

На основу члана 63 и 64. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16), члана 32. став 1 тачка 8) и члана 46. став 1. тачка 5б) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) и члана 41. став 1 тачка 12) а у вези са чланом 66. став 1. тачка 10) Статута општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 6/2019), Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 04.06.2019.године, доноси

ЗАКЉУЧАК

О усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач општина Куршумлија, за I квартал 2019. године

I УСВАЈА СЕ Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач општина Куршумлија, за квартал I 2019. године, која чини саставни део овог Закључка.

II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“.

III Закључак и информацију доставити: Министарству привреде, Јавним предузећима чији је оснивач општина Куршумлија, рачуноводству и архиви.

Број: I-02-67/2019

У Куршумлији, дана 04.06.2019.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дејан Ловић, инг. машинства

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.03.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01.-31.03.2019.		Индекс реализација 01.01.-ддмм/ план 01.01.-ддмм
					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	122.878	136.623	34.156	20.957	0,62
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	1.447	1.600	400	248	0,62
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	1.447	1.600	400	248	0,62
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	101.582	116.400	29.100	17.792	0,62
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	101.582	116.400	29.100	17.792	0,62
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	19.258	18.000	4.500	2.756	0,62
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	591	623	156	161	1,04
	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	115.002	129.432	32.358	20.913	0,65
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.081	1.575	394	191	0,49
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	19.295	27.360	6.840	245	0,04
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	16.525	16.031	4.008	3.217	0,81
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	63.962	71.102	17.776	14.266	0,81
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.917	2.670	667	743	1,12
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.916	6.013	1.503	1.479	0,99
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	541				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.765	4.681	1.170	772	0,66
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	7.876	7.191	1.798	44	0,03
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4.100	203	51	91	1,79
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	23	24	6	2	0,34
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	23	24	6	2	0,34
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4.077	179	45	89	1,98
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	144	182	46	3	0,07
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	15				
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	15				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	129	182	46	1	0,03
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				2	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	3.956	21	5	88	17,60

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	6.971	2.100	525		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2.170	2.100	525		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	8.098	4.500	1.125	347	0,31
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5.686	268	67	410	6,12
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	19.045	11.444	2.861	69	0,03
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	1.588				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	20.633	11.144	2.861	69	0,03
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.939	1.717	429	10	0,03
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	803				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	17.891	9.727	2.432	59	0,03
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	31.03.2019.		Индекс реализација д.м.м.гг / план д.м.м.гг
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	314.812	126.850	120.592	320.516	2,66
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	314.812	126.850	120.592	320.516	2,66
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	24.013	24.013	24.013	24.013	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	224.627	28.350	25.500	224.468	8,81
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	66.172	74.487	71.079	72.035	1,02
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	85.449	56.817	53.678	78.719	1,47
Класа 1	І. ЗА.ПХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	7.659	10.371	9.600	11.644	1,22
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	6.784	8.800	8.200	10.702	1,31
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	292	1.571	1.400	359	0,26
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	583			583	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	50.552	32.064	33.000	56.956	1,73
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кулци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	50.552	32.064	33.000	56.956	1,73
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2.204	647	588	762	1,30
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	23.242	13.200	10.000	6.507	0,65
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1.315	64	60	2.532	42,20
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	477	471	430	318	0,74
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	400.261	183.667	174.270	399.235	2,29
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	367.659	153.555	146.260	367.718	2,52
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	45.685	45.685	45.685	45.685	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	45.685	45.685	45.685	45.685	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	321.974	107.870	100.575	322.033	3,21
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	304.083	98.143	98.143	321.974	3,28
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	17.891	9.727	2.432	59	0,03
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.143			582	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.143			582	
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	1.143			582	
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					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	3.566	4.103	3.700	3.566	0,97
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	27.893	26.009	24.310	27.369	1,13
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		100	100		
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					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		100	100		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3.351	5.389	4.900	2.129	0,44
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4.211	4.950	4.000	6.454	1,62
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	4.211	4.950	4.000	6.454	1,62
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	6.047	5.600	5.500	5.873	1,07
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		150			
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	12.838	9.810	9.810	11.467	1,17
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.446			1.446	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	400.261	183.667	174.270	399.235	2,29
89	Е. ВАЊБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Овлашћено лице: _____

