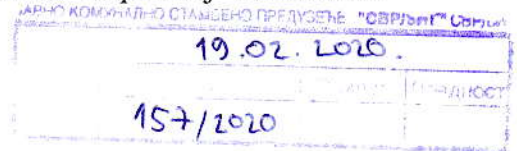


На основу члана 40. Статута општине Сврљиг ("Службени лист града Ниша", бр.21/2019), Скупштина општине Сврљиг, на седници одржаној 18.02.2020. године, донела је



РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА ЈАВНОГ- КОМУНАЛНОГ СТАМБЕНОГ
ПРЕДУЗЕЋА "СВРЉИГ" СВРЉИГ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЗА ПЕРИОД ОД
01.01.-31.12.2019. ГОДИНЕ

I

УСВАЈА СЕ Извештај Јавног комуналног-стамбеног предузећа "Сврљиг" Сврљиг о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.- 31.12.2019. године.

II

Саставни део овог решења је Извештај Јавног комуналног-стамбеног предузећа "Сврљиг" Сврљиг о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.- 31.12.2019. године и информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач Општина Сврљиг.

III

Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу града Ниша".

I Број:023-5 /2020

У Сврљигу, 18.фебруара 2020.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВРЉИГ

ПРЕДСЕДНИК
Татјана Лазаревић



ЈКСП "СВРЉИГ" СВРЉИГ

Број: 157/2020

30.01.2020. 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 30.01.2020. 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 31.12.2019. 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 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: Општинском већу и Општинској управи општине Сврљиг - Одељењу за буџет и финансије на даљу реализацију.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Зоран Лазаревић



JKCP „CBPJIГ“ CBPJIГ
Број: 157/2020-2
30.01.2020.год.
C B P Љ И Г

31.1.2020

ОПШТИНА CBPJIГ

-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 01.01.2019. до 31.12.2019. 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

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

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

За период од 01.01.2019. до 31.12.2019.године

Сврљиг, 20.01.2020.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 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-прехранбених 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 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-31. децембар 2019. године Предузеће је остварило пословне приходе у износу од 98.871 хиљада динара, што је за 14% 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. јануара-31. децембар 2019. године износе 92.010 хиљада динара, што је за 16% мање од плана.

Приходи од воде и канализације – привреда реализовани су за 13% више од плана, а приходи од воде и канализације – грађани за 3% више од плана.

Приходи од извожења смећа-привреда реализовани су за 13% мање од плана, а приходи од извожења смећа-грађани за 5% мање од плана.

Приходи од специјализованих услуга (гробље, зеленило, прање и чишћење улица) реализовани су за 10% мање од плана и износе 5.536 хиљада динара.

Приходи од рада путарске службе на одржавању локалних и некатегорисаних путева (летње и зимско) реализовани су за 10% мање од плана и износе 53.897 хиљада динара.

Приходи од одржавања јавне расвете реализовани су за 9% више од плана и износе 3.369 хиљада динара.

У овом периоду нису реализовани радови на замени постојећих уличних светилки новим лед светилкама тако да нема ни реализације прихода од одржавања јавне расвета-замена лед светилки. Реализација дела ових прихода очекује се у наредном кварталу.

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

Приходи од субвенција у периоду 1. јануара-31. децембар 2019. године износе 4.200 хиљада динара. Субвенција Општине Сврљиг искоришћена је за отплату лизинга у износу од 1.440 хиљада динара, за покриће трошкова непроизводних услуга у износу од 660 хиљада динара, трошкова материјала у износу од 1.070 хиљада динара, за

набавку опреме за вршење делатности у износу од 690 хиљада динара, за покриће трошкова производних услуга у износу од 40 хиљада динара и за отплату дугорочног финансијског кредита за набавку опреме за вршење делатности износ од 300 хиљада динара.

ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (ГРУПА 65)

Други пословни приходи реализовани су у износу од 2.661 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 10% више од плана.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

У периоду 1. јануара-31. децембар 2019. године Предузеће је реализовало пословне расходе у износу од 101.552 хиљада динара, што је за 13% 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 13% мање од плана и износе 42.498 хиљада динара.

У оквиру ових трошкова, трошкови материјала за израду реализовани су за 23% мање од плана.

Трошкови материјала за одржавање локалних и некатегорисаних путева (летње и зимско) реализовани су са 100% плана

Трошкови материјала за редовно одржавање јавне расвете реализовани су са 24% мање од плана, док трошкови материјала за одржавање јавне расвете (лед расвета) нису реализовани.

Трошкови осталог режијског материјала реализовани су са 22% више од плана и износе 1.140 хиљада динара. До прекорачења у оквиру ових трошкова дошло је код трошкова материјала за текуће и инвестиционо одржавање возила, опреме и објеката.

Трошкови горива и енергије су реализовани са 3% више од плана и износе 8.363 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 34.784 хиљада динара и реализовани су са 13% мање од плана.

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДИХ УСЛУГА (ГРУПА 53)

Трошкови производних услуга у периоду 1. јануара-31. децембар 2019. године реализовани су за 20% мање од плана и износе 10.482 хиљада динара.

До прекорачења у оквиру ових трошкова дошло је код трошкова услуга на текућем одржавању-канализација за 26%, трошкова услуга на текућем одржавању-возила за 55% и трошкова услуга на текућем одржавању-опреме за 40%.

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА (ГРУПА 54)

Трошкови амортизације некретнина, постројења и опреме реализовани су за 2% мање од плана и износе 4.880 хиљада динара.

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (ГРУПА 55)

Нематеријални трошкови реализовани су за 15% мање у односу на план и износе 5.404 хиљада динара.

ПОСЛОВНИ ДОБИТАК

У периоду 1. јануара-31. децембар 2019. године Предузеће је остварило мање пословне приходе од пословних расхода и пословало са пословним губитком од 2.681 хиљада динара.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ (ГРУПА 56,66)

У периоду 1. јануара-31. децембар 2019. године Предузеће је остварило добитак из финансирања у износу од 1.068 хиљада динара што је за 5% мање од планираног.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ (ГРУПА 57,67)

Остали приходи су реализовани у износу од 1.171 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 као и већа наплата штета у износу од 695 хиљада динара.

