

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

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

За период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године

Сврљиг, 25.10.2022.године

# I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

## 1.1. Основни подаци о предузећу

Пун назив друштва: Јавно комунално-стамбено Предузеће „Сврљиг“, Сврљиг

Скраћени назив друштва: ЈКСП „СВРЉИГ“ Сврљиг

Седиште друштва: Сврљиг, Радетова број 27.

Величина друштва: мало правно лице

Облик организовања: јавно Предузеће

Матични број: 07349955

Шифра делатности: 3600

ПИБ: 101007479

ЈБКС: 81694

Надлежно министарство: Министарство привреде, Сектор за контролу јавних предузећа

## 1.2. Оснивање и регистрација

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

Предузеће је уписано у регистар Агенције за привредне регистре Решењем БД 64506/2005 од 13.07.2005. године и последња промена БД 38502/2019 од 19.04.2019. 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 прање 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 изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа ("Сл.гласник РС", број 131/21) који је ступио на снагу 31. децембра 2021. 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 110-00-218/2021-09-01 донетим 22. фебруара 2022. 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 2022. годину донео је Надзорни одбор Предузећа 30. новембра 2021. године под бројем 1540/2021 на који је сагласност дала Скупштина општине Сврљиг дана 24. децембра 2021.године, број I 023-54/2021.

Одлуку о измени Програма пословања за 2022. годину донео је Надзорни одбор Предузећа 08. марта 2022. године под бројем 497/2022 на који је сагласност дала Скупштина општине Сврљиг дана 15. марта 2022.године, број I 023-15/2022.

Однос Предузећа и оснивача уређује се Законом о јавним предузећима("Сл.гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019) и актом о оснивању Предузећа.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

Јавно комунално стамбено Предузеће „Сврљиг“ је јавно Предузеће чија је основна делатност производња и дистрибуција воде за пиће. Оснивач предузећа, СО-е Сврљиг је поверила обављање готово свих комуналних послова овом предузећу (одржавање



водоводне и канализационе мреже, чишћење и уређење јавних површина, одржавање зеленила и гробља, пружање погребних услуга, сакупљање и депоновање кућног смећа, одржавање локалних и некатегорисаних путева, управљање пијацама, одржавање јавне расвете, зоохигијене итд.). Када је у питању основна делатност (производња и дистрибуција воде за пиће), у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године Предузеће је планиране приходе реализовало за 8% мање од плана.

Поред основне делатности Предузеће је регистровано и 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.

### **III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА**

#### **1. АНАЛИЗА БИЛАНСА УСПЕХА**

##### **А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**

У периоду од 1. јануара-30. септембра 2022. године Предузеће је остварило пословне приходе у износу од 67.651 хиљада динара, што је за 11% мање од плана. Највећи утицај на овакву реализацију пословних прихода имају неостварени приходи од продаје производа и услуга и то пре свега приходи од радова путарске службе на одржавању локалних и некатегорисаних путева. Наведени приходи који су настали у периоду од 01. августа до 30. септембра 2022. године нису евидентирани из разлога што до 30. септембра 2022. године нису оверене ситуације од стране Надзорног органа, тако да ће овде доћи до преливања прихода у наредном извештајном периоду и то у износу од 2.567 хиљада динара.

Приходи од воде и канализације реализовани су у мањем износу услед изразито сушног периода и смањене издашности воде на извориштима.

Приходи од чишћења дивљих депонија реализовани су у мањем износу од плана из разлога што су радови одложени и биће спроведени од октобра 2022. године.

Приходи од додатних радова реализовани су у мањем износу од плана из разлога што у овом периоду Предузеће није било ангажовано од стране трећих лица.

##### **Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ**

У периоду од 1. јануара-30. септембра 2022. године Предузеће је реализовало пословне расходе у износу од 69.104 хиљада динара, што је за 11% мање од плана.

У оквиру пословних расхода, трошкови материјала, горива и енергије реализовани су у мањем износу од плана. Највећи утицај на овакву реализацију пословних расхода имају трошкови осталог режијског материјала који су реализовани у мањем износу услед мањих трошкова за одржавање зграда, возила и опреме.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи реализовани су у мањем износу од плана из разлога што Предузеће у овом извештајном периоду није запослило 45 радника како је планирало већ је у просеку имало 41 запосленог.

У оквиру трошкова производних услуга, трошкови закупнина опреме од правних лица и предузетника реализовани су у мањем износу у односу на план али са интензивирањем радова на одржавању локалних и некатегорисаних путева у наредном периоду очекује се повећање ових трошкова у складу са планом.



## **Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК**

У периоду 1. јануар-30. септембар 2022. године Предузеће је остварило веће пословне расходе од пословних прихода и пословало са пословним губитком од 1.453 хиљада динара.

## **Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ**

У периоду од 1. јануара-30. септембра 2022. године Предузеће је исказало финансијске приходе у већем износу у односу на план из разлога већих прихода од затезних камата од правних и физичких лица. До 30.09.2022. године затезна камата (годишња стопа) повећана је са 9% на 11,50%.

## **Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ**

У периоду од 1. јануара-30. септембра 2022. године Предузеће је исказало финансијске расходе у мањем износу у односу на план из разлога што нису исказани расходи камата по краткорочним кредитима код банака у земљи. До кредитног задужења дошло је на дан 30.09.2022. године док је планим било предвиђено кредитно задужење у другом кварталу.

## **Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА**

У периоду од 1. јануара-30. септембра 2022. године Предузеће је остварило веће финансијске приходе у односу на расходе и остварило добитак из финансирања у износу од 745 хиљада динара.

## **Ж. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**

У периоду од 1. јануара-30. септембра 2022. године Предузеће је исказало остале приходе у већем износу од плана из разлога што је у овом извештајном периоду дошло до продаје опреме која је била предвиђена за отуђење због дотрајалости.

## **З. ОСТАЛИ РАСХОДИ**

У периоду од 1. јануара-30. септембра 2022. године Предузеће је исказало остале расходе у мањем износу од плана из разлога што у овом извештајном периоду није било отписа потраживања по судским решењима, као ни трошкови спорова.

## **Л.Љ. УКУПНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ**

У периоду 1. јануар-30. септембра 2022. године укупни приходи износе 70.181 хиљада динара и реализовани су за 11% мање од плана, док укупни расходи износе 69.199 хиљада динара и реализовани су за 12% мање од плана.

## **Љ. НЕТО ДОБИТАК**

У периоду од 1. јануара-30. септембра 2022. године Предузеће је остварило укупан нето добитак у износу од 962 хиљада динара.

## **2. АНАЛИЗА БИЛАНСА СТАЊА**

Анализом биланса стања на дан 30.09.2022. године може се закључити да у оквиру активе значајније одступање у односу на план постоји код залиха из разлога набавке материјала за одржавање локалних и некатегорисаних путева, а као припрема за радове у будућем периоду.

У оквиру активе до одступања у односу на план постоји и код постројења и опреме у припреми из разлога преноса без накнаде од стране оснивача специјализованог возила



за одвоз смећа у вредности од 9.720 хиљада динара. Планирано је да возило буде стављено у функцију 2023. године када би требало да отпочне одвоз комуналног отпада и са сеоских подручија.

У оквиру пасиве дошло је до одступања од плана код краткорочних финансијских обавеза из разлога што се у овом периоду Предузеће додатно кредитно задужило. Програмом пословања било је планирано кредитно задужење у износу од 6 милиона динара у виду краткорочног кредита за обртна средства али у другом кварталу 2022.године.

До одступања у односу на план дошло је и код основног капитала. Предузеће је извршило евидентирања специјализованог возила за одвоз смећа у вредности од 9.720 хиљада динара у оквиру добијене имовине без наканаде од власника капитала, тј. оснивача.