М.П.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до **31.03.2019.** године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.03.2019.		Извесне реализација 01.01. -д.д.мм/ план 01.01. -д.д.мм
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	135.819	129.752	32.437	16.878	0,53
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	110.828	100.870	25.217	13.517	0,54
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	203	187	46	89	1,94
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	24.788	28.695	7.174	3.272	0,46
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	129.381	119.552	29.887	28.216	0,95
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	58.198	42.841	10.710	11.382	1,07
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	60.680	71.102	17.776	14.501	0,82
9	3. Плаћене камате	3008	129	190	47	1	0,03
10	4. Порез на добитак	3009	4.755	1.717	429	924	2,16
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.619	3.702	925	1.408	1,53
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	6.438	10.200	2.550		
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				11.338	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	7.146	9.000	2.250	5.397	2,40
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	7.146	9.000	2.250	5.397	2,40
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	7.146	9.000	2.250	5.397	2,40
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	135.819	129.752	32.437	16.878	0,52
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	136.527	128.552	32.137	33.613	1,05
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		1.200	300		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	708			16.735	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	23.950	12.000	12.000	23.242	1,94
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	23.242	13.200	12.300	6.507	0,53

Датум: 23.04.2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈПКД "Топлица" Куршумлија
 Матични број: 07172818

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.03.2019.		Индекс реализација 01.01. - дд.мм./ план 01.01. -дд.мм
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	35.591.629	37.196.213	9.153.736	8.539.905	0,94
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	48.535.944	50.943.933	12.536.956	11.600.629	0,93
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	57.205.026	60.062.900	14.781.071	13.591.869	0,92
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	90	96	93	88	0,95
4.1.	- на неодређено време	84	86	86	81	0,95
4.2.	- на одређено време	6	10	7	7	1,00
5	Накнаде по уговору о делу	486.613	477.690	119.422	224.255	1,88
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	13	20	5	6	1,20
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	397.080	660.000	165.000	116.160	0,71
20	Дневнице на службеном путу		129.677	32.419		
21	Накнаде трошкова на службеном путу				40.936	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	425.200	900.000	450.000		
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	115.850	323.000			
25	Број прималаца	7	12			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника		7.049.050	3.449.525		
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	237.279	150.000	37.500	19.927	0,54

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 23.04.2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈПКД "Топлица" Куршумлија
 Матични број: 07172818

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 31.12.2018. године*	84	6	
1.	Одлив кадрова	3		
2.	превремена пензија	1		
3.	превремена пензија	1		
4.	старосна пензија	1		
5.				
6.	Пријем		1	
7.	потреба посла		1	
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2019. године**	81	7	6

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 23.04.2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈПКД "Топлица" Куршумлија
Матични број: 07172818

Образац 4

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 године
1.	Чишћење улица	450,00	450,00	450,00	450,00											
2.	Прање улица	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00											
3.	Орезивање дрвореда	750,00	750,00	750,00	750,00											
4.	Кошење траве	3,00	3,00	3,00	3,00											
5.	Чишћење ригола	110,00	110,00	110,00	110,00											
6.	Чишћење регулисаних канала	110,00	110,00	110,00	110,00											
7.	Чишћење кишних решетки	700,00	700,00	700,00	700,00											
8.	Обнова травњака	260,00	260,00	260,00	260,00											
9.	Окопавање с плевљењем	190,00	190,00	190,00	190,00											
10.	Издавање водоводног прикључка	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00											
11.	Издавање канализационог прикључка	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00											
12.	Замена водомера	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00											
13.	Подвајање воде у домаћинству	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00											

Датум: 23.04.2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	18.000.000	19.257.935	16.557.935	2.700.000	0,92
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	18.000.000	19.257.935	16.557.935	2.700.000	0,92