Остали расходи реализовани су за 53% мање од плана и износе 217 хиљаде динара.

НЕТО ДОБИТАК

У периоду од 1. јануара-31. децембар 2019. године. Предузеће је остварило укупан нето добитак у износу од 586 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 20% више од плана.

У оквиру активе дошло је до одступања за 36% 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 где на дан 31.12.2019. године Предузеће располаже готовином по текућим рачунима у износу од 17.183 хиљада динара.

У оквиру пасиве дошло је до одступања у оквиру групе 42- Краткорочне фин.обавезе, где је остварење само 8% од плана и код обавеза према добављачима у земљи које на дан 31.12.2019. године износе 3.764 хиљада динара што је за 25% више од плана.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду 1. јануара-31. децембар 2019. године Предузеће је остварило нето прилив готовине у износу од 7.847 хиљада динара и располаже готовином на крају обрачунског периода у износу од 17.183 хиљада динара.

Прилив готовине из пословних активности реализован је са 7% више од плана.

Одлив готовине из пословних активности реализован је са 3% мање од плана.

У периоду 1. јануара-31. децембар 2019. године Предузеће је остварило нето прилив готовине из пословних активности у износу од 12.123 хиљада динара.

У периоду 1. јануара-31. децембар 2019. године Предузеће је остварило нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 10.475 хиљада за набавку опреме за вршење делатности.

У периоду 1. јануара-31. децембар 2019. године Предузеће је остварило нето прилив готовине из активности финансирања у износу од 6.199 хиљада динара из разлога прилива средстава по основу кредита.

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 плата, зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/2014).

Трошкови зарада и накнада (брuto) за период 1. јануара-31. децембар 2019. године реализовани су са 13% мање од плана из разлога не примењивања Правилника о раду и износе 34.784 хиљада динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.децембар 2019. године Предузеће запошљава 45 радника, и то 39 радника на неодређено време и 6 радника на одређено време. По уговору о привременим и повременим пословима ангажовано је 4 радника. У периоду 1. јануара-31. децембар 2019. године Предузеће је запослило два радника на неодређено време, и то једног 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. У овом периоду један радник је отишао у старосну пензију.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 1. јануара-31. децембар 2019. године није дошло до промене цена производа и услуга. Цене услуга нису промењене од 2014. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвениција од стране Општине Сврљиг у износу од 4.200 хиљада динара за период 1. јануара-31. децембар 2019. године пренета је у складу са Програмом коришћења средстава из субвенције за 2019. годину. Субвенција Општине Сврљиг утрошена је у износу од 4.200 хиљада динара и искоришћена је за отплату лизинга у износу од 1.440 хиљада динара, за покриће трошкова непроизводних услуга у износу од 660 хиљада динара, трошкова материјала у износу од 1.070 хиљада динара, за набавку опреме за вршење делатности у износу од 690 хиљада динара, за покриће трошкова производних услуга у износу од 40 хиљада динара и за отплату дугорочног финансијског кредита за набавку опреме за вршење делатности износ од 300 хиљада динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације у периоду 1. јануара-31. децембар 2019. године реализовани су са 1% више од плана и износе 344 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. јануара-31. децембар 2019. године износи 9.632 хиљада динара. У овом периоду извршена је набавка ултразвучних мерача протока у износу од 468 хиљада динара, косачице у износу од 153 хиљада динара, дувача за лишће у износу од 139 хиљада динара, набавка опреме за видео надзор у износу од 34 хиљада динара, тестере за резање грана у износу од 67 хиљада динара, извршена отплата лизинга за набавку вишенаменске машине у износу од 1.440 хиљада динара.

Извршена је и набавка контејнера за алат и опрему у износу од 145 хиљада динара. котла за грејања у износу од 324 хиљада динара и извршена је набавка комбиноване грађевинске машине у износу од 6.862 хиљада динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду 1. јануара-31. децембар 2019. године укупни приходи износе 104.066 хиљада динара и реализовани су за 13% мање од плана, док укупни расходи износе 103.377 хиљада динара и реализовани су са 13% мање од плана.

У периоду 1. јануара-31. децембар 2019. године Предузеће је остварило мање пословне приходе од пословних расхода и пословало са пословним губитком од 2.681 хиљада динара.

У периоду од 1. јануара-31. децембар 2019. године Предузеће је остварило укупан нето добитак у износу од 586 хиљада динара.

У наведеном периоду Предузеће је било ликвидно. На крају 2019.године Предузеће има кредитну задуженост у износу од 7.696 хиљада динара. Задужење се односи на кредит за куповину основног средства- грађевинске машине, са роком отплате од 3 године.

У време израде извештаја Попис на 31.12.2019.године није био усвојен, па самим тим нису спроведена књижења која се односе на попис.

У Сврљигу, 20.01.2020. године

в.д. Директора



Јован Ђорђевић

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.12.19.год.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	01.01.-31.12.2019.		Индекс Период 01.01.- 31.12.19/ 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	76.778	115.593	115.593	98.871	86
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	70.337	108.963	108.963	92.010	84
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	108.963	92.010	84
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	4.200	4.200	4.200	100
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.441	2.430	2.430	2.661	110
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	75.644	116.375	116.375	101.552	87
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	16.519	43.084	43.084	34.135	79
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7.738	8.240	8.240	8.363	101
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	31.207	39.972	39.972	34.784	87
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7.768	13.115	13.115	10.482	80
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.056	5.000	5.000	4.880	98
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.473	600	600	3.504	584
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.883	6.364	6.364	5.404	85
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	1.134	0	0	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	0	782	782	2.681	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.299	1.437	1.437	1.115	78
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033			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 придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.284	1.430	1.430	1.111	78
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	15	7	7	4	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	115	318	318	47	15
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	6	6	13	217
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		6	6	13	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	114	309	309	29	9
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1	3	3	5	167
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	1.184	1.119	1.119	1.068	95

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.992	2.200	2.200	2.881
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	5.056	2.000	2.000	1.500
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.747	250	250	1.171
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	462	590	590	217
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	539	197	197	722
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057	114			33
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	425	197	197	689
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	114	30	30	103
део 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	52			
део 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	259	167	167	586
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Датум: 20.01.2020.год.



