<b>6,086,867.50</b>
30.06.2019.	068	текући рачун	ОПТ БАНКА А.Д. Нови Сад		7,495,449.82
	068	текући рачун	ДИРЕКТНА БАНКА А.Д. Крагујевац		93,384.35
	068	текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		1,476,663.23
	068	текући рачун	БАНКА ИНПГСА		58,627.01
	068	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		386,993.92
	068	текући рачун-сред за исплату накнада за болovanje	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		930.86
	068	текући рачун-наменски рачун	ОПТ БАНКА А.Д. Нови Сад		555.98
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		.41
	068	текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		.33
	068	главна благајна			94,128.65
<b>Укупно у динарима</b>					<b>9,606,734.56</b>
30.09.2019.	068				.00
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
<b>Укупно у динарима</b>					<b>.00</b>
31.12.2019.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
<b>Укупно у динарима</b>					<b>.00</b>

Датум: 19.07.2019. год.



Оплативо лице:

## ИЗВЕНТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

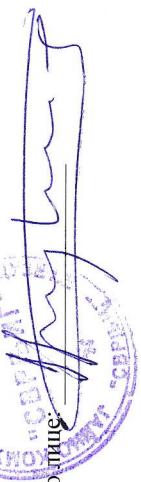
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Комбинирка са приклучним машинама (лизинг 2014-2019.год.)	1	2014	2019	915	
	Укупно:	4	2014	2019	13,379	11,000

<sup>1</sup> - сопствена средства; 2 - удружене средства; 3 - машинама (лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

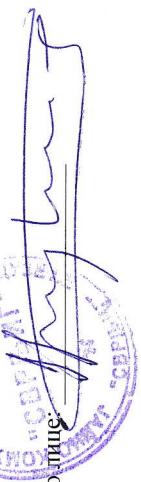
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019		01.01.-30.06.2019		01.01.-30.09.2019		01.01.-31.12.2019	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Комбинирка са приклучним машинама (лизинг 2014-2019.год.)	1,440	954	480	474	960	954				
2	Косачица	160	153	0	0	160	153				
3	Мерачи протока воде-ултразвучни	490	468	0	0	490	468				
4	Рачунарска и остала опрема	150	34	150	0	150	34				
5	Котао за грејање са додатном опремом	490	0	0	0	0	0				
6	Гаража на постројењу за прераду фекалних вода	1,200	0	0	0	0	0	0	0		
7	Комбинована машина са приклучним уређајима (дугорочни кредит 2019-2022.год.)	8,000	0	0	0	0	0	0	0		
8	Дувачи за лишће (опрема за комуналне услуге)	200	0	0	0	0	0	0	0		
9	Контејнер за лат и опрему	300	0	0	0	0	0	0	0		
	Укупно:	12,430	1,609	630	474	1,760	1,609	0	0	0	0

Датум: 19.07.2019.год.

Овлашћено од:



ОВЛАШЋЕНО ОД  
СВРЉИГ СТАДИУМ



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

30.06.2019. год.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Оzn. 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			
deo 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
deo 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
deo 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
deo 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
deo 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	558		558
deo 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
deo 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			
deo 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	34,392	16,500	17,892
deo 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	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	23,936	10,245	13,691
deo 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	18		18
deo 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	7,208	4,553	2,655
deo 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	519	438	81
deo 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	2,711	1,264	1,447
deo 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	0	0	0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	2,414	1,588	826
deo 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	363	24	339
deo 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	0	0	0
deo 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	43	8	35
deo 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	452	0	452
deo 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	1,556	1,556	0
deo 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			0

Датум: 19.07.2019. год.