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

У складу са Законом о рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 73/2019 и 44/2021), Предузеће није у обавези да саставља Извештај о токовима готовине.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Трошкови зарада (брutto I) за период од 1. јануар-30. септембра 2022. године реализовани су за 9% мање од плана и износе 26.406 хиљада динара.

Предузеће је у овом периоду извршило исплату солидарне помоћи свим радницима у нето износу од 41.800,00 динара у складу са Анексом II посебногколективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије ("Сл.гласник РС" бр.5/18).

Предузеће је у 2022. години извршило увећање масе зарада у складу са минималном ценом рада у износу од 201,22 динара која важи од 01.01.2022.године. Предузеће се иначе више од 5 година сусреће са проблемом да око 90% радника остварује основну зараду испод минималне зараде. У складу са Законом о раду Предузеће је у обавези да изврши исплату минималне зараде. Из наведеног разлога Предузеће врши доплату до минималне зараде.

### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

На дан 30. септембар 2022. године Предузеће има 43 запослених, и то 37 запослених на неодређено време и 6 на одређено време. Укупан број запослених је за 4% мањи у односу на план. У овом периоду дошло је до пријема једаног радника на одређено време. По уговору о привременим и повременим пословима ангажовано је 3 лица.

### **6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА**

Планом за 2022. годину предвиђена је најнижа зарада у нето износу од 49.624,00 динара док реализација у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године износи 40.731 динара.

Планом за 2022. годину предвиђена је највиша зарада у нето износу од 52.690,00 динара док реализација у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године износи 63.872,00 динара..

Планом за 2022. годину предвиђена је најнижа зарада пословодства у нето износу од 99.481,00 динара динара док реализација у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године износи 92.927,00 динара.

Планом за 2022. годину предвиђена је највиша зарада пословодства у нето износу од 99.603,00 динара динара док реализација у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године износи 99.496,00 динара.



Просечна нето зарада без пословодства за период од 01.01. до 30.09.2022. године износи 49.790,00 динара.

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

Програмом коришћења средстава из субвенције за 2022. годину број 1541/2021 од 30.11.2021. године на који је сагласност дала Скупштина општине Сврљиг дана 24. децембра 2021.године, број I 023-54/2021 планирана је субвенција у износу од 3.060 хиљада динара за период од 1. јануар-30. септембар 2022.године.

Субвенција од стране Општине Сврљиг за период 1. јануар-30. септембар 2022. године пренета је у износу од 2.720 хиљада динара.

Субвенција је утрошена у износу од 2.720 динара и искоришћена је за покриће трошкова материјала у износу од 1.680 хиљада динара, трошкова производних услуга у износу од 400 хиљада динара и нематеријалних трошкова у износу од 640 хиљада динара.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Трошкови репрезентације у периоду 1. јануар-30. септембар 2022. године реализовани су за 21% више од плана и износе 272 хиљада динара, док средства намењена за рекламу и пропаганду износе 39 хиљада динара.

## **9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Укупна кредитна задуженост Предузећа на дан 30.09.2022.године износи 7.772 хиљада динара.

Дугорочни кредит из 2019. године за набавку вишенаменске радне машине са прикључним уређајима износи 1.772 хиљада динара (ЕУР 15.072). Рок отплате је 05.05.2023.године.

У 2022. години Предузеће се додатно кредитно задужило у износу од 6 милиона динара. Краткорочни динарски кредит за обртна средства одобрен је од стране "Halkbank" Београд на период од 12 месеци и каматном стопом од 4,5%+6М белибор. Рок отплате је 30.09.2023.године.

## **10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Укупно планиране инвестиције за 2022. годину износе 11.318 хиљада динара. Реализација за период 01.01-30.09.2022. године износи 6.870 хиљада динара и односи се на отплату дугорочног кредита за набавку комбиноване машине са прикључним уређајима у износу од 1.994 хиљада динара, набавку мерача нивоа количине воде у резервоарима у износу од 612 хиљада динара, камиона кипер у износу од 4.107 хиљада динара и остале опреме за вршење делатности у износу од 157 хиљада динара.

У овом периоду планирана је и набавка теренског возила као и набавка радне машинско-копач-утоваривач у вредности од 3.100 хиљада динара али до реализације није дошло због процене да би Предузеће имало потешкоћа са измирењем обавеза.

У 2021. години започето је финансирање пројекта изградња помоћног објекта-гаража укупне вредности 2.878 хиљада динара, док реализација до 30.09.2022. године износи 1.240 хиљада динара.

## **11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ**

Укупна потраживања од купаца у земљи у нето износу на дан 30.09.2022.године износе 28.714 хиљада динара.

Укупне обавезе према добављачима на дан 30.09.2022.године износе 4.556 хиљада динара

Укупан износ спорова на дан 30.09.2022.године износи 8.069 хиљада динара.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду 1. јануар-30. септембра 2022. године укупни приходи износе 70.181 хиљада динара и реализовани су за 11% мање од плана, док укупни расходи износе 69.219 хиљада динара и реализовани су за 12% мање од плана.

**У периоду 1. јануар-30. септембар 2022. године Предузеће је остварило веће пословне расходе од пословних прихода и пословало са пословним губитком од 1.453 хиљада динара.**

**У периоду од 1. јануара-30. септембра 2022. године Предузеће је остварило укупан нето добитак у износу од 962 хиљада динара.**

Из предходне анализе може се закључити да у периоду 1. јануар-30. септембра 2022. године највећи утицај на овакву реализацију пословних прихода имају неостварени приходи од продаје производа и услуга и то пре свега приходи од радова путарске службе на одржавању локалних и некатегорисаних путева. Наведени приходи који су настали у периоду од 01. августа до 30. септембра 2022. године нису евидентирани из разлога што до 30. септембра 2022. године нису оверене ситуације од стране Надзорног органа, тако да ће овде доћи до преливања прихода у наредном извештајном периоду и то у износу од 2.567 хиљада динара.