М.П.

Овлашћено лице: _____

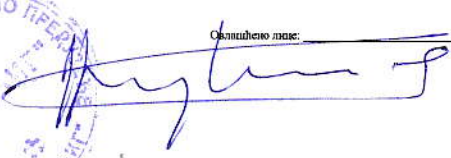
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	Планирано стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.19		Налог Период 01.01- 31.12.19 или текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	51.583	57.255	57.255	55.701	97
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0				
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	Д. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	51.025	56.697	56.697	55.143	97
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	28.226	27.021	96
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	16.623	22.823	22.823	22.666	99
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	443	443	443	251	57
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	Е. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и напосељени засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. оснм 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	558	558	558	558	100
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничком подухвату	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	558	558	558	558	100
5	З. 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 на основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛЮЖЕНА 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	35.354	35.354	39.680	112
Класа 1	Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1.725	1.720	1.720	2.064	120
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1.708	1.700	1.700	2.042	120
11	2. Недовршени производи и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	17	20	20	22	110
	Е. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	20.843	27.500	27.500	17.604	64
200 и део 209	1. Купци у земљи – матични и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матични и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	20.843	27.500	27.500	17.604	64
205 и део 209	6. Купци 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	703			496	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	9.334	2.352	2.352	17.183	731
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1.193	3.232	3.232	1.878	58
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧИЦА	070	470	550	550	455	83
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	87.573	94.319	94.319	97.103	103
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	73.155	73.229	73.229	73.610	101
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	64.535	64.535	64.535	64.535	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улог	0405					
303	4. Државни капитал	0406	63.977	63.977	63.977	63.977	100
304	5. Друштвени капитал	0407				0	
305	6. Задружни удели	0408				0	
306	7. Емисиона премја	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	558	558	558	558	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поправака свлака рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна свлака рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	8.620	8.694	8.694	9.075	104
340	1. Нерасподеђени добитак ранијих година	0418	8.361	8.527	8.527	8.490	100
341	2. Нерасподеђени добитак текуће године	0419	259	167	167	585	350
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	5.587	12.270	12.270	14.041	114
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.587	4.950	4.950	8.710	176
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	5.587	4.950	4.950	8.710	176
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	7.320	7.320	5.331	73
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 емитованом хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		7.320	7.320	5.331	73
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	I. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	8.831	8.820	8.820	9.452	107
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1.887	2.850	2.850	2.591	91
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	2.850	225	8
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обухваћеног пословања намењених продаји	0448					

424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	1.439			2.366	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	111	95	95	109	115
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4.101	3.000	3.000	3.764	125
431	1. Добављачи – матерна и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матерна и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	3.936	3.000	3.000	3.764	125
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	165				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.456	2.825	2.825	2.781	98
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	167			88	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	109	50	50	119	238
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	87.573	94.319	94.319	97.103	103
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 20.01.2020.год.

М.П.  
 Службено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.-31.12.2019.год.

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	Стање на дан 31.12.19		Износ Период 01.01-31.12.19/ план текућа година
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	86.472	111.060	111.060	118.733	107
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	74.525	97.800	97.800	107.461	110
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.334	1.200	1.200	1.384	115
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10.613	12.060	12.060	9.888	82
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	81.197	110.289	110.289	106.610	97
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	45.355	69.842	69.842	68.481	98
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	33.946	39.750	39.750	37.051	93
9	3. Плаћене камате	3008	114	267	267	29	11
10	4. Пореzi на добитак	3009	106	30	30	21	/
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.676	400	400	1.028	257
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	5.275	771	771	12.123	/
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0		0	/
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		0	0	0	/
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		0	0	0	/
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		0	0	0	/
18	3. Остали финансијски приливи (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	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2.413	12.850	12.850	10.475	82
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					/
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.413	12.850	12.850	10.475	/
24	3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					/
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		0	0		/
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2.413	12.850	12.850	10.475	/
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	646	14.680	14.680	8.692	59
29	1. Укупан основни капитал	3026					/
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		8.000	8.000	7.992	/
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		6.000	6.000	0	/
32	4. Остали дугорочни обавезе	3029					/
33	5. Остали краткорочни обавезе	3030	646	680	680	700	103
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	3.319	5.770	5.770	2.493	43
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					/
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		680	680	300	/
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.001	3.150	3.150		/
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	470	500	500	754	151
39	5. Финансијски линије	3036	1.848	1.440	1.440	1.439	100
40	6. Исплаћене дивиденде	3037			0		/
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038		8.910	8.910	6.199	/
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	2.673	0	0	0	/
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	87.118	125.740	125.740	127.425	101
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	86.929	128.909	128.909	119.578	93
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	189	0	0	7.847	/
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		3.169	3.169	0	/
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	9.141	5.517	5.517	9.334	169
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	5	7	7	3	/
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	1	3	3	1	/
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 - 3045 - 3046)	3047	9.334	2.352	2.352	17.183	731

Датум: 20.01.2020.год.



М.П.

Овлашћено лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	Стање на дан 31.12.19		Индекс Период 01.01- 31.12.19/ 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	20.602.227	18.072.005	88
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	22.005.811	28.294.079	28.294.079	24.619.812	87
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	25.934.819	33.418.451	33.418.451	28.833.329	86
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	42	43	43	45	105
4.1.	- на неодређено време	39	37	37	39	105
4.2.	- на одређено време	3	6	6	6	100
5	Накнаде по уговору о делу	/	/	/	31.646	/
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	/	/	/	1	/
7	Накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.001.545	2.682.142	2.682.142	2.305.867	86
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	4	4	4	100
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	/	20.000	20.000	/	/
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	/	4	3	/	/
13	Накнаде члановима скупштине	/	/	/	/	/
14	Број чланова скупштине	/	/	/	/	/
15	Накнаде члановима управног одбора	/	/	/	/	/
16	Број чланова управног одбора	/	/	/	/	/
17	Накнаде члановима надзорног одбора	190.849	225.576	225.576	161.391	72
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	951.236	1.100.000	1.100.000	1.173.347	107
20	Дневнице на службеном путу	34.409	50.000	50.000	28.141	56
21	Накнаде трошкова на службеном путу	9.830	78.000	78.000	6.590	8
22	Отпремнина за одлазак у пензију	35.254	100.000	100.000	114.938	115
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	2.250.000	2.103.075	93
28	Стипендије	/	/	/	/	/
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: 20.01.2020. год.