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

Овлашћено лице:



**ПРИХОДИ-РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.-30.06.2019.ГОД.**

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План за 2019	План	Реализациј	Индекс
				01.01.- 30.06.19.	а 01.01.- 30.06.19.	
1	2	3	4	5	6	
1	61	Приходи од продаје производа и услуга	108,963,493	54,481,747	28,628,426	53
2	614	Приходи од продаје роба и услуга на дом.трж.	108,963,493	54,481,747	28,628,426	53
3	614200	Приходи вода и канализација- привреда	3,018,450	1,509,225	1,693,881	112
4	614201	Приходи вода и канализација - грађани	9,669,010	4,834,505	4,833,651	100
5	614202	Приходи од издав.саг. за прик. на вод. и канал.	100,000	50,000	48,000	96
6	614203	Приходи од прикњучка на водовод и канализацију	400,000	200,000	15,000	8
7	614204	Приходи од поправке водовода и канализације	20,000	10,000	42,680	427
8	614205	Приходи од поправке водомера	20,000	10,000	13,333	133
9	614206	Приходи од превоза воде цистерном	20,000	10,000	0	0
10	614207	Приходи од извоза фекалија	100,000	50,000	0	0
11	614210	Приходи смеће привреда	4,704,000	2,352,000	2,081,015	88
12	614211	Приходи смеће грађани	6,697,000	3,348,500	3,192,978	95
13	6142	Приходи од специјализованих услуга (гробље, зеленило,прање улица, чишћење )	6,180,000	3,090,000	2,815,571	91
14	614221	Приходи од гробљанских услуга (кор. кап. и обележав)	36,700	18,350	18,990	103
15	614233	Приходи од чишћења дивљих депонија	130,000	65,000	147,023	226
16	61424	Приходи од рада пут.службе-локални и некат.путеви (летње и зимско)	59,800,000	29,900,000	8,999,704	30
17	614250	Приходи од додатних радова	5,200,000	2,600,000	3,061,687	118
18	614251	Прих.од пресовања ПЕТ амбалаже	100,000	50,000	14,806	30
19	614252	Приходи од усл.одрж.рекр.базена	1,100,000	550,000	251,928	46
20	614253	Приходи од одржавања јавне расвете	3,085,000	1,542,500	1,271,421	82
21	6142531	Приходи од одржавања јавне расвете-замена лед светињки	8,333,333	4,166,667	0	0
22	61426	Приходи од пијачне таксе	250,000	125,000	126,757	101
23	64	Приходи о премија, субвенција и дотација	4,200,000	2,000,000	2,000,000	100
24	640	Приходи о премија, субвенција и дотација	4,200,000	2,000,000	2,000,000	100
25	6401	Приходи од субвенција	4,200,000	2,000,000	2,000,000	100
26	65	Други пословни приходи	2,429,600	1,215,000	1,135,444	93
27	650	Приходи од закупнина	2,429,600	1,215,000	1,095,632	90
28	650130	Приходи од закупа земљишта на зеленој пијаци	0	0	0	/
29	650131	Приходи од закупа земљишта за вашар	820,000	410,200	461,233	112
30	650132	Приходи од закупа гробних места	388,800	194,400	181,440	93
31	650133	Приходи од продужетка гробних места	550,800	275,400	213,192	77
32	650230	Приходи од закупнина објекта	0	0	0	/
33	650330	Приходи од закупа тезги	670,000	335,000	233,100	70
34	65043	Приходи од закупа за ост.сред.од трећих лица	0	0	6,667	/
35	659	Остали пословни приходи	0	0	39,812	/
36	6591	Приходи по основу накнадно примљеног рабата	0	0	39,812	/
37	66	Финансијски приходи	1,437,000	719,000	536,056	75
38	662	Приходи од камата (од трећи лица)	1,430,000	715,500	533,537	75
39	66260	Приходи од затезне камате у земљи - привреда	230,000	115,500	79,490	69
40	66261	Приходи од затезне камате у земљи-грађани	950,000	475,000	337,254	71
41	66262	Приходи од камата по судским решењима	250,000	125,000	116,792	93
42	664	Приходи по основу ефеката валутнє клаузуле	7,000	3,500	2,520	72
43	6640	Реал. поз. ефекти вал. клаузуле прил. наплате и плаћања	7,000	3,500	2,318	66
44	6699	Остали непоменути финансијски расходи	0	0	202	