У Сврљигу, 25.10.2022. године

в.д. Директора

Јован Ђорђевић





**ПРИХОДИ-РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.-30.09.2022.ГОД.**

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План 2022.год.	Измена плана за 2022.год.	План 01.01.-30.09.22.	Реализација 01.01.-30.09.22	Индекс
							7/6
	1	2	4	5	6	7	8
1	<b>61</b>	<b>Приходи од продаје производа и услуга</b>	<b>83,833,394</b>	<b>93,492,494</b>	<b>70,119,371</b>	<b>61,968,964</b>	<b>88</b>
2	614	Приходи од продаје роба и услуга на дом.трж.	83,833,394	93,492,494	70,119,371	61,968,964	88
3	614200	Приходи вода и канализација- привреда	5,480,100	5,480,100	4,110,075	3,456,801	84
4	614201	Приходи вода и канализација - грађани	16,626,700	16,626,700	12,470,025	11,836,079	95
5	614202	Приходи од издав.саг. за прик. на вод. и канал.	10,000	10,000	7,500	150,400	2005
6	614203	Приходи од прикључка на водовод и канализацију	300,000	300,000	225,000	79,050	35
7	614204	Приходи од поправке водовода и канализације	150,000	150,000	112,500	84,851	75
8	614205	Приходи од поправке водомера	20,000	20,000	15,000	6,667	44
9	614206	Приходи од превоза воде цистерном	80,000	80,000	60,000	209,287	349
10	614210	Приходи смеће привреда	5,656,000	5,656,000	4,242,000	4,051,577	96
11	614211	Приходи смеће грађани	9,345,000	9,345,000	7,008,750	6,894,642	98
12	614220	Приходи од специјализованих услуга – одржавање гробља	1,090,910	1,090,910	818,183	822,800	101
13	614221	Приходи од гробљанских услуга (кор. кап. и обележав)	120,000	120,000	90,000	58,200	65
14	61423	Приходи од специјализованих услуга – одржавање чистоће, прање улица	4,545,455	5,454,546	4,090,910	3,592,499	88
15	614233	Приходи од чишћења дивљих депонија	2,083,330	4,166,663	3,124,997	1,396,420	45
16	614234	Приходи од специјализованих услуга – одржавање зеленила	3,090,910	3,090,910	2,318,183	3,156,287	136
17	614235	Приходи од специјализованих услуга – зоохигијена	1,250,000	1,250,000	937,500	1,046,506	112
18	61424	Приходи од рада пут.службе-локални и некат.путеви (летње и зимско)	23,333,324	30,000,000	22,500,000	18,375,794	82
19	614250	Приходи од додатних радова	6,000,000	6,000,000	4,500,000	2,514,300	56
20	614251	Прих.од пресовања ПЕТ амбалаже	120,000	120,000	90,000	0	0
21	614252	Приходи од усл.одрж.рекр.базена	1,235,000	1,235,000	926,250	1,696,293	183
22	614253	Приходи од одржавања јавне расвете	2,916,665	2,916,665	2,187,499	2,296,160	105
23	61426	Приходи од пијачне таксе	380,000	380,000	285,000	244,352	86
24	<b>64</b>	<b>Приходи о премија, субвенција и дотација</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>3,060,000</b>	<b>3,107,024</b>	<b>102</b>
25	640	Приходи о премија, субвенција и дотација	4,000,000	4,000,000	3,060,000	3,107,024	102
26	6410	Приходи по основу условљених донација	0	0	0	47,024	/
27	6435	Приходи од субвенција	4,000,000	4,000,000	3,060,000	3,060,000	100
28	<b>65</b>	<b>Други пословни приходи</b>	<b>3,943,000</b>	<b>3,943,000</b>	<b>2,958,250</b>	<b>2,574,518</b>	<b>87</b>
29	650	Приходи од закупнина	3,943,000	3,943,000	2,958,250	2,574,518	87
30	650131	Приходи од закупа земљишта за вашар	875,000	875,000	657,250	532,550	81
31	650132	Приходи од закупа гробних места	907,200	907,200	680,400	452,484	67
32	650133	Приходи од продужетка гробних места	1,360,800	1,360,800	1,020,600	1,106,784	108
33	650330	Приходи од закупнина тезги	800,000	800,000	600,000	482,700	80
34	659	Остали пословни приходи	0	0	0	0	/
35	6591	Приходи по основу накнадно примљеног рабата	0	0	0	0	/
36	<b>66</b>	<b>Финансијски приходи</b>	<b>975,500</b>	<b>975,500</b>	<b>731,625</b>	<b>833,879</b>	<b>114</b>
37	662	Приходи од камата (од трећи лица)	950,000	950,000	712,500	831,271	117
38	66260	Приходи од затезне камате у земљи - привреда	200,000	200,000	150,000	196,213	131
39	66261	Приходи од затезне камате у земљи-грађани	500,000	500,000	375,000	433,284	116
40	66262	Приходи од камата по судским решењима	250,000	250,000	187,500	201,775	108
41	664	Приходи по основу ефеката валутне клаузуле	500	500	375	1,445	385
42	6640	Реал. поз. ефекти вал. клаузуле прил. наплате и плаћања	500	500	375	1,445	385
43	669	Остали финансијски приходи	25,000	25,000	18,750	1,163	6
44	6699	Остали непоменути финансијски приходи	25,000	25,000	18,750	1,163	6



Ред. бр.	Конто	ОПИС	План 2022.год.	Измена плана за 2022.год.	План 01.01.-30.09.22.	Реализација 01.01.-30.09.22	Индекс
							7/6
	1	2	4	5	6	7	8
45	67	Остали приходи	1,470,000	1,470,000	1,103,500	1,696,835	154
46	670	Добици од продаје некретнина, постројења и опреме	350,000	350,000	263,500	805,431	306
47	6703	Добици по основу продаје постројења, опреме и инвентара	350,000	350,000	263,500	805,431	306
48	675	Наплаћена отписана потраживања	0	0	0	8,071	/
49	6754	Наплаћена отписана потраж. од трећих лица	0	0	0	8,071	/
50	678	Приходи од укидања дугорочних резервисања	0	0	0	0	/
51	67841	Приходи од укидања резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију	0	0	0	0	/
52	679	Остали непоменути приходи	1,120,000	1,120,000	840,000	883,333	105
53	6792	Приходи од наплате штета, казни, пенала	900,000	900,000	675,000	871,153	129
54	6793	Прих. од бесповратно (на поклон) прим. нов. и др. средстава	200,000	200,000	150,000	0	/
55	67990	Приходи по основу накн. по судским решењима	0	0	0	0	/
56	67991	Остали непоменути приходи	20,000	20,000	15,000	11,999	80
57	67992	Заокруженње износа на рачунима потраживања			0	181	
58	68	Приходи од усклађивања вредности имовине	1,300,000	1,300,000	975,000	0	0
59	685	Приходи од усклађивања вредности потраж.	1,300,000	1,300,000	975,000	0	0
60	6850	Приходи од усклађ. вредности потраж. од купаца	1,300,000	1,300,000	975,000	0	0
61	69	Добитак пос. које се обуставља, исп. гр. из ран. год.	1,000	1,000	750	0	0
62	692	Приходи по основу испр. греш. из ран. Година	1,000	1,000	750	0	0
63	6921	Исправк грешака из ранијих година које нису мат. значајне	1,000	1,000	750	0	0
		<b>СВЕГА ПРИХОДИ</b>	<b>95,522,894</b>	<b>105,181,994</b>	<b>78,948,496</b>	<b>70,181,220</b>	<b>89</b>