Овлашћено лице

Предузеће: ЈКСП "Сврљиг"
Матични број: 7349955

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2019. године*	40	4	3
	Одлив кадрова	1	0	0
1.	Отказ			
2	Смрт запосленог			
3	Истек уговора			
4	Старосна пензија	1		
	Пријем	0	2	1
1.	Повећани обим послова-уговор		2	1
2.	Уговор о раду			
	Стање на дан 31.12.2019. године**	39	6	4

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 20.01.2020.год.



Овлашћено лице:

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне
1.	ЦЕНА ВОДЕ ДОМАЋИНСТВА (м3)	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	100	100
2.	ЦЕНА ВОДЕ ПРИВРЕДА (м3)	64,88	64,88	64,88	64,88	64,88	64,88	64,88	64,88	64,88	64,88	64,88	64,88	64,88	100	100
3.	ТЕХНОЛОШКА ВОДА (м3)	124,40	124,40	124,40	124,40	124,40	124,40	124,40	124,40	124,40	124,40	124,40	124,40	124,40	100	100
4.	ПАУШАЛНА ПОТРОШЊА (м3)	138,80	138,80	138,80	138,80	138,80	138,80	138,80	138,80	138,80	138,80	138,80	138,80	138,80	100	100
5.	КАНАЛИЗАЦИЈА ДОМАЋИНСТВА (м3)	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	100	100
6.	КАНАЛИЗАЦИЈА ПРИВРЕДА (м3)	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	100	100
7.	ИЗВОЖЕЊЕ СМЕЂА ДОМАЋИНСТВА (м2)	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	100	100
8.	ИЗВОЖЕЊЕ СМЕЂА ПРИВРЕДА (м2)	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	100	100
9.	ИЗВОЖЕЊЕ СМЕЂА ТРГОВИНЕ, КИОС (м2)	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	100	100
10.	РАДНИК НА ОДРЖ ГРОБ И ЗЕЛЕН. (ЧАС)	338,90	338,90	338,90	338,90	338,90	338,90	338,90	338,90	338,90	338,90	338,90	338,90	338,90	100	100
11.	РАДИК НА ОДРЖ ЛОК И НЕКАТ. ПУТ. (ЧАС)	338,90	338,90	338,90	338,90	338,90	338,90	338,90	338,90	338,90	338,90	338,90	338,90	338,90	100	100
12.	ГРАЂ. РАДНИК (НК) (ЧАС)	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	100	100
13.	РАДНИК НА ОТПУШ КАНАЛИЗ. (ЧАС)	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	100	100
14.	ВОДОИНСТАЛАТЕР (КВ) (ЧАС)	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	100	100
15.	РАДНИК НА САХРАЊИВАЊЕ (ЧАС)	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	100	100
16.	БРАВАР	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	100	100
17.	ЕЛЕКТРИЧАР	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	100	100
18.	ГРАЂ. ТЕХНИЧАР	694,00	694,00	694,00	694,00	694,00	694,00	694,00	694,00	694,00	694,00	694,00	694,00	694,00	100	100
19.	ДИП. ГРАЂ. ИНЖЕЊЕР	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	100	100
20.	ЗАКУП ГРОБНОГ МЕСТА	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	100	100
21.	КОРИШЋЕЊЕ КАПЕЛЕ	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	100	100
22.	ЗАКУП ПРОСТОРА ЗА ВАШАР	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100	100

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4.000.000	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.-31.12.2019				
	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
УКУПНО	1.000.000	2.000.000	3.200.000	4.200.000

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%
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	/
УКУПНО	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	100%

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*					
УКУПНО	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	100

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	3.200.000	3.190.000	3.190.000	0	100%
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	3.200.000	3.190.000	3.190.000	0	1

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	4.200.000	4.200.000	4.200.000	0	100,00%
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: 20.01.2020.год.

М.П.

Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	Стање на дан 31.12.19		Индекс Период 01.01- 31.12.19/ план текућа година
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	/	/	/	/	/	
2.	Донације	/	/	/	/	/	
3.	Хуманитарне активности	/	/	/	/	/	
4.	Спортске активности	40.000	/	40.000	40.000	/	
5.	Репрезентација	340.000	334.640	340.000	340.000	344.267	101
6.	Реклама и пропаганда	35.000	34.800	35.000	35.000	35.000	100
7.	Остало	/	/	/	/	/	/
Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	
1							Прималац
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Датум: 20.01.2020.год.

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКСП "Сврљиг"
Матични број: 7349955

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке)	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
2018 ¹	259	2019 ²	130	023-25/2019	01-08-19			130
2017	193	2018	97	023-15/2018	01-10-18			97
2016	1053	2017						0
2015	1705	2016						0

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 20.01.2020.год.

М.П.



Предприятие: «КСП "Саранг"»
 Матчинный broj: 7349955
 Плановый курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција повраћа Датум	Стање кредитне задужености На 31.12.19. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености На 31.12.19. године у динарима	Година повраћања кредита	Рок исплате без периода почетка	Датум следе (Grace period)	Каматна стопа	Број исплате током године	План плћања по кредиту за текућу годину								у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
												Година почетка кредита	Година повраћања кредита	Година повраћања кредита	Година повраћања кредита	Година повраћања кредита	Година повраћања кредита	Година повраћања кредита	Година повраћања кредита	Година повраћања кредита	Година повраћања кредита	Година повраћања кредита	Година повраћања кредита	Година повраћања кредита	Година повраћања кредита	Година повраћања кредита	Година повраћања кредита																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Домашњи кредитор	HALK BANK	евр	68000	не	65447	7696310	2019	2022	/	01-01-20	2,75	12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