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	4.500.000	9.000.000	13.500.000	18.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	4.500.000	9.000.000	13.500.000	18.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4.500.000	2.756.190	2.756.190		0,62
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	4.500.000	2.756.190	2.756.190		0,62

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 23.04.2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈПКД "Топлица" Куршумлија
Матични број: 07172818

Образац 6

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	01.01. - 31.03.2019.		Индекс реализација 01.01. - дд.мм.гг/ план 01.01. -дд.мм.гг
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	390.000	736.421	390.000	97.500	160.998	1,66
6.	Реклама и пропаганда	290.000	350.316	290.000	72.500	151.887	2,10
7.	Остало						

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

Датум:

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈПКД "Топлица" Куршумлија
Матични број: 07172818

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015 ¹	3.982.187	201_ ²						
2016	5.773.610	201_						
2017	23.328.567	201_						
2018	17.890.808	201_						

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: 23.04.2019. год.

М.П.

Предузеће: _____
Матични број: _____
Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. ____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. ____ године у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашн кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте																				

*За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум:23.04.2019. М.П. Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈПКД "Топлица" Куршумлија
Матични број: 07172818

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	5
31.12.2018. (претходна година)	068	Текући рачун	Комерцијална банка	387.068,80	387.068,80
	068	Текући рачун	ОТП банка	391.207,63	391.207,63
	068	Текући рачун-наменски за боловање	Војвођанска банка	331.481,65	331.481,65
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	22.101.295,82	22.101.295,82
	068	Текући рачун-наменски за јавне радов	Војвођанска банка	15.480,13	15.480,13
	068	Благајна		15.166,00	15.166,00
	Укупно у динарима			23.241.700,03	23.241.700,03
31.03.2019.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	200.429,26	200.429,26
	068	Текући рачун	ОТП банка	447.820,84	447.820,84
	068	Текући рачун-наменски за боловање	Војвођанска банка	331.481,65	331.481,65
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	5.487.093,82	5.487.093,82
	068	Текући рачун-наменски за јавне радов	Војвођанска банка	15.480,13	15.480,13
	068	Благајна		25.050,00	25.050,00
	Укупно у динарима			6.507.355,70	6.507.355,70
30.06.201_.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.201_.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.201_.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 23.04.2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Асфалтирање возног парка	1+4	2019	2019	7.550	
2	Покривање гараже	4	2020	2020	1.000	
3	Набавка возила за ком.потребе	1	2019	2019	1.900	
4	Зграда лабораторије водовода	4	2020	2020	4.000	
5						
6						
7						
8						
Укупно:					14.450	

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Асфалтирање возног парка	7.550						7.550			
2	Возило за комуналне потребе	1.900				1.900					
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		9.450				1.900		7.550			

Датум: 23.04.2019.

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

на дан 31.03.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
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	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			
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	83.914	26.375	57.539
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	50.226	16.820	33.406
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	1.905	1.544	361
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	20.685	7.170	13.515
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	1.095	85	1.010
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	8.664		8.664
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	1.339	756	583
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	762		762
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	132		132
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
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	200		200
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	359		359
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	71		71
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			

Овлашћено лице: _____

М.П.

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

ЛПКД „Топлица“ Куршумлија

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

За период од 01.01.2019. до 31.03.2019.

Куршумлија, 23.04.2019.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за обављање комуналне делатности „Топлица“

Седиште: Куршумлија

Претежна делатност: 3600 – Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07172818

ПИБ: 100622394

Надлежно министарство:

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

1. Производња и дистрибуција воде,
2. Одржавање чистоће у граду и насељима,
3. Пречишћавање и одвођење отпадних вода,
4. Одвођење атмосферских вода,
5. Погребна служба, уређење и одржавање гробља,
6. Уређење и одржавање улица, тротоара и саобраћајница,
7. Одржавање паркова, зелених и рекреативних површина,
8. Одржавање и чишћење града током зимског периода.