**РАСХОДИ-РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.-30.09.2022. ГОДИНА**

Ред. бр.	Кonto	ОПИС	План 2022.год.	Измена плана за 2022.год.	План 01.01.-30.09.22.	Реализација 01.01.-30.09.22	Индекс
							7/6
	1	2	4	5	6	7	8
1	51	<b>Трошкови материјала</b>	<b>23,465,000</b>	<b>24,955,000</b>	<b>18,716,250</b>	<b>18,591,024</b>	<b>99</b>
2	511	Трошкови материјала за израду	12,420,000	12,420,000	9,315,000	10,183,485	109
3	51100	Трошкови материјала-водовод	850,000	450,000	337,500	680,737	202
4	51101	Трошкови материјала-хемикалије за дезинфекцију	800,000	1,200,000	900,000	973,000	108
5	51102	Трошкови материјала-канализација	10,000	10,000	7,500	0	0
6	51130	Трошкови материјал за одрж. лок. путева(летње и зимско)	9,800,000	9,800,000	7,350,000	8,100,076	110
7	51132	Утрошени остали материјал за додатне послове	10,000	10,000	7,500	4,438	59
8	51133	Трошкови мат. за одрж.јавне расвете(редовно одржавање)	950,000	950,000	712,500	425,234	60
9	512	<b>Трошкови осталог материјала (режијског)</b>	<b>825,000</b>	<b>1,465,000</b>	<b>1,098,750</b>	<b>516,358</b>	<b>47</b>
10	51200	Трошкови матер. за текуће и инвес. Одрж. гр.објеката	150,000	300,000	225,000	91,418	41
11	51201	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање возила	200,000	400,000	300,000	84,783	28
12	51202	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање опреме	100,000	300,000	225,000	51,537	23
13	5121	Трошкови осталог реж. материјала-канцеларијски мат.	180,000	180,000	135,000	179,173	133
14	5126	Трошкови осталог реж. материјала	160,000	250,000	187,500	89,139	48
15	5127	Трошкови осталог реж. материјала-хигијена	35,000	35,000	26,250	20,308	77
16	513	<b>Трошкови горива и енергије</b>	<b>8,290,000</b>	<b>8,290,000</b>	<b>6,217,500</b>	<b>6,307,059</b>	<b>101</b>
17	51300	Трошкови горива	6,000,000	6,000,000	4,500,000	5,018,616	112
18	51301	Трошкови мазива и техничких течности	350,000	350,000	262,500	319,147	122
19	5132	Утрошена остала горива(огревно дрво)	40,000	40,000	30,000	0	0
20	513201	Утрошена остала горива(пелет)	400,000	400,000	300,000	202,205	67
21	5133	Трошкови електричне енергије	1,500,000	1,500,000	1,125,000	767,091	68
22	514	<b>Трошкови резервних делова</b>	<b>780,000</b>	<b>1,180,000</b>	<b>885,000</b>	<b>631,923</b>	<b>71</b>
23	51400	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. возила	700,000	980,000	735,000	630,843	86
24	51401	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. Опреме	80,000	200,000	150,000	1,080	1
25	515	<b>Трошкови једнократног отписа алата и инвентара</b>	<b>1,150,000</b>	<b>1,600,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>952,199</b>	<b>79</b>
26	5150	Трошкови једнократног отписа -алат и инвентар	250,000	350,000	262,500	158,028	60
27	5152	Трошкови једнократног отписа -амбалажа и аутогуме	500,000	850,000	637,500	692,125	109
28	5153	Трошкови осталог реж. материјала-хтз опрема	400,000	400,000	300,000	102,045	34
29	52	<b>Тр. зар. нак. зар. и остали лични рас.</b>	<b>56,271,265</b>	<b>56,271,265</b>	<b>42,617,046</b>	<b>37,296,492</b>	<b>88</b>
30	520	Трошкови зарада и накнада зарада(брutto)	38,665,985	38,665,985	28,876,125	26,405,969	91
31	5200	Трошкови бруто зараде	38,665,985	38,665,985	28,876,125	26,405,969	91
32	521	Тр. пор. и допр. на зараде и накнаде зарада-послед.	6,437,887	6,437,887	4,807,876	4,264,564	89
33	5210	Трошкови доприноса за ПИО на терет послодавца	4,446,589	4,446,589	3,320,755	2,904,656	87
34	5211	Трошкови доприноса за здравство на тер.послед.	1,991,298	1,991,298	1,487,121	1,359,907	91
35	522	Трошкови накнада по уговору о делу	20,000	20,000	15,000	9,375	63
36	5220	Трошкови накнада по уговору о делу	20,000	20,000	15,000	9,375	63
37	524	Трошкови нак. по уговору о привр.и повр. пословима	3,987,957	3,987,957	2,990,968	2,461,590	82
38	5241	Трошкови нак. по уговору о привр.и повр. пословима	3,987,957	3,987,957	2,990,968	2,461,590	82
39	525	Трошкови накнада физ.лиц. по основу ост.уговора	20,000	20,000	15,000	0	0
40	5259	Трошкови накнада физ. лицима по основу ост.уговора	20,000	20,000	15,000	0	0
41	526	Тр.накнада члановима управног и назорног одбора	149,436	149,436	112,077	137,140	122
42	5260	Тр.накнада члановима управног и назорног одбора	149,436	149,436	112,077	137,140	122
43	529	<b>Остали лични расходи и накнаде</b>	<b>6,990,000</b>	<b>6,990,000</b>	<b>5,800,000</b>	<b>4,017,854</b>	<b>69</b>
44	529010	Отпремнина због одласка у старосну пензију	80,000	80,000	80,000	62,873	79
45	529040	Помоћ у случају смрти запосленог или члана породице	160,000	160,000	120,000	0	0
46	529042	Накнада за солид. помоћ по прав. у случају болести	100,000	100,000	75,000	0	0
47	529049	Остале помоћи запосленима и њиховим породицама	2,090,000	2,090,000	2,090,000	1,894,806	/
48	52910	Накнада трошкова за превоз радника (са порезом)	4,400,000	4,400,000	3,300,000	1,983,088	60
49	529111	Накн.тр.запосл.на службеном путу-трошкови превоза	5,000	5,000	3,750	0	0
50	529112	Накн.тр.запосл. на службеном путу-трошкови ноћења	15,000	15,000	11,250	0	0
51	529113	Накнаде трош.за дневнице на службеном путу	40,000	40,000	30,000	27,478	92
52	529114	Накнаде осталих трош.на службеном путу	20,000	20,000	15,000	5,460	36
53	52912	Накнаде трош.запосл. за коришћење сопс.аутомобила	20,000	20,000	15,000	0	0



Ред. бр.	Кonto	ОПИС	План 2022.год.	Измена плана за 2022.год.	План 01.01.-30.09.22.	Реализација 01.01.-30.09.22	Индекс
							7/6
	1	2	4	5	6	7	8
54	52922	Давање пакетића деци запос. на Нову годину и Божић	45,000	45,000	45,000	44,149	98
55	529319	Остале накнаде трошкова др. физичким лицима	15,000	15,000	15,000	0	0
56	<b>53</b>	<b>Трошкови производних услуга</b>	<b>7,555,000</b>	<b>9,965,000</b>	<b>7,473,750</b>	<b>5,382,318</b>	<b>72</b>
57	530	Трошкови услуга на изради учинка	2,380,000	2,380,000	1,785,000	1,433,374	80
58	53010	Тр. производ. усл. за посл. поверене подизвиђачима	500,000	500,000	375,000	255,000	68
59	53011	Трошкови произ. услуга . -одрж. водомера	500,000	500,000	375,000	133,500	36
60	53012	Трошкови произ. услуга . -одрж. јавне расвете	150,000	150,000	112,500	19,543	17
61	53013	Трошкови произв. услуга – зоохигијена	1,230,000	1,230,000	922,500	1,025,331	111
62	531	Трошкови транспортних услуга	890,000	890,000	667,500	539,210	81
63	5310	Трошкови транспортних услуга	40,000	40,000	30,000	38,803	129
64	5315	Трошкови ПТТ услуга	850,000	850,000	637,500	500,406	78
65	532	Трошкови услуга одржавања	2,070,000	2,980,000	2,235,000	1,216,468	54
66	532000	Трошкови услуга на текућем одржавању зграда	100,000	400,000	300,000	180,000	60
67	532001	Трошкови услуга на текућем одржавању-водовод	20,000	20,000	15,000	0	0
68	532002	Трошкови услуга на текућем одржавању-канализација	350,000	600,000	450,000	385,204	86
69	53201	Трошкови услуга на текућем одржавању возила	1,200,000	980,000	735,000	527,267	72
70	53202	Трошкови услуга на текућем одржавању опреме	400,000	980,000	735,000	123,998	17
71	533	Трошкови закупнина	2,000,000	3,500,000	2,625,000	2,062,506	79
72	5334	Трошкови закупнина опреме од правних лица и предузет.	2,000,000	3,500,000	2,625,000	2,062,506	79
73	535	Трошкови рекламе и пропаганде	35,000	35,000	26,250	38,760	148
74	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	35,000	35,000	26,250	38,760	148
75	539	Трошкови осталих услуга	180,000	180,000	135,000	92,000	68
76	5399	Трошкови осталих производних услуга	180,000	180,000	135,000	92,000	68
77	<b>54</b>	<b>Трошкови амортизације и резервисања</b>	<b>6,427,616</b>	<b>6,427,616</b>	<b>4,820,712</b>	<b>4,183,838</b>	<b>87</b>
78	540	Трошкови амортизације	5,927,616	5,927,616	4,445,712	4,183,838	94
79	5400	Трошкови амортизације	5,927,616	5,927,616	4,445,712	4,183,838	94
80	545	Резервисања за накнаде и др. бениф. запослених	500,000	500,000	375,000	0	0
81	5450	Трошкови резер. за отпремнине прил. одласка у пензију	500,000	500,000	375,000	0	0
82	<b>55</b>	<b>Нематеријални трошкови</b>	<b>5,172,160</b>	<b>5,232,160</b>	<b>3,924,120</b>	<b>3,649,789</b>	<b>93</b>
83	550	Трошкови непроизводних услуга	1,935,000	1,935,000	1,451,250	1,168,026	80
84	5500	Трошкови ревизије и финансијских извештаја	150,000	150,000	112,500	129,000	115
85	5501	Трошкови адвокатских услуга	40,000	40,000	30,000	55,500	185
86	5503	Трошкови здравствених услуга-преглед воде	1,190,000	1,190,000	892,500	568,666	64
87	55031	Трошкови здравствених услуга-преглед радника	60,000	60,000	45,000	33,100	74
88	5505	Трошкови стручног образовања и усавршавања	40,000	40,000	30,000	0	0
89	5506	Накнада за одржавање WEB сајта	60,000	60,000	45,000	40,000	89
90	55061	Софтвер лиценце и сл. накнаде	0	0	0	16,965	/
91	5507	Трошкови услуге за измене на постојећим програмима	300,000	300,000	225,000	197,828	88
92	55091	Остале непроизводне услуге	95,000	95,000	71,250	126,968	178
93	551	Трошкови репрезентације	300,000	300,000	225,000	271,748	121
94	5510	Трошкови репрезентације	300,000	300,000	225,000	271,748	121
95	552	Трошкови премије осигурања	1,650,000	1,650,000	1,237,500	1,175,475	95
96	552	Премија осигурања некретнина, постројења и опреме	1,300,000	1,300,000	975,000	995,323	102
97	55201	Осигурање возила приликом регистрације	350,000	350,000	262,500	180,152	69
98	553	Трошкови платног промета	190,000	250,000	187,500	152,140	81
99	5530	Трошкови платног промета у земљи	160,000	200,000	150,000	132,017	88
100	5532	Трошкови банкарских услуга	30,000	50,000	37,500	20,123	54
101	554	Трошкови чланарина	92,160	92,160	69,120	69,915	101
102	55400	Трошкови чланарина и доприноса комори Србије	47,160	47,160	35,370	35,415	100
103	5542	Чланарине пословним удружењима	45,000	45,000	33,750	34,500	102
104	555	Трошкови пореза	475,000	475,000	356,250	512,119	144
105	55501	Порез на имовину у статистици	231,000	231,000	173,250	230,931	133
106	55510	Накнада за коришћење вода	135,000	135,000	101,250	181,188	179
107	55530	Порез на употребу моторних возила	5,000	5,000	3,750	0	0
108	5555	Локалне комуналне таксе	4,000	4,000	3,000	0	0
109	5558	Накнада за заш. жив. Средине	100,000	100,000	75,000	100,000	133