[Подпис]
 Властито лице



Датум: 20.01.2020 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
31.12.2018 (претходна година)	068	текући рачун	ОТП 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 ИНТЕСА		26.785,93
	068	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		86.935,46
	068	текући рачун-сред. за исплату накнада за боловање	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		40,46
	068	текући рачун-наменски рачун	ОТП 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
Укупно у динарима					9.333.714,19
31.03.2019.	068	текући рачун	ОТП 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 ИНТЕСА		47.927,21
	068	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		240.696,87
	068	текући рачун-сред. за исплату накнада за боловање	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		145,06
	068	текући рачун-наменски рачун	ОТП БАНКА А.Д. Нови Сад		555,98
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		0,41
	068	текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		0,33
	068	главна благајна			81.864,25
Укупно у динарима					6.086.867,50
30.06.2019.	068	текући рачун	ОТП 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 ИНТЕСА		58.627,01
	068	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		386.993,92
	068	текући рачун-сред. за исплату накнада за боловање	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		930,86
	068	текући рачун-наменски рачун	ОТП 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
Укупно у динарима					9.606.734,56
30.09.2019.	068	текући рачун	ОТП БАНКА А.Д. Нови Сад		5.840.126,93
	068	текући рачун	ДИРЕКТНА БАНКА А.Д. Крагујевац		52.002,38
	068	текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		7.044.388,86
	068	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА		58.627,01
	068	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		139.040,30
	068	текући рачун-сред. за исплату накнада за боловање	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		733,66
	068	текући рачун-наменски рачун	ОТП БАНКА А.Д. Нови Сад		555,98
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		,32
	068	текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		,18
	068	главна благајна			164.968,17
Укупно у динарима					13.300.443,79
31.12.2019.	068	текући рачун	ОТП БАНКА А.Д. Нови Сад		5.210.346,09
	068	текући рачун	ДИРЕКТНА БАНКА А.Д. Крагујевац		98.389,68
	068	текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		10359162,85
	068	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА		114.974,15
	068	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		238.503,11
	068	текући рачун-сред. за исплату накнада за боловање	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		543,66
	068	текући рачун	ХАЛК БАНК		1.125.708,80
	068	текући рачун-наменски рачун	ОТП БАНКА А.Д. Нови Сад		555,98
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		,31
	068	текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		,07
31.12.2019.	068	главна благајна			,00
	069	благајна чекова			35.000,00
Укупно у динарима					17.183.184,70

Датум: 20.01.2020.год.

М.П. 

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Комбинирка са прикључним машинама (лизинг 2014-2019. год.)	1	2014	2019	13.379	915
		4	2014	2019		11.000
	Укупно:				13.379	11.915

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019		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 прикључним машинама (лизинг 2014-2019. год.)	1.440	954	480	474	960	954	1.440	1.440	1.440	1.440
2	Косачица	160	153	0	0	160	153	160	153	160	153
3	Мерачи протока воде-ултразвучни	490	468	0	0	490	468	490	468	490	468
4	Рачунарска и остала опрема	150	34	150	0	150	34	150	101	150	101
5	Котло за грејање са додатном опремом	490	0	0	0	0	0	0	0	490	324
6	Комбинована машина са прикључним уређајима (дугорочни кредит 2019-2022. год.)	8.000	0	0	0	0	0	8.000	0	8.000	6.862
7	Дувачи за лишће (опрема за комуналне услуге)	200	0	0	0	0	0	200	139	200	139
8	Контејнер за лат и опрему	300	0	0	0	0	0	300	0	300	145
9	Гаража на постројењу за прераду фекалних вода	1.200	0	0	0	0	0	0	0	1.200	0
	Укупно:	12.430	1.609	630	0	1.760	1.609	10.740	2.301	12.430	9.632

Датум: 20.01.2020. год.

Овлашћено лице:



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

31.12.2019.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	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	32.026	14.400	17.626
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	21.326	8.692	12.634
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	26		26
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	7.145	4.158	2.987
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	457	360	97
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	3.072	1.190	1.882
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	2.083	1.588	495
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	352	24	328
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	121	8	113
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	54		54
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	1.556	1.556	0
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			0

Датум: 20.01.2020.год.

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

Овлашћено лице:



ПРИХОДИ-РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.-31.12.2019.ГОД.