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План за 2019	План	Реализација	Индекс
				01.01.- 30.06.19.	01.01.- 30.06.19.	
1	2		3	4	5	6
45	67	Остали приходи	250,000	126,000	438,505	348
46	677	Приходи од смањења обавеза	0	0	0	0
47	6779	Приходи по основу отписаних осталих обавеза	0	0	0	0
48	679	Остали непоменети приходи	250,000	126,000	438,505	348
49	6792	Приходи од наплате штета, казни, пенала	170,000	86,000	26,797	31
50	6793	Прих.од бесповратно(на поклон) прим.нов.и др.средстава	0	0	350,000	/
51	67990	Приходи по основу накн.по судским решењима	15,000	7,500	44,300	591
52	67991	Остали непоменети приходи	65,000	32,500	17,408	54
53	68	Приходи од усклађивања вредности имовине	2,200,000	0	0	0
54	685	Приходи од усклађивања вредности потраж.	2,200,000	0	0	0
55	6850	Приходи од усклађ. вредности потраж.од купаца	2,200,000	0	0	0
		СВЕГА ПРИХОДИ	119,480,093	58,541,747	32,738,431	56



**РАСХОДИ-РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.-30.06.2019.ГОД.**

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План за 2019	План 01.01.- 30.06.19.	Реализација 01.01.- 30.06.19.	Индекс
						5/4
	1	2	3	4	5	6
1	51	Трошкови материјала	51,323,333	25,611,667	26,951,345	105
2	511	Трошкови материјала за израду	39,183,333	19,591,667	20,409,496	104
3	51100	Трошкови материјала-водовод	750,000	375,000	251,357	67
4	51101	Трошкови материјала-хемикалије за дезинфекцију	550,000	275,000	159,160	58
5	51102	Трошкови материјала-канализација	50,000	25,000	74,827	299
6	51130	Трошкови материјал за одрж. лок. путева(летње и зимско)	28,000,000	14,000,000	19,483,329	139
7	51132	Утрошени остали материјал за додатне послове	200,000	100,000	23,565	24
8	51133	Трошкови материјал за одрж.јавне расвете(редовно одржавање)	1,300,000	650,000	417,258	64
9	511331	Трошкови материјал за одрж.јавне расвете(лед расвете)	8,333,333	4,166,667	0	0
10	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	900,000	400,000	355,267	89
11	51200	Трошкови матер. за текуће и инвес. Одрж. гр.објеката	100,000	50,000	9,758	20
12	51201	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање возила	300,000	100,000	107,957	108
13	51202	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање опреме	100,000	50,000	58,840	118
14	5121	Трошкови осталог реж.материјала-канцеларијски мат.	180,000	90,000	106,496	118
15	5126	Трошкови осталог реж.материјала	200,000	100,000	66,303	66
16	5127	Трошкови осталог режијског мат.-хигијена	20,000	10,000	5,913	59
17	513	Тршкови горива и енергије	8,240,000	4,120,000	4,809,404	117
18	51300	Трошкови горива	6,500,000	3,250,000	3,849,959	118