110	559	Остали нематеријални трошкови	530,000	530,000	397,500	300,366	76
111	5591	Таксе(административне,судске,регистрационе)	120,000	120,000	90,000	51,113	57

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План 2022.год.	Измена плана за 2022.год.	План 01.01.-30.09.22.	Реализација 01.01.-30.09.22	Индекс
							7/6
	1	2	4	5	6	7	8
112	55591	Обрачунати ПДВ који терети трошкове пословања	0	0	0	0	/
113	55911	Трошкови за регистрацију возила	200,000	200,000	150,000	91,350	61
114	5592	Судски трошкови и трошкови вештачења	65,000	65,000	48,750	30,927	63
115	5593	Трошкови претплате на часописе и публикације	85,000	85,000	63,750	74,425	117
116	5594	Трошкови огласа у штампи и др.мед. (осим за рекл.и проп)	60,000	60,000	45,000	52,550	117
117	<b>56</b>	<b>Финансијски расходи</b>	<b>305,100</b>	<b>305,100</b>	<b>228,825</b>	<b>88,901</b>	<b>39</b>
118	562	Расходи камата	259,100	259,100	194,325	76,419	39
119	5620	Расходи камата по дугорочним и крат. кред.и зајм.у земљи	259,100	259,100	194,325	71,527	37
120	56260	Затезне камате у земљи	0	0	0	1,033	/
121	5627	Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	0	0	0	3,859	/
122	564	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	1,000	1,000	750	482	64
123	5640	Расходи по основу ефекта валутне клаузуле	1,000	1,000	750	482	64
124	569	Остали финансијски расходи	45,000	45,000	33,750	12,000	36
125	569	Остали финансијски расходи	20,000	20,000	15,000	0	0
126	5691	Расходи у вези са обрадом кредита	25,000	25,000	18,750	12,000	64
127	<b>57</b>	<b>Остали расходи</b>	<b>270,100</b>	<b>270,100</b>	<b>203,575</b>	<b>7,043</b>	<b>3</b>
128	576	Расходи по основу директног отписа потраживања	200,000	200,000	150,000	0	0
129	5763	Расходи директног отписа потраж.по судском решењу	100,000	100,000	75,000	0	0
130	5764	Расходи по основу дир.отписа потраж.од трећих лица	100,000	100,000	75,000	0	0
131	579	Остали непоменути расходи	70,100	70,100	53,575	7,043	13
132	57901	Трошкови спорова	50,000	50,000	37,500	0	0
133	579201	Казне за привредне преступе и прекршаје	0	0	0	0	/
134	5793	Уговорене казне и пенали	10,000	10,000	7,500	7,000	93
135	57992	Заокружење износа на рачунима потраживања и обавеза	100	100	75	43	57
136	57993	Остали непоменути расходи	10,000	10,000	8,500	0	0
137	<b>58</b>	<b>Расходи по основу обезвређења имовине</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>750,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
138	585	Обезвређење потраживања	1,000,000	1,000,000	750,000	0	0
139	5850	Обезвређење потраж. од купаца у земљи	1,000,000	1,000,000	750,000	0	0
140	<b>59</b>	<b>Губитак пословања које се обуставља</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>15,000</b>	<b>20,047</b>	<b>134</b>
141	592	Расходи по основу исправки грешака из ран.година	20,000	20,000	15,000	20,047	134
142	5921	Исправка грешке из ранијих година које нису мат.значајне	20,000	20,000	15,000	20,047	134
		<b>УКУПНО</b>	<b>100,486,241</b>	<b>104,446,241</b>	<b>78,749,278</b>	<b>69,219,451</b>	<b>88</b>

<b>Приходи-измена плана 2022.год.</b>	105,181,994
<b>Расходи-измена плана 2022.год.</b>	104,446,241
<b>Добитак</b>	735,753

<b>Приходи-план 01.01.-30.09.22.</b>	78,948,496
<b>Расходи-план 01.01.-30.09.22.</b>	78,749,278
<b>Губитак</b>	199,218

<b>Приходи-реализација 01.01.-30.09.22.</b>	70,181,220
<b>Расходи-реализација 01.01.-30.09.22.</b>	69,219,451
<b>Губитак</b>	961,769



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.09.2022. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01.-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација /план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	75,546	101,436	76,137	67,651	89
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	67,567	93,493	70,119	61,969	88%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	67,567	93,493	70,119	61,969	88%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧУВАКА И РОБЕ	1008	23				
630	IV ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	7,956	7,943	6,018	5,682	94%
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	81,310	102,851	77,552	69,104	89
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	12,123	24,955	18,717	18,591	99%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	44,981	56,271	42,617	37,297	88%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	33,329	38,666	28,876	26,406	91%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5,534	6,438	4,808	4,265	89%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6,118	11,167	8,933	6,626	74%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5,475	5,928	4,446	4,184	94%
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021					
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	13,119	9,965	7,473	5,382	72%
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	813	500	375		
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4,799	5,232	3,924	3,650	93%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	0	0	0	0	/
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	5,764	1,415	1,415	1,453	103%
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	1027	857	975	732	833	114%
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	837	950	714	831	116%
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				1	
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	20	25	18	1	6%
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	240	305	228	88	39%
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	240	260	195	76	39%
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	45	33	12	/
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037		670	504	745	148%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1,240	1,300	975		/
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1,666	1,000	750		/
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,116	1,470	1,104	1,697	154%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	215	270	204	7	3%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	1043	78,759	105,181	78,948	70,181	89%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b>	1044	83,431	104,426	78,734	69,199	88%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	0	755	214	982	459%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	4,672		0	0	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	1			
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	63	20	15	20	133%
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 1045-1046+1047-1048</b>	1049	0	736	199	962	483%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	4,735		0	0	
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					