Ред. бр.	Кonto	ОПИС	План за 2019	План 01.01.-31.12.19.	Реализација 01.01.-31.12.19.	Индекс 5/4
	1	2	3	4	5	6
1	61	Приходи од продаје производа и услуга	108.963.493	108.963.493	92.009.828	84
2	614	Приходи од продаје роба и услуга на дом.трж.	108.963.493	108.963.493	92.009.828	84
3	614200	Приходи вода и канализација- привреда	3.018.450	3.018.450	3.414.782	113
4	614201	Приходи вода и канализација - грађани	9.669.010	9.669.010	9.919.031	103
5	614202	Приходи од издав.саг. за прик. на вод. и канал.	100.000	100.000	62.000	62
6	614203	Приходи од прикључка на водовод и канализацију	400.000	400.000	90.000	23
7	614204	Приходи од поправке водовода и канализације	20.000	20.000	61.495	307
8	614205	Приходи од поправке водомера	20.000	20.000	18.333	92
9	614206	Приходи од превоза воде цистерном	20.000	20.000	59.228	296
10	614207	Приходи од извоза фекалија	100.000	100.000	0	0
11	614210	Приходи смеће привреда	4.704.000	4.704.000	4.108.264	87
12	614211	Приходи смеће грађани	6.697.000	6.697.000	6.386.263	95
13	6142	Приходи од специјализованих услуга (гробље, зеленило,прање улица, чишћење)	6.180.000	6.180.000	5.536.037	90
14	614221	Приходи од гробљанских услуга (кор. кап. и обележав)	36.700	36.700	38.950	106
15	614233	Приходи од чишћења дивљих депонија	130.000	130.000	259.098	199
16	61424	Приходи од рада пут.службе-локални и некат.путеви (летње и зимско)	59.800.000	59.800.000	53.897.534	90
17	614250	Приходи од додатних радова	5.200.000	5.200.000	3.690.850	71
18	614251	Прих.од пресовања ПЕТ амбалаже	100.000	100.000	14.806	15
19	614252	Приходи од усл.одрж.рекр.базена	1.100.000	1.100.000	879.467	80
20	614253	Приходи од одржавања јавне расвете	3.085.000	3.085.000	3.368.632	109
21	6142531	Приходи од одржавања јавне расвете-замена лед светињки	8.333.333	8.333.333	0	0
22	61426	Приходи од пијачне таксе	250.000	250.000	205.058	82
23	64	Приходи о премија, субвенција и дотација	4.200.000	4.200.000	4.200.000	100
24	640	Приходи о премија, субвенција и дотација	4.200.000	4.200.000	4.200.000	100
25	6401	Приходи од субвенција	4.200.000	4.200.000	4.200.000	100
26	65	Други пословни приходи	2.429.600	2.429.600	2.660.760	110
27	650	Приходи од закупнина	2.429.600	2.429.600	2.614.058	108
28	650130	Приходи од закупа земљишта на зеленој пијаци	0	0	2.100	/
29	650131	Приходи од закупа земљишта за вашар	820.000	820.000	959.067	117
30	650132	Приходи од закупа гробних места	388.800	388.800	373.730	96
31	650133	Приходи од продужетка гробних места	550.800	550.800	590.328	107
32	650230	Приходи од закупнина објеката	0	0	0	/
33	650330	Приходи од закупа тезги	670.000	670.000	680.500	102
34	65043	Приходи од закупа за ост.сред,од трећих лица	0	0	8.333	/
35	659	Остали пословни приходи	0	0	46.702	/
36	6591	Приходи по основу накнадно примљеног рабата	0	0	46.702	/
37	66	Финансијски приходи	1.437.000	1.437.000	1.115.097	78
38	662	Приходи од камата (од трећи лица)	1.430.000	1.430.000	1.110.637	78
39	66260	Приходи од затезне камате у земљи - привреда	230.000	230.000	164.513	72
40	66261	Приходи од затезне камате у земљи-грађани	950.000	950.000	627.336	66
41	66262	Приходи од камата по судским решењима	250.000	250.000	318.788	128
42	664	Приходи по основу ефеката валутне клаузуле	7.000	7.000	4.460	64
43	6640	Реал. поз. ефекти вал. клаузуле прил. наплате и плаћања	7.000	7.000	4.258	61
44	6699	Остали непоменути финансијски расходи	0	0	202	/

Ред. бр.	Кonto	ОПИС	План за 2019	План 01.01.-31.12.19.	Реализација 01.01.-31.12.19.	Индекс 5/4
	1	2	3	4	5	6
45	67	Остали приходи	250.000	250.000	1.170.882	468
46	673	Добици од продаје материјала	0	0	5.247	
47	6732	Добици од продаје алата, инвентара, ауто гума	0	0	5.247	
48	677	Приходи од смањења обавеза	0	0	0	0
49	6779	Приходи по основу отписаних осталих обавеза	0	0	0	0
50	679	Остали непоменути приходи	250.000	250.000	1.165.635	466
51	6792	Приходи од наплате штета, казни, пенала	170.000	170.000	694.671	409
52	6793	Прих. од бесповратно (на поклон) прим. нов. и др. средстава	0	0	350.000	/
53	67990	Приходи по основу накн. по судским решењима	15.000	15.000	81.280	542
54	67991	Остали непоменути приходи	65.000	65.000	39.684	61
55	68	Приходи од усклађивања вредности имовине	2.200.000	2.200.000	2.880.591	/
56	685	Приходи од усклађивања вредности потраж.	2.200.000	2.200.000	2.880.591	/
57	6850	Приходи од усклађ. вредности потраж. од купаца	2.200.000	2.200.000	2.880.591	/
58	69	Добитак пос. које се обуставља, исп. гр. из ран. год.	0	0	29.016	/
59	692	Приходи по основи испр. греш. из ран. год.	0	0	29.016	/
60	6921	Исправка грешака из ранијих година које нису мат. знач.	0	0	29.016	/
		СВЕГА ПРИХОДИ	119.480.093	119.480.093	104.066.174	87



РАСХОДИ-РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.-31.12.2019.ГОД.