Годишњи програм пословања: *Програм пословања предузећа и Програм коришћења субвенција за 2019. годину усвојен је од стране Скупштине општине Куршумлија на седници одржаној дана 18.12.2018. године.*

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Састављање кварталних извештаја има за циљ да обезбеди информације о финансијској позицији, финансијском успеху и токовима готовине ентитета у односу на план за 2018. годину. На основу приказаних података, може се рећи да је било малих одступања у пословању нашег предузећа у односу на план, али то је због смањеног обима посла у зимском периоду.

Производња и дистрибуција воде се одвијала уобичајеним темпом за ово доба године. Редовно су отклањани сви кварови на водоводној и канализационој мрежи, тако да није било застоја у испоруци воде за пиће.

Чишћење града и уређење градског зеленила се одвијало по плану. Улице се чисте сваког дана и смеће се одвози са места за одлагање на градску депонију, тако да се можемо похвалити да је град уредан и чист свакодневно. На тај начин наше предузеће знатно утиче на заштиту животне средине и очувања здравља грађана.

Грађевински радови су се одвијали у смањеном обиму због лоших временских прилика које су уобичајене за ово доба године.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У првом кварталу 2019. године ЈПКД „Топлица“ Куришумлија је пословало позитивно, тако да је у билансу успеха приказан добитак од 69 хиљада динара.

Пословни приходи износе 20.957 хиљада динара и састоје се од: прихода од продаје робе у износу од 248 хиљада динара, прихода од продаје производа и услуга у износу од 17.792 хиљаде динара, прихода од субвенција у износу од 2.756 хиљада динара и других пословних прихода од 161 хиљаду динара. Остварени пословни приходи, у укупном износу, су мањи од планираних прихода за први квартал 2019. године. Приходи од продаје производа су такође мањи у односу на планиране.

Од оснивача СО Куришумлија добијене су субвенције у износу од 2.756 хиљада динара закључно са 31.03.2019. године.

Пословни расходи износе 20.913 хиљада динара и састоје се од утрошеног материјала, електричне енергије, горива, амортизације и производних услуга. Највеће одступање од планираних расхода је код утрошеног материјала, који су знатно мањи од планираних због зимског периода, тако да није било значајнијих радова.

Финансијски расходи су мањи од финансијских прихода.

2. БИЛАНС СТАЊА

На крају првог квартала 2019. године није било промена код некретнина. Вредност опреме је повећана за 8.619 хиљада динара. Залихе материјала износе 10.702 хиљаде и веће су од планираних. Потраживања од купаца за продате производе и услуге износе 56.956 хиљада динара и већа су од планираних. Готовински еквиваленти и готовина износе 6.507 хиљада динара и мањи су од планираних. Обавезе према добављачима се редовно измирују.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Под токовима готовине подразумевају се наплате и исплате у готовини и готовинским еквивалентима преко пословних рачуна и у благајни. На основу података се може закључити о ликвидности и солвентности предузећа.

Приливи готовине састоје се од:

- продаје и примљених аванса у износу од 13.517 хиљада динара,*
- примљених камата у износу од 89 хиљада динара,*
- осталих прилива из пословања у износу од 3.272 хиљаде динара.*

Одливи готовине састоје се од:

- исплата добављачима и датих аванса у износу од 11.382 хиљаде динара,*
- зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 14.501 хиљаду динара,*
- одлива по основу осталих јавних прихода у износу од 1.408 хиљада динара,*
- плаћених камата 1 хиљаду динара и пореза на добитак у износу од 1.408 хиљада динара.*

У основна средства је инвестирано 5.397 хиљада динара. Приливи готовине су мањи од одлива за 16.735 хиљада динара, тако да готовина на крају обрачунског периода износи 6.507 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада и накнада зарада су знатно мањи у односу на планиране на крају првог квартала 2019. године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају првог квартала 2019. године у предузећу је укупно 88 запослених радника..