722 дуг салдо	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	15	0	0	0	/
722 пот салдо	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	181	0	0	0	/
723	<b>T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054					
	<b>Ѕ. НЕТО ДОБИТАК</b>	1055		736	199	962	483%
	<b>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>						
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b>	1056	4,569		0	0	
	<b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>						
	I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године\*

Образац Ia.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација /план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b>						
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	48,652	54,112	51,094	60,305	118%
01	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	0003					
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)						
010	1 Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3 Гудвил	0006					
015 и 016	4 Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5 Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	48,094	53,554	50,536	59,747	118%
020, 021 и 022	1 Земљиште и грађевински објекти	0010	28,840	29,694	30,200	27,542	91%
023	2 Постројења и опрема	0011	18,563	23,269	19,745	20,554	104%
024	3 Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4 Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	691	591	591	11,651	
026 и 028	5 Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6 Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7 Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b>						
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	558	558	558	558	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1 Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2 Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3 Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4 Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5 Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6 Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7 Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8 Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9 Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	558	558	558	558	100%
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	1,739	1,700	1,500	1,739	116%
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)</b>	0030	37,774	32,498	37,127	41,304	111%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>1 ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	2,471	1,220	1,220	2,921	239%
10	1 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2,459	1,200	1,200	2,903	242%
11 и 12	2 Неловљена произвођа и готови производи	0033					
13	3 Роба	0034					
150, 152 и 154	4 Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	12	20	20	18	90%
151, 153 и 155	5 Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	0038	24,324	27,642	28,182	28,714	102%
204	1 Потраживања од купаца у земљи	0039	24,324	27,642	28,182	28,714	102%
205	2 Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3 Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4 Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					



206	5 Остала потраживања по основу продаје	0043						
21, 22 и 27	IV ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1,628	1,400	1,200	2,141	178%	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1 Остала потраживања	0045	601	373	173	1,114	644%	
223	2 Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1,027	1,027	1,027	1,027	100%	
224	3 Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047						
23	V КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048						
230	1 Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2 Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3 Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4 Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5 Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6 Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054						
237	7 Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8 Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	9,152	2,036	5,975	7,016	117%	
28 (део), осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	199	200	550	512	93%	
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	<b>88,165</b>	<b>88,310</b>	<b>89,721</b>	<b>103,348</b>	<b>115%</b>	
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060						
	<b>ПАСИВА</b>							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	68,646	68,693	68,156	79,328	116%	
30, осим 306	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	64,535	64,565	64,565	74,255	115%	
31	II УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406						
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	8,680	4,128	3,591	5,073	141%	
340	1 Нераспоређени добитак ранијих година	0409	8,680	3,392	3,392	4,111	121%	
341	2 Нераспоређени добитак текуће године	0410		736	199	962	483%	
	VIII УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	4,569	0	0	0		
350	1 Губитак ранијих година	0413						
351	2 Губитак текуће године	0414	4,569	0				
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	<b>8,726</b>	<b>8,098</b>	<b>7,598</b>	<b>8,139</b>	<b>107%</b>	
40	1 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	7,619	8,098	7,598	7,031	93%	
404	1 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	7,619	8,098	7,598	7,031	93%	
400	2 Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3 Остала дугорочна резервисања	0419						
41	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1,107	0	0	1,108	/	
410	1 Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2 Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3 Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4 Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	1,107	0	0	1,108	/	
415 и 416 (део)	5 Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6 Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7 Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						



498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429						
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430						
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	10,793	11,519	13,967	15,881	114%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2,658	2,911	4,265	6,665	156%	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	2,658	2,911	4,265	6,665	156%	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	<b>III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0441	100	90	90	278	309%	
43, осим 430	<b>IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)</b>	0442	2,990	4,000	5,000	4,556	91%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	2,990	4,000	5,000	4,556	91%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44,45,46, осим 467, 47 и 48	<b>V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)</b>	0449	4,998	4,518	4,612	4,382	95%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3,974	4,200	4,200	4,125	98%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,024	318	412	257	62%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО</b>	0453						
49 (део) осим 498	<b>VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАНИЧЕЊА</b>	0454	47	0			/	
	<b>Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	0455						
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	0456	88,165	88,310	89,721	103,348	115%	
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457						

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Претходна година Реализација 01.01-31.12.2021.	Текућа година План за 01.01-31.12.2022.	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	24.300,426	28.147,055	21.023,814	19.228,243	91%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	33.329,066	38.665,958	28.876,125	26,405,969	91%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	38.863,059	45.103,872	33.684,000	30.670,533	91%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	42	45	45	43	96%
4.1.	- на неодређено време	38	38	38	37	97%
4.2.	- на одређено време	4	7	7	6	86%
5.	Накнаде по уговору о делу	47,170	20,000	15,000	9,375	63%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	2	1	50%
7.	Накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,324,073	3,987,957	2,990,968	2,461,590	82%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	3	3	3	100%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	20,000	15,000	0	/
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	2	2	/	/
13.	Накнаде члановима скупштине	/	/	/	/	/
14.	Број чланова скупштине	/	/	/	/	/
15.	Накнаде члановима управног одбора	/	/	/	/	/
16.	Број чланова управног одбора	/	/	/	/	/
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	141,918	149,436	112,077	137,140	122%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1,270,557	4,400,000	3,300,000	1,983,088	60%
20.	Дневнице на службеном путу	30,316	40,000	30,000	27,478	92%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	17,660	60,000	45,000	5,460	12%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	36,505	80,000	80,000	62,873	79%
23.	Број прималаца	1	1	1	2	200%
24.	Јубиларне награде	/	/	/	/	/
25.	Број прималаца	/	/	/	/	/
26.	Смештај и исхрана на терену	/	/	/	/	/
27.	Помоћ радницима и породици радника	2,216,057	2,350,000	2,285,000	1,894,806	83%
28.	Стипендије				/	
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	34,105	60,000	60,000	44,149	74%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	40,000	30,000	/	/

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

\*\*\* Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених неодређено време		на Број запослених одређено време		на Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)	
		Број запослених неодређено време	Број жена	Број мушкараца	Број жена	Број мушкараца	Број жена
	Стање на дан 30.06.2022. године*	37			5		3
	Одлив кадрова						
1.	навести основ	0			0		0
	Пријем						
1.	уговор о раду	0			1		0
	Стање на дан 30.09.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		37	9	28	6	0	3
					3	0	

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022\* у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	68,038	49,624	55,351	40,731
	Највиша појединачна зарада	72,410	52,690	88,362	63,872
	Просечна зарада	71,309	51,918	68,319	49,790
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	139,159	99,481	129,810	92,927
	Највиша појединачна зарада	139,334	99,603	139,181	99,496
	Просечна зарада	139,271	99,559	132,900	95,053

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2022. годину		(текућа година)					Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	451191	ЈЛС	1.020.000	2.040.000	3.060.000	4.000.000	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			1.020.000	2.040.000	3.060.000	4.000.000	0

\*Намена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01 – 30.09.2022. године*		у динарима					Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	451191	ЈЛС	3.060.000	2.720.000	2.720.000	0	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			3.060.000	2.720.000	2.720.000	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

\* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља



**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација/план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	280,000	285,219	300,000	225,000	271,748	121%
6.	Реклама и пропаганда	35,000	29,167	35,000	35,000	38,760	111%
7.	Остало						