Ред. бр.	Кonto	ОПИС	План за 2019	План 01.01.-31.12.19.	Реализација 01.01.-31.12.19.	Индекс
	1	2	3	4	5	5/4
1	51	Трошкови материјала	51.323.333	51.323.333	42.498.046	83
2	511	Трошкови материјала за израду	39.183.333	39.183.333	30.319.891	77
3	51100	Трошкови материјала-водовод	750.000	750.000	741.334	99
4	51101	Трошкови материјала-хемикалије за дезинфекцију	550.000	550.000	436.380	79
5	51102	Трошкови материјала-канализација	50.000	50.000	115.570	231
6	51130	Трошкови материјал за одрж. лок. путева(летње и зимско)	28.000.000	28.000.000	28.014.645	100
7	51132	Утрошени остали материјал за додатне послове	200.000	200.000	23.565	12
8	51133	Трошкови материјал за одрж.јавне расвете(редовно одржавање)	1.300.000	1.300.000	988.397	76
9	511331	Трошкови материјал за одрж.јавне расвете(лед расвета)	8.333.333	8.333.333	0	0
10	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	900.000	900.000	1.140.142	127
11	51200	Трошкови матер. за текуће и инвес. Одрж. гр.објеката	100.000	100.000	256.703	257
12	51201	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање возила	300.000	300.000	359.749	120
13	51202	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање опреме	100.000	100.000	122.572	123
14	5121	Трошкови осталог реж.материјала-канцеларијски мат.	180.000	180.000	141.305	79
15	5126	Трошкови осталог реж.материјала	200.000	200.000	245.653	123
16	5127	Трошкови осталог режијског мат.-хигијена	20.000	20.000	14.160	71
17	513	Тршкови горива и енергије	8.240.000	8.240.000	8.363.070	101
18	51300	Трошкови горива	6.500.000	6.500.000	6.709.803	103
19	51301	Трошкови мазива и техничких течности	400.000	400.000	448.051	112
20	5132	Утрошена остала горива(огревно дрво)	40.000	40.000	37.000	93
21	5133	Трошкови електричне енергије	1.300.000	1.300.000	1.168.216	90
22	514	Трошкови резервних делова	1.370.000	1.370.000	1.201.419	88
23	51400	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. возила	1.200.000	1.200.000	1.102.270	92
24	51401	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. Опреме	170.000	170.000	99.149	58
25	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	1.630.000	1.630.000	1.473.524	90
26	5150	Трошкови једнокртног отписа -алат и инвентар	200.000	200.000	269.780	135
27	5152	Трошкови једнокртног отписа -амбалажа и аутогуме	1.000.000	1.000.000	603.742	60
28	5153	Трошкови осталог реж. материјала-хтз опрема	430.000	430.000	600.002	140
29	52	Тр.зар.нак. зар. и остали лични рас.	39.972.169	39.972.169	34.783.841	87
30	520	Трошкови зарада и накнада зарада(брuto)	28.294.080	28.294.080	24.619.812	87
31	5200	Трошкови бруто зараде	28.294.080	28.294.080	24.619.812	87
32	521	Тр. пор. и допр. на зараде и накнаде зарада-послод.	5.124.371	5.124.371	4.213.517	82
33	5210	Трошкови доприноса за ПИО на терет послодавца	3.435.332	3.435.332	2.944.996	86
34	5211	Трошкови доприноса за здравство на тер.послод.	1.474.330	1.474.330	1.268.521	86
35	5212	Трошкови допр. за незап. на тер.послодавца	214.709	214.709	0	0
	522	Трошкови накнада по уговору о делу	0	0	31.645	
	5220	Трошкови накнада по уговору о делу	0	0	31.645	
36	524	Трошкови нак.по уговору о привр.и повр.пословима	2.682.142	2.682.142	2.305.867	86
37	5241	Трошкови нак.по уговору о привр.и повр.пословима	2.682.142	2.682.142	2.305.867	86
38	525	Трошкови накнада физ.лиц. по основу ост.уговора	20.000	20.000	0	0
39	5259	Трошкови накнада физ. лицима по основу ост.уговора	20.000	20.000	0	0
40	526	Тр.накнада члановима управног и назорног одбора	225.576	225.576	161.391	72
41	5260	Тр.накнада члановима управног и назорног одбора	225.576	225.576	161.391	72
42	529	Остали лични расходи и накнаде	3.626.000	3.626.000	3.451.609	95
43	529012	Отпремнина због одласка у старосну пензију	100.000	100.000	114.938	/
44	529040	Помоћ у случају смрти запосленог или члана породице	80.000	80.000	30.000	38
45	529042	Накнада за солид. помоћ по прав. у случају болести	80.000	80.000	0	0
46	529049	Остале помоћи запосленима и њиховим породицама	2.090.000	2.090.000	2.073.075	/
47	52910	Накнада трошкова за превоз радника (са порезом)	1.100.000	1.100.000	1.173.347	107
48	529111	Накн.тр.запосл.на службеном путу-трошкови превоза	4.000	4.000	1.200	30
49	529112	Накн.тр.запосл. на службеном путу-трошкови ноћења	20.000	20.000	0	0
50	529113	Накнаде трош.за дневнице на службеном путу	50.000	50.000	28.141	56
51	529114	Накнаде осталих трош.на службеном путу	14.000	14.000	5.390	39
52	52912	Накнаде трош.запосл. за коришћење сопс.аутомобила	40.000	40.000	0	0
53	52922	Давање пакетића деци запос. на Нову годину и Божић	28.000	28.000	25.518	91

Ред. бр.	Кonto	ОПИС	План за 2019	План 01.01.-31.12.19.	Реализација 01.01.-31.12.19.	Индекс 5/4
	1	2	3	4	5	6
54	529319	Остале накнаде трошкова др. физичким лицима	20.000	20.000	0	0
55	53	Трошкови производних услуга	13.115.000	13.115.000	10.482.184	80
56	530	Трошкови услуга на изради учинка	1.470.000	1.470.000	646.166	44
57	53010	Тр. производ. усл. за посл. поверене подизвиђачима	490.000	490.000	277.083	57
58	53011	Трошкови произ. услуга . - одрж. водомера	490.000	490.000	218.250	45
59	53012	Трошкови произ. услуга . - одрж. јавне расвете	490.000	490.000	150.833	31
60	531	Трошкови транспортних услуга	890.000	890.000	873.189	98
61	5310	Трошкови транспортних услуга	120.000	120.000	85.412	71
62	5315	Трошкови ПТТ услуга	750.000	750.000	787.777	105
63	5319	Трошкови осталих транспортних услуга	20.000	20.000	0	0
64	532	Трошкови услуга одржавања	1.920.000	1.920.000	1.729.856	90
65	532000	Трошкови услуга на текућем одржавању зграда	100.000	100.000	10.392	10
66	532001	Трошкови услуга на текућем одржавању-водовод	490.000	490.000	0	0
67	532002	Трошкови услуга на текућем одржавању-канализација	280.000	280.000	353.100	126
68	532003	Трошкови услуга на текућем одржавању-град. депонија	150.000	150.000	0	0
69	53201	Трошкови услуга на текућем одржавању возила	700.000	700.000	1.086.063	155
70	53202	Трошкови услуга на текућем одржавању опреме	200.000	200.000	280.301	140
71	53211	Трошкови услуга на инвестиционом одржавању-објекта	0	0	0	/
72	533	Трошкови закупнина	8.700.000	8.700.000	7.059.573	81
73	5334	Трошкови закупнина опреме од правних лица и предузет.	8.700.000	8.700.000	7.059.573	81
74	535	Трошкови рекламе и пропаганде	35.000	35.000	35.000	100
75	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	35.000	35.000	35.000	100
76	539	Трошкови осталих услуга	100.000	100.000	138.400	138
77	5393	Трошкови за услуге заштите нараду	0	0	24.000	/
78	5399	Трошкови осталих производних услуга	100.000	100.000	114.400	114
79	54	Трошкови амортизације и резервисања	5.600.000	5.600.000	8.384.471	150
80	540	Трошкови амортизације	5.000.000	5.000.000	4.880.057	98
81	5400	Трошкови амортизације	5.000.000	5.000.000	4.880.057	98
82	545	Резервисања за накнаде и др. бениф. запослених	600.000	600.000	3.504.414	584
83	5450	Трошкови резер. за отпремнине прил. одласка у пензију	600.000	600.000	3.504.414	584
84	55	Нематеријални трошкови	6.364.246	6.364.246	5.403.695	85
85	550	Трошкови непроизводних услуга	2.405.000	2.405.000	1.557.343	65
86	5500	Трошкови ревизије и финансијских извештаја	135.000	135.000	130.000	96
87	5501	Трошкови адвокатских услуга	100.000	100.000	49.500	50
88	5502	Трошкови консалтинг услуга	360.000	360.000	0	0
89	5503	Трошкови здравствених услуга-преглед воде	1.100.000	1.100.000	885.012	80
90	55031	Трошкови здравствених услуга-преглед радника	80.000	80.000	91.200	114
91	5505	Трошкови стручног образовања и усавршавања	200.000	200.000	6.000	3
92	5506	Накнада за одржавање WEB сајта	60.000	60.000	55.000	92
93	5507	Трошкови услуге за измене на постојећим програмима	270.000	270.000	253.164	94
94	55091	Остале непроизводне услуге	100.000	100.000	87.467	87
95	551	Трошкови репрезентације	340.000	340.000	344.267	101
96	5510	Трошкови репрезентације	340.000	340.000	344.267	101
97	552	Трошкови премије осигурања	2.250.000	2.250.000	2.203.466	98
98	552	Премија осигурања некретнина, постројења и опреме	1.900.000	1.900.000	1.935.648	102
99	55201	Осигурање возила приликом регистрације	350.000	350.000	267.818	77
100	553	Трошкови платног промета	160.000	160.000	151.017	94
101	5530	Трошкови платног промета у земљи	110.000	110.000	125.552	114
102	5532	Трошкови банкарских услуга	50.000	50.000	25.465	51
103	554	Трошкови чланарина	80.612	80.612	78.552	97
104	55400	Трошкови чланарина и доприноса комори Србије	45.612	45.612	45.852	101
105	5542	Чланарине пословним удружењима	35.000	35.000	32.700	93
106	555	Трошкови пореза	315.000	315.000	287.552	91
107	55501	Порез на имовину у статистици	240.000	240.000	230.931	96
108	55510	Накнада за коришћење вода	20.000	20.000	7.216	36
109	55511	Накнада за одводњавање	2.000	2.000	969	48
110	55530	Порез на употребу моторних возила	5.000	5.000	9.136	183
111	5555	Локалне комуналне таксе	45.000	45.000	39.300	87
112	55591	Обрачун. ПДВ који терети тр. пословања	3.000	3.000	0	0