19	51301	Трошкови мазива и техничких течности	400,000	200,000	249,116	125
20	5132	Утрошена остала горива(огревно дрво)	40,000	20,000	0	0
21	5133	Трошкови електричне енергије	1,300,000	650,000	710,330	109
22	514	Трошкови резервних делова	1,370,000	685,000	599,595	88
23	51400	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. возила	1,200,000	600,000	528,388	88
24	51401	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. Опреме	170,000	85,000	71,207	84
25	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	1,630,000	815,000	777,582	95
26	5150	Трошкови једнокртног отписа -алат и инвентар	200,000	100,000	105,723	106
27	5152	Трошкови једнокртног отписа -амбалажа и аутогуме	1,000,000	500,000	267,250	53
28	5153	Трошкови осталог реж. материјала-хтз опрема	430,000	215,000	404,609	188
29	52	Тр.зар.нак. зар. и остали лични рас.	39,972,169	18,889,355	17,639,035	93
30	520	Трошкови зарада и накнада зарада(брuto)	28,294,080	14,086,578	11,928,926	85
31	5200	Трошкови бруто зараде	27,959,236	14,086,578	11,926,445	85
32	52039	Др. примања запос.у складу са опш. актом,а која су изједначена са зарадом	334,844	0	2,482	/
33	521	Тр. пор. и допр. на зараде и накнаде зарада-послод.	5,124,371	2,521,497	2,045,811	81
34	5210	Трошкови доприноса за ПИО на терет послодавца	3,355,108	1,690,389	1,431,173	85
35	52101	Трошкови доприноса за ПИО на терет послодавца на друга примања запосленог	80,224	0	298	/
36	5211	Трошкови доприноса за здравство на тер.послод.	1,439,900	725,459	614,212	85
37	52111	Трошкови доприноса за здравство на тер.послод.на друга примања запосленог	34,430	0	128	/
38	5212	Трошкови допр. за незап. на тер.послодавца	209,695	105,649	0	0
39	52121	Трошкови допр. за незап. на тер.послодавца на друга примања запосленог	5,014	0	0	/
40	524	Трошкови нак.по уговору о привр.и повр.пословима	2,682,142	1,336,492	1,044,542	78
41	5241	Трошкови нак.по уговору о привр.и повр.пословима	2,682,142	1,336,492	1,044,542	78
42	525	Трошкови накнада физ.лиц. по основу ост.уговора	20,000	10,000	0	0
43	5259	Трошкови накнада физ. лицима по основу ост.уговора	20,000	10,000	0	0
44	526	Тр.накнада члановима управног и назорног одбора	225,576	112,788	75,190	67
45	5260	Тр.накнада члановима управног и назорног одбора	225,576	112,788	75,190	67
46	529	Остали лични расходи и накнаде	3,626,000	822,000	2,544,565	310
47	529012	Отпремнина због одласка у старосну пензију	100,000	0	0	/
48	529040	Помоћ у случају смрти запосленог или члана породице	80,000	80,000	30,000	38
49	529042	Накнада за солид. помоћ по прав. у случају болести	80,000	80,000	0	0
50	529049	Остале помоћи запосленима и њиховим породицама	2,090,000	0	1,939,978	/