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

### ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ			Нето резултат			Расподела остварене добити / покривање губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Износ (у динарима)	Преостала добит / начин покривања губитка	Опис
					Добитак / Губитак	Добитак / Губитак	Износ (у динарима)		
2021	28/04/2022	741/2022	28/06/2022	023-21/2022	Губитак	Губитак	Губитак	Губитак	Нето губитак у целости се покрива из нераспоређене добити из ранијих година
2020	09/06/21	740/2021	28/06/2021	023-31/2021	Добитак	Добитак	51,545	50%	нераспоређена добит из ранијих година предузећа
2019	24/07/2020	1092/2020	11/09/20	023-34/2020	Добитак	Добитак	138,468	50%	нераспоређена добит из ранијих година предузећа
2018	17/06/2019	773/2019	25/06/2019	023-25-2019	Добитак	Добитак	129,606	50%	нераспоређена добит из ранијих година предузећа
2017	07/05/18	722/2018	15/06/2018	023-15/2018	Добитак	Добитак	96,450	50%	нераспоређена добит из ранијих година предузећа

Напомена: Потребно је погнугити табелу за последњих пет година

### УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Број одлуке	Основ уплате	
	Износ	Датум уплате		Износ	Опис*
2022	0	/			
	= Укупно		740/2021		Олука Надзорног одбора о расподелу добити-50%добити уплата у буџет
2021	51,545	04/10/2021			
	= Укупно				
2020	138,468	22/10/2020	1092/2020		Олука Надзорног одбора о расподелу добити-50%добити уплата у буџет
	= Укупно				
2019	129,606	01/08/2019	773/2019		Олука Надзорног одбора о расподелу добити-50%добити уплата у буџет
	= Укупно				
2018	96,450	01/10/2018	722/2018		Олука Надзорног одбора о расподелу добити-50%добити уплата у буџет
	= Укупно				
	416,069				

\* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекат	Валута	Уговорени износ средства	Гаранција државе ДрЖе	Стање кредитне задужености На 30.09.2022. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености На 30.09.2022. године у динарима	Година подвизана кредитом	Рок отплате без периода постојања	Период постојања (Број месеци)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата постојећих отплате	План отплате по кредитима за текућу годину						у динарима					
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
HALK BANKA	Долгорочни кредит за набавку основних средстава	ЕУР	68.000	НЕ	35.072	1.772.166	2019	05/05/2023	0	05/01/2020	2,75	12	664.549	1.329.108	1.993.686	0	32.866	46.035	71.528	0	0	0	0	
МАКЦИ БЕРДЕРСР	Краткорочни кредит за борбу кредитима	КСД		НЕ	0	0	2022	01/03/2023	2	01/06/2022	3,95	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HALK BANKA	Краткорочни кредит за обртна средства	КСД	6.000.000	НЕ	6.000.000	6.000.000	2022	30/09/2023	0	30/10/2022	4,5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
укупно динарски кредитори					6.000.000	7.772.166							664.549	1.329.108	1.993.686	0	32.866	46.035	71.528	0	0	0	0	0

укупно страни кредитори	0
Укупно кредитно задужење	7.772.166
од чега је обезбедило	6.000.000
од чега је профитабилно	1.772.166

Без обзира да ли гаранција за кредит се испуњава

## 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
31.12.2021. (претходна година)	068	текући рачун	ОТР БАНКА А Д Нови Сад	РСД	3,390,116.07
	068	текући рачун	ДИРЕКТНА БАНКА А Д Крагујевац	РСД	297,279.04
	068	текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	4,350,812.08
	068	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	РСД	27,685.62
	068	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А Д Београд	РСД	909,743.28
	068	текући рачун-сред за исплату нак за боловање	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	86.06
	068	текући рачун	ХАЛК БАНК	РСД	176,055.43
	068	текући рачун-наменски рачун	ОТР БАНКА А Д Нови Сад	РСД	555.98
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	0.20
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	9.79
	068	главна благајна		РСД	0.00
	068	благајна чекова		РСД	0.00
	Укупно у динарима				9,152,343.55
31.03.2022.	068	текући рачун	ОТР БАНКА А Д Нови Сад	РСД	2,694,926.39
	068	текући рачун	ДИРЕКТНА БАНКА А Д Крагујевац	РСД	316,053.96
	068	текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	3,985,311.86
	068	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	РСД	27,685.62
	068	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А Д Београд	РСД	1,096,552.88
	068	текући рачун-сред за исплату нак за боловање	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	889.66
	068	текући рачун	ХАЛК БАНК	РСД	176,055.43
	068	текући рачун-наменски рачун	ОТР БАНКА А Д Нови Сад	РСД	555.98
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	0.20
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	9.79
	068	главна благајна		РСД	66,087.67
	068	благајна чекова		РСД	0.00
	прелазни рачун		РСД	1,200.00	
	Укупно у динарима				8,365,329.44
30.06.2022.	068	текући рачун	ОТР БАНКА А Д Нови Сад	РСД	2,914,695.47
	068	текући рачун	ДИРЕКТНА БАНКА А Д Крагујевац	РСД	379,319.28
	068	текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	6,505,044.40
	068	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	РСД	27,685.62
	068	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А Д Београд	РСД	128,249.37
	068	текући рачун-сред за исплату нак за боловање	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	334.56
	068	текући рачун	ХАЛК БАНК	РСД	176,055.43
	068	текући рачун-наменски рачун	ОТР БАНКА А Д Нови Сад	РСД	555.98
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	0.20
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	9.79
	068	главна благајна		РСД	89,661.64
	068	благајна чекова		РСД	8,000.00
	прелазни рачун		РСД	-42,804.86	
	Укупно у динарима				10,186,806.88
30.09.20__	068	текући рачун	ОТР БАНКА А Д Нови Сад	РСД	477,686.79
	068	текући рачун	ДИРЕКТНА БАНКА А Д Крагујевац	РСД	43,419.69
	068	текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	105,035.22
	068	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	РСД	48,772.24
	068	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А Д Београд	РСД	249,104.38
	068	текући рачун-сред за исплату нак за боловање	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	249.36
	068	текући рачун	ХАЛК БАНК	РСД	6,018,663.52
	068	текући рачун-наменски рачун	ОТР БАНКА А Д Нови Сад	РСД	555.98
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	0.08
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	9.79
	068	главна благајна		РСД	57,628.06
	068	благајна чекова		РСД	0.00
	прелазни рачун		РСД	14,529.90	
	Укупно у динарима				7,015,655.01



## Извештај о инвестицијама

у динарима

Р бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021.*	Структура финансирања	План 2022** година											
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.				
1.	Комбинована машина са прикључним уређајима (дуг. кредит 2019-2023. год.)	2019	2023	7.996.000,00	4.217.000,00	Позајмљена средства	667.000,00	664.559,00	1.334.000,00	1.329.119,00	2.001.000,00	1.993.680,00	2.668.000,00	2.668.000,00	0,00			
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства	667.000,00	664.559,00	1.334.000,00	1.329.119,00	2.001.000,00	1.993.680,00	2.668.000,00	2.668.000,00	0,00			
2.	Мерачи нивоа количине воде у резервоарима са уградњом	2022	2022	750.000,00		Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства	750.000,00	0,00	750.000,00	612.018,00	750.000,00	612.018,00	750.000,00	750.000,00	0,00			
3.	Теренско возило	2022	2022	600.000,00		Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00			
						Сопствена средства	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00			
4.	Копач-утоваривач	2022	2022	2.500.000,00		Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00			
5.	Камниот килер	2022	2022	4.500.000,00		Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.107.575,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00			
6.	Остала опрема за вршење делатности	2022	2022	300.000,00		Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства	300.000,00	156.950,00	300.000,00	156.950,00	300.000,00	156.950,00	300.000,00	300.000,00	0,00			
7.	Помоћни објекат-гаража на кп.5472 КО Сврљиг	2021	2022	2.878.324,00	100.000,00	Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	804.328,00	0,00	1.240.408,00	0,00	1.240.408,00	0,00			
<b>Укупно инвестиције</b>							<b>19.524.324,00</b>	<b>4.317.000,00</b>	<b>19.524.324,00</b>	<b>2.902.415,00</b>	<b>6.151.000,00</b>	<b>8.110.631,00</b>	<b>11.318.000,00</b>	<b>11.318.000,00</b>	<b>0,00</b>			