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План за 2019	План 01.01.-31.12.19.	Реализација 01.01.-31.12.19.	Индекс
	1	2	3	4	5	5/4
113	559	Остали нематеријални трошкови	813.634	813.634	781.498	96
114	5591	Таксе(административне,судске,регистрационе)	100.000	100.000	93.084	93
115	55911	Трошкови за регистрацију возила	60.000	60.000	115.650	193
116	5592	Судски трошкови и трошкови вештачења	20.000	20.000	43.493	217
117	5593	Трошкови претплате на часописе и публикациије	70.000	70.000	83.081	119
118	5594	Трошкови огласа у штампи и др.мед. (осим за рекл.и проп)	140.000	140.000	138.535	99
119	5599	Остали нематеријални трошкови	15.000	15.000	0	0
120	55990	Остали нематеријални трошкови-умањење зарада	408.634	408.634	307.655	75
121	56	Финансијски расходи	318.000	318.000	46.794	15
122	562	Расходи камата	267.000	267.000	28.967	11
123	5620	Расходи камата по дугорочним кред.и зајм.у земљи	98.000	98.000	0	0
124	56202	Камата на кредит банке	129.000	129.000	0	0
125	5625	Расходи камата по финансијском лизингу	28.000	28.000	27.834	99
126	56260	Затезне камате у земљи	2.000	2.000	906	45
127	5627	Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	10.000	10.000	227	2
128	564	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	3.000	3.000	4.839	161
129	5640	Расходи по основу ефекта валутне клаузуле	3.000	3.000	4.839	161
130	569	Остали финансијски расходи	48.000	48.000	12.988	27
131	5691	Расходи у вези са обрадом кредита	48.000	48.000	12.988	27
132	57	Остали расходи	590.000	590.000	216.811	37
133	576	Расходи по основу директног отписа потраживања	500.000	500.000	207.614	42
134	5763	Расходи директног отписа потраж.по судском решењу	300.000	300.000	110.577	37
135	5764	Расходи по основу дир.отписа потраж.у др. Случ.	200.000	200.000	97.037	49
136	579	Остали непоменути расходи	90.000	90.000	9.197	10
137	57901	Трошкови спорова	20.000	20.000	0	/
138	5792	Казне за привредне преступе и прекршаје	0	0	0	0
139	5793	Уговорене казне и пенали	0	0	0	0
140	5794	Накнада штете трећем лицу	25.000	25.000	0	/
141	5796	Издаци за хуманитарне, културне,здрав. и др.намене	40.000	40.000	0	/
142	57993	Остали непоменути расходи	5.000	5.000	9.197	/
143	58	Расходи по основу обезвређења имовине	2.000.000	2.000.000	1.500.000	0
144	585	Обезвређење потраживања	2.000.000	2.000.000	1.500.000	0
145	5850	Обезвређење потраж. од купаца у земљи	2.000.000	2.000.000	1.500.000	0
146	59	Губитак пословања које се обуставља	0	0	61.767	/
147	592	Расходи по основу исправки грешака из ран.година	0	0	61.767	/
148	5921	Исправка грешке из ранијих година које нису мат.значајне	0	0	61.767	/
		УКУПНО	119.282.748	119.282.748	103.377.609	87

Приходи план 01.01.-31.12. 2019.год.	119.480.093
Расходи план 01.01.-31.12. 2019.год.	119.282.748
Разлика (добитак пре опорезивања)	197.345

Приходи реализација 01.01.-31.12.19.	104.066.174
Расходи реализација 01.01.-31.12.19.	103.377.609
Разлика (добитак пре опорезивања)	688.565