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План за 2019	План 01.01.- 30.06.19.	Реализација	Индекс 5/4
					01.01.- 30.06.19.	
1	2	3	4	5	6	
51	52910	Накнада трошкова за превоз радника (са порезом)	1,100,000	550,000	538,241	98
52	529111	Накн.тр.запосл.на службеном путу-трошкови превоза	4,000	2,000	0	0
53	529112	Накн.тр.запосл. на службеном путу-трошкови ноћења	20,000	10,000	0	0
54	529113	Накнаде трош.за дневнице на службеном путу	50,000	25,000	9,349	37
55	529114	Накнаде осталих трош.на службеном путу	14,000	7,000	1,480	21
56	52912	Накнаде трош.запосл. за коришћење сопс.аутомобила	40,000	20,000	0	0
57	52922	Давање пакетића деци запос. на Нову годину и Божић	28,000	28,000	25,518	91
58	529319	Остале накнаде трошкова др.физичким лицима	20,000	20,000	0	0
59	53	Трошкови производних услуга	13,115,000	6,507,000	6,169,455	95
60	530	Трошкови услуга на изради учинка	1,470,000	735,000	246,739	34
61	53010	Тр.производ. усл.за посл.поверене подизвиђачима	490,000	245,000	157,082	64
62	53011	Трошкови произ.услуга . -одрж.водомера	490,000	245,000	26,100	11
63	53012	Трошкови произ.услуга . -одрж.јавне расвете	490,000	245,000	63,557	26
64	531	Трошкови транспортних услуга	890,000	444,500	364,726	82
65	5310	Трошкови транспортних услуга	120,000	60,000	31,336	52
66	5315	Трошкови ПТТ услуга	750,000	374,500	333,389	89
67	5319	Трошкови осталих транспортних услуга	20,000	10,000	0	0
68	532	Трошкови услуга одржавања	1,920,000	910,000	813,623	89
69	532000	Трошкови услуга на текућем одржавању зграда	100,000	50,000	2,768	6
70	532001	Трошкови услуга на текућем одржавању-водовод	490,000	245,000	0	0
71	532002	Трошкови услуга на текућем одржавању-канализација	280,000	140,000	301,312	215
72	532003	Трошкови услуга на текућем одржавању-град.депонија	150,000	75,000	0	0
73	53201	Трошкови услуга на текућем одржавању возила	700,000	350,000	330,909	95
74	53202	Трошкови услуга на текућем одржавању опреме	200,000	50,000	178,633	357
75	53211	Трошкови услуга на инвестиционом одржавању-објекта	0	0	0	/
76	533	Трошкови закупнина	8,700,000	4,350,000	4,640,868	107
77	5334	Трошкови закупнина опреме од правних лица и предузет.	8,700,000	4,350,000	4,640,868	107
78	535	Трошкови рекламе и пропаганде	35,000	17,500	35,000	200
79	5359	Остали трошкови за реклами и пропаганду	35,000	17,500	35,000	200
80	539	Трошкови осталих услуга	100,000	50,000	68,500	137
81	5393	Трошкови за услуге заштите нараду	0	0	24,000	/
82	5399	Трошкови осталих производних услуга	100,000	50,000	44,500	89
83	54	Трошкови амортизације и резервисања	5,600,000	2,800,000	2,539,249	91
84	540	Трошкови амортизације	5,000,000	2,500,000	2,539,249	102
85	5400	Трошкови амортизације	5,000,000	2,500,000	2,539,249	102
86	545	Резервисања за накнаде и др.бениф.запослених	600,000	300,000	0	0
87	5450	Трошкови резер.за отпремнине прил.одласка у пензију	600,000	300,000	0	0
88	55	Нематеријални трошкови	6,364,246	3,182,123	2,753,720	87
89	550	Трошкови непроизводних услуга	2,405,000	1,202,500	698,437	58
90	5500	Трошкови ревизије и финансијских извештаја	135,000	67,500	130,000	193
91	5501	Трошкови адвокатских услуга	100,000	50,000	25,500	51
92	5502	Трошкови консалтинг услуга	360,000	180,000	0	0
93	5503	Трошкови здравствених услуга-преглед воде	1,100,000	550,000	332,898	61
94	55031	Трошкови здравствених услуга-преглед радника	80,000	40,000	38,800	97
95	5505	Трошкови стручног образовања и усавршавања	200,000	100,000	0	0
96	5506	Накнада за одржавање WEB сајта	60,000	30,000	10,000	33
97	5507	Трошкови услуге за измене на постојећим програмима	270,000	135,000	127,332	94
98	55091	Остале непроизводне услуге	100,000	50,000	33,907	68
99	551	Трошкови репрезентације	340,000	170,000	247,963	146
100	5510	Трошкови репрезентације	340,000	170,000	247,963	146
101	552	Трошкови премије осигурања	2,250,000	1,125,000	1,074,511	96
102	552	Премија осигурања некретнина, постројења и опреме	1,900,000	950,000	1,032,854	109
103	55201	Осигурање возила приликом регистрације	350,000	175,000	41,657	24
104	553	Трошкови платног промета	160,000	80,000	55,805	70
105	5530	Трошкови платног промета у земљи	110,000	55,000	45,391	83
106	5532	Трошкови банкарских услуга	50,000	25,000	10,414	42
107	554	Трошкови чланарина	80,612	40,306	43,026	107
108	55400	Трошкови чланарина и доприноса комори Србије	45,612	22,806	22,926	101
109	5542	Чланарине пословним удружењима	35,000	17,500	20,100	115