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	9,165,296	15,112,102	17,456,359	
од 3 месеца до 12 месеци	8,568,209	5,566,955	10,442,338	
дуже од 12 месеци	13,152,957	13,576,228	11,355,038	
УКУПНО:	30,886,462	34,255,285	39,253,735	

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2022. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	2,081,043	8,228,584	4,554,221	
од 3 месеца до 12 месеци	49,872	0	1,763	
дуже од 12 месеци	0	0	0	
УКУПНО:	2,130,915	8,228,584	4,555,984	

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	94	8,069,258	1	0

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Укупан број спорова са физичким лицима за комуналне услуге је 78	4,628,282.00
Укупан број спорова са правним лицима за комуналне услуге је 16	3,440,976.00

\* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

\*\*Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве



**ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09.2022. године**

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Јавно комунално-стабено предузеће "Сврљиг"	78,948	70,181	78,749	69,219	199	962
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	<b>УКУПНО</b>	<b>78,948</b>	<b>70,181</b>	<b>78,749</b>	<b>69,219</b>	<b>199</b>	<b>962</b>

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 30.09.2022
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	Јавно комунално-стабено предузеће "Сврљиг"	45	43	28,876	26,406	3,060	3,060	7,772
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	<b>УКУПНО</b>	<b>45</b>	<b>43</b>	<b>28,876</b>	<b>26,406</b>	<b>3,060</b>	<b>3,060</b>	<b>7,772</b>

† Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

JKCP "CBPJIГ" CBPJIГ

Број: 1686/2022

31.10.2022. 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), члана 1. став 2 и члана 13. став 4 Пословника о раду Надзорног одбора Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг број 577/2021 од 13.05.2021. године, Надзорни одбор Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг је на седници одржаној дана 31.10.2022. године донео

## О Д Л У К У

### I

Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг за период од 01.01.2022. године до 30.09.2022. године, у складу са чланом 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) и Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег Програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, бр. 36/16 и 131/2021).

### II

Саставни део ове Одлуке су прописани Обрасци од 1 до 12 за тромесечно извештавање и то:

- 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. Распон планираних и исплаћених зарада;
- 7) Образац 5. Приходи из буџета;
- 8) Образац 6. Средства за посебне намене;
- 9) Образац 7. Расподела остварене добити/покриће губитка;
- 10) Образац 8. Кредитна задуженост;
- 11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина;
- 12) Образац 10. Извештај о инвенстицијама;
- 13) Образац 11. Потраживања и обавезе и судски спорови;
- 14) Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања.

### III

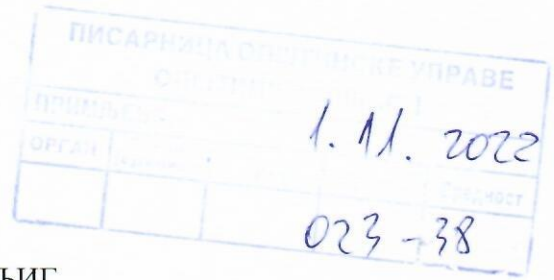
Одлуку доставити: Општинској управи општине Сврљиг - Одељењу за буџет и финансије на даљу реализацију.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,  
Зоран Лазаревић





ЈКСП „СВРЉИГ“ СВРЉИГ  
Број: 1686/2022-2  
31.10.2022. год.  
С В Р Љ И Г



ОПШТИНА СВРЉИГ

-Одсек за буџет и финансије-

Поштовани,

У вези примене члана 63 Закона о јавним предузећима, („Сл.гласник РС“, бр. 15/2016) и Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа објављен у ("Службеном гласнику РС", бр. 36/2016 и 131/2021"), у прилогу овог дописа достављамо прописане обрасце тромесечних извештаја за период 01.01.2022. до 30.09.2022. 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 110-00-218/2021-09-01 од 22.02.2022.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. Распон планираних и исплаћених зарада;
- 7) Образац 5. Приходи из буџета;
- 8) Образац 6. Средства за посебне намене;
- 9) Образац 7. Расподела остварене добити/покриће губитка;
- 10) Образац 8. Кредитна задуженост;
- 11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина;
- 12) Образац 10. Извештај о инвестицијама;
- 13) Образац 11. Потраживања и обавезе и судски спорови
- 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

ЈКСП „СВРЉИГ“ СВРЉИГ  
Број: 1686/2022-2  
31.10.2022. год.  
С В Р Љ И Г



ОПШТИНА СВРЉИГ

-Општинско веће-

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 и 131/2021"), у прилогу овог дописа достављамо прописане обрасце тромесечних извештаја за период 01.01.2022. до 30.09.2022. 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 110-00-218/2021-09-01 од 22.02.2022.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. Распон планираних и исплаћених зарада;
- 7) Образац 5. Приходи из буџета;
- 8) Образац 6. Средства за посебне намене;
- 9) Образац 7. Расподела остварене добити/покриће губитка;
- 10) Образац 8. Кредитна задуженост;
- 11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина;
- 12) Образац 10. Извештај о инвестицијама;
- 13) Образац 11. Потраживања и обавезе и судски спорови
- 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



Република Србија  
ОПШТИНА СВРЉИГ  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
II Број:023-38/2022  
Датум: 21.11.2022.године  
Сврљиг

ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЊЕ "СВРЉИГ" СВРЉИГ			
Орг јед.	Б р с ј	Прилог	Вредност
	1086		

На основу чл. 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 60. Статута општине Сврљиг („Сл. лист Града Ниша“ бр.21/2019), Општинско веће општине Сврљиг на седници од 21.11.2022.године, донело је

## РЕШЕЊЕ

**УСВАЈА СЕ** Извештај Јавног комунално- стамбеног предузећа “Сврљиг” Сврљиг о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања, за период од 01.01. до 30.09.2022. године.

### Образложење

Јавно комунално- стамбеног предузећа “Сврљиг” Сврљиг доставило је Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања, за период од 01.01. до 30.09.2022. године у прописаном року и одговарајућој форми.

Одредбом члана 60. Статута општине Сврљиг ст.1. тачка 25 („Сл. лист Града Ниша“ бр.21/2019) прописано је да Општинско веће прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних предузећа чији је оснивач општина Сврљиг.

Обзиром да је извештај поднет на прописани начин и да верно приказује стање у овом јавном предузећу, донето је решење као у диспозитиву.

**ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СВРЉИГ**

**ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ**  
**Мирослав Марковић**



ОПШТИНСКО СТАЉБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СВРЉИГ" Сврљиг			
29.11.2022			
Org јед.	Б р о ј	Примок	Вредност
	1796		

На основу члана 40. Статута општине Сврљиг ("Службени лист града Ниша", бр. 21/2019), Скупштина општине Сврљиг, на седници одржаној дана 28.11.2022. године, донела је

**РЕШЕЊЕ**  
**О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ**  
**СВРЉИГ О РАДУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ**  
**ОПШТИНА СВРЉИГ, ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 30.09.2022. ГОДИНЕ**

**I**

**УСВАЈА СЕ** Извештај Општинског већа општине Сврљиг о раду Јавних предузећа чији је оснивач општина Сврљиг, за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године.

**II**

Саставни део овог решења је Извештај Општинског већа општине Сврљиг о раду Јавних предузећа чији је оснивач општина Сврљиг, за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године.

**III**

Решење објавити у "Службеном листу града Ниша", а исто ступа на снагу даном доношења.

Број: I 023-49/2022  
У Сврљигу, 28.11.2022. године

**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВРЉИГ**



**ПРЕДСЕДНИК**  
**Милан Михајловић**