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Од 01.03.2019. године повећане су цене воде, смећа и канализације.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду од 01.01.-31.03.2019. године од оснивача СО Куришумлија добијене су субвенције у износу од 2.756 хиљада динара, што је мање од планираних за овај период. Средства из буџета су искоришћена за покриће текућих трошкова електричне енергије.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана средства за посебне намене за први квартал 2019. године односе се на репрезентацију и рекламу и у складу су са планираним за овај период.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2019. годину су планиране инвестиције у износу од 1.900 хиљада динара за набавку возила за комуналне потребе. Возило је набављено у вредности 3.222 хиљаде динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће у посматраном периоду има малих одступања у пословању у односу на план за овај период а то је због малог обима радова у зимском периоду у првом кварталу 2019. године.

Датум, 23.04.2019.

Директор

Војимир Чарапић, дипл. правник

ПРЕГЛЕД ТРОШКОВА И ПРИХОДА У ПЕРИОДУ ОД 01.01. ДО 31.03.2019.

I ТРОШКОВИ

1.	Набавна вредност продате робе продавница бр.1	191.115,36
2.	Трошкови материјала за одржавање хигијене и остало	93.683,20
3.	Трошкови канцеларијског материјала	199.150,26
УКУПНО:		483.948,82

II УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ И ГОРИВО

1.	Утрошена електричне енергије - Водовод	1.321.124,23
2.	Утрошена електрична енергија КМ.(пијаца и радионица)	24.036,68
3.	Утрошена електрична енергија управа	38.893,48
4.	Утрошена електрична енергија локали	14.879,17
5.	Утрошена електрична енергија - акциза	104.920,04
6.	Утрошено гориво и мазиво - нафта	1.548.609,12
7.	Утрошено гориво и мазиво – бензин	164.352,26
УКУПНО:		3.216.814,98

III ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА

1.	Трошкови нето зарада и накнада запослених	8.539.905,33
2.	Трошкови пореза на зараде	750.189,49
3.	Трошкови доприноса за ПИО на терет запослених	1.625.501,61
4.	Трошкови доприноса за здравствено осигурање на терет запослених	597.952,38
5.	Трошкови доприноса за случај незапослености на терет запослених	87.080,45
6.	Трошкови доприноса за ПИО на терет послодавца	1.393.287,09
7.	Трошкови доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	597.952,38
УКУПНО:		13.591.868,73

IV ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ И ДРУГИ ТРОШКОВИ

1.	Трошкови накнаде по уговору о делу и осталим уговорима	224.254
2.	Накнада трошкова смештаја и исхране	40.936,00
3.	Накнада трошкова превоза на радно место и са радног места	116.160,00
4.	Остали лични расходи и накнаде – 10% смањење	272.856,11
5.	Трошкови одржавања програма	44.600,00
6.	Остале накнаде трошкова – помоћ радницима	19.927,00
7.	Трошкови ПТТ у земљи	37.849,57
8.	Трошкови претплате за мобилни	98.561,90
9.	Трошкови услуга на текућем одржавању основних средстава	220.845,67
10.	Други трошкови – закупнина	29.522,35
11.	Трошкови огласа у новинама	21.367,50
12.	Трошкови огласа на радију и телевизији	56.750,00
13.	Остали трошкови	73.770,00
14.	Трошкови регистрације моторних возила	102.830,00
15.	Трошкови других производних услуга – Институт	56.928,00
16.	Трошкови амортизације	1.479.026,48
17.	Трошкови здравствених услуга	9.900,00
18.	Трошкови услуга за безбедност и здравље	15.000,00
19.	Трошкови адвокатских услуга	96.000,00
20.	Трошкови извршитеља	11.208,88
21.	Трошкови других непроизводних услуга	247.228,77
22.	Трошкови угоститељских услуга	113.030,00
23.	Трошкови платног промета	46.480,92
24.	Остали порези	8.828,23
25.	Допринос привредној комори Србије	12.198,00
26.	Трошкови спорова, таксе административне, судске и др.	163.309,00
27.	Остали нематеријални трошкови	1.214,50
28.	Расходи других камата	749,67
29.	Негативне курсне разлике	2.065,56
30.	Расходи по основу директног отписа потраж. у земљи	410.373,33
УКУПНО:		4.033.772,26