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План за 2019	План 01.01.- 30.06.19.	Реализација 01.01.- 30.06.19.	Индекс
						5/4
1	2	3	4	5	6	
110	555	Трошкови пореза	315,000	157,500	244,034	155
111	55501	Порез на имовину у статици	240,000	120,000	230,931	192
112	55510	Накнада за коришћење вода	20,000	10,000	5,634	56
113	55511	Накнада за одводњавање	2,000	1,000	969	97
114	55530	Порез на употребу моторних возила	5,000	2,500	0	0
115	5555	Локалне комуналне таксе	45,000	22,500	6,500	29
116	55591	Обрачун.ПДВ који терети тр.пословања	3,000	1,500	0	0
117	559	Остали нематеријални трошкови	813,634	406,817	389,944	96
118	5591	Таксе(административне,судске,регистрационе)	100,000	50,000	36,285	73
119	55911	Трошкови за регистрацију возила	60,000	30,000	30,833	103
120	5592	Судски трошкови и трошкови вештачења	20,000	10,000	7,500	75
121	5593	Трошкови претплате на часописе и публикације	70,000	35,000	55,132	158
122	5594	Трошкови огласа у штампи и др.мед. (осим за рекл.и проп)	140,000	70,000	106,125	152
123	5599	Остали нематеријални трошкови	15,000	7,500	0	0
124	55990	Остали нематеријални трошкови-умањење зарада	408,634	204,317	154,069	75
125	56	Финансијски расходи	318,000	159,000	24,738	16
126	562	Расходи камата	267,000	133,500	24,229	18
127	5620	Расходи камата по дугорочним кред.и зајм.у земљи	98,000	49,000	0	0
128	56202	Камата на кредит банке	129,000	64,500	0	0
129	5625	Расходи камата по финансијском лизингу	28,000	14,000	24,095	172
130	56260	Затезне камате у земљи	2,000	1,000	122	12
131	5627	Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	10,000	5,000	12	0
132	564	Расходи по основу ефекта валутне клаузуле	3,000	1,500	508	34
133	5640	Расходи по основу ефекта валутне клаузуле	3,000	1,500	508	34
134	569	Остали финансијски расходи	48,000	24,000	0	0
135	5691	Расходи у вези са обрадом кредита	48,000	24,000	0	0
136	57	Остали расходи	590,000	296,000	161,505	55
137	576	Расходи по основу директног отписа потраживања	500,000	251,000	161,496	64
138	5763	Расходи директног отписа потраж.по судском решењу	300,000	151,000	66,153	44
139	5764	Расходи по основу дир.отписа потраж.од трећих лица	200,000	100,000	95,343	95
140	579	Остали непоменуты расходи	90,000	45,000	9	0
141	57901	Трошкови спорова	20,000	10,000	0	/
142	5792	Казне за привредне преступе и прекршаје	0	0	0	0
143	5793	Уговорене казне и пенали	0	0	0	0
144	5794	Накнада штете трећем лицу	25,000	12,500	0	/
145	5796	Издаци за хуманитарне, културне,здрав. и др.намене	40,000	20,000	0	/
146	57993	Остали непоменуты расходи	5,000	2,500	9	/
147	58	Раходи по основу обезвређења имовине	2,000,000	0	0	0
148	585	Обезвређење потраживања	2,000,000	0	0	0
149	5850	Обезвређење потраж. од купца у земљи	2,000,000	0	0	0
150	59	Губитак пословања које се обуставља	0	0	37,189	/
151	592	Расходи по основу исправки грешака из ран.година	0	0	37,189	/
152	5921	Исправка грешке из ранијих година које нису мат.значајне	0	0	37,189	/
		УКУПНО	119,282,748	57,445,145	56,276,235	98

Приходи план 01.01.-30.06. 2019.год.	58,541,747
Расходи план 01.01.-30.06. 2019.год.	57,445,145
Разлика	1,096,602

Приходи реализација 01.01.-30.06.19.	32,738,431
Расходи реализација 01.01.-30.06.19.	56,276,235
Разлика	-23,537,804

Министарство финансија  
Србије

Министар финансија  
Србије

М. Јовановић