V ПРИХОДИ

1.	Приходи од продавнице бр. 1	248.460,00
2.	Приходи од погребних услуга	530.421,00
3.	Приходи од услуга КМ на домаћем тржишту	4.911.224,00
4.	Приходи од услуга вода на домаћем тржишту	1.442.517,60

5.	Приходи од услуга канализације на домаћем тржишту	234.430,60
6.	Приходи од услуга смећа на домаћем тржишту	1.245.039,35
7.	Приходи од услуга пијаце на домаћем тржишту	183.000,00
8.	Приходи од услуга закупа тезги на домаћем тржишту	144.821,59
9.	Приходи од услуга - електрична енергија на домаћем тржишту	20.071,00
10.	Приходи од услуга – телефон на домаћем тржишту	6.925,22
11.	Приходи од КМ услуга - одржавање	2.474.334,00
12.	Приходи од услуга воде – зграде	669.723,50
13.	Приходи од услуга канализације – зграде	145.445,00
14.	Приходи од услуга смећа – зграде	536.812,56
15.	Приходи од услуга воде – куће	2.663.576,00
16.	Приходи од услуга канализације – куће	469.277,00
17.	Приходи од услуга смећа – куће	2.113.767,75
18.	Приходи од дотација	2.756.190,44
19.	Приходи од закупа земљишта	88.707,50
20.	Приходи од закупа пословног простора	72.419,70
21.	Приходи од затезних камата – физичка лица	35.333,71
22.	Приходи од камата од правних лица	54.003,21
23.	Други финансијски приходи	1.770,00
24.	Наплаћена отписана потраживања – 50%	82.942,95
25.	Остали приходи по основу трошкова парничног поступка	142.328,73
26.	Остали приходи по основу тужбе - Иван Ракочевић	112.179,13
27.	Остали приходи по основу тужбе – Милош Перић	4.000,00
28.	Остали приходи по основу накнаде трошкова парничног поступка	6.000,00
УКУПНО:		21.395.722,52

Финансијски резултат остварен на дан 31.03.2019. године:

Укупни приходи – 21.395.722,52

Укупни трошкови – 21.326.404,79

Добитак 69.317,73

На дан 31.03.2019. године добитак пре опорезивања износи 69.317,73 динара. Порески расход периода износи 10.397,68 динара, а укупан нето добитак на крају периода износи 58.920,08 динара.

VI ОБАВЕЗЕ НА ДАН 31. 03. 2019. год.

1.	Резервисања за отпремнине и јубиларне награде	581.578,00
2.	Обавеза за примљене авансе	3.351.161,68
3.	Обавеза према добављачима	6.453.823,55
4.	Обавезе за неисплаћене нето зараде за 03/2019. год	2.450.788,36
5.	Обавезе за неплаћени порез и доприносе на зараде	1.601.603,95
6.	Остале обавезе (инвестициони динар, порез на имовину, доприноси коморама и др.)	13.501.156,07
7.	Одложене пореске обавезе	3.565.661,39
УКУПНО:		31.505.773,00

VII ПОТРАЖИВАЊА НА ДАН 31.03. 2019. год.

1.	Потраживања од купаца – правних лица и потраживања од купаца из ранијих година	17.889.962,72
2.	Потраживања од физичких лица за воду и смеће	19.104.086,99
3.	Потраживања за камату од физичких лица из ранијих година	13.968.222,88
4.	Потраживања од осталих купаца	333.230,22
5.	Потраживања од купаца по поравнању	1.673.650,34
6.	Купци у земљи где је вршен индиректан отпис	3.987.136,89
7.	Остала потраживања	761.887,10
8.	Текући пословни рачуни	6.507.355,70
9.	Потраживања за више плаћени ПДВ	2.532.270,18
10.	Активна временска разграничења	317.493,70
УКУПНО:		67.075.303,72