

ЈКП „УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ“  
ТРГ СВЕТОГ САВЕ ББ  
ПИБ: 108044971  
МБ: 20921579  
ДАТУМ: 21.04.2017.

На основу члана 55. Статута ЈКП „Услуге и одржавање“ Жабаљ, Надзорни одбор на својој тринаестој седници, дана 21.04.2017. године, једногласно доноси:

## ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о реализацији Годишњег програма пословања за период од 01.01.2017.-31.03.2017. године, за ЈКП „УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ“ Жабаљ.

## Образложење

Одредбама члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/2016) који је ступио на снагу 04.03.2016. године, уређен је начин праћења једногодишњег програма пословања. Надзорни одбор ЈКП „Услуге и одржавање“ Жабаљ је након разматрања Извештаја о реализацији програма пословања за период од 01.01.2017. – 31.03.2017. године за ЈКП „Услуге и одржавање“ Жабаљ, донео горе наведену одлуку.

Број: 148-3/2017

Датум: 21.04.2017.

Председник Надзорног одбора  
ЈКП „Услуге и одржавање“ Жабаљ  
  
Горан Бубало



Предузеће: ЈП УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЖАБАЉ  
 Матични број: 20021579

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2017.

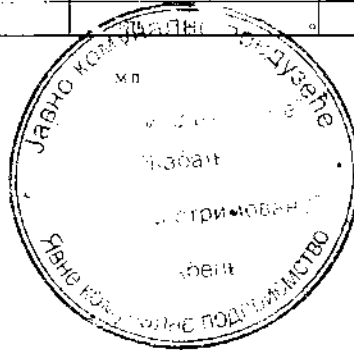
у 000 динара

Група рачуна, речуш	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходни година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 31.03.2017.		Износ реализације 01.01.-31.03./ план 01.01.-31.03.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1001 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	29.488	28.624	8.599	6.338	183,00
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002	0	0	0	0	0,00
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0,00
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0,00
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0,00
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0,00
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0	0,00
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0,00
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	27.747	30.026	8.000	8.908	110,10
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	0,00
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0	0,00
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0	0,00
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0,00
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	27.747	30.026	8.000	8.908	110,10
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0,00
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	11.230	8.000	599	30	8,95
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	503	604	0	0	0,00
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1029 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	38.389	38.389	7.938	5.515	69,55
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019	0	0	0	0	0,00
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020	0	0	0	0	0,00
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021	0	0	0	0	0,00
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022	0	0	0	0	0,00
51 осим 51.3	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	2.965	3.745	1.000	392	49,20
51.3	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	947	1.350	300	164	54,70
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	15.784	19.431	4.889	3.801	77,75
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	12.390	8.119	1.000	350	45,00
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	842	700	100	249	249,00
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028	0	0	0	0	0,00
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	3.065	5.044	641	339	56,00
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030	3.627	237	669	3.343	89,70
	<b>G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1019 - 1001) ≥ 0</b>	1031	0	0	0	0	0,00
66	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1034 + 1035)</b>	1032	32	50	18	0	0,00
66, осим 66.2, 643 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	0	0	0	0	0,00
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	0,00
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0	0,00
662	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0,00
663	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0	0,00
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	32	50	18	0	0,00
643 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039	0	0	0	0	0,00
66	<b>E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	18	75	12	0	0,00
56, осим 56.2, 56.3 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041	0	0	0	0	0,00
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0,00
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0,00
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0,00
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0	0,00
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	16	60	10	0	0,00
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047	3	15	2	0	0,00
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>	1048	15	0	0	0	0,00

	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)</b>	<b>1040</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	281	400	100	21	21,00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.036	0	0	0	0,00
67 и 69, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>172</b>	<b>550</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	2.713	62	667	3.364	504,35
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1021 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	0	0	0	0	0,00
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ВОЗРАТНИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0	0,00
74-60	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	31	0	0	0	0,00
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1046 - 1057)</b>	<b>1056</b>	<b>2.682</b>	<b>62</b>	<b>667</b>	<b>3.364</b>	<b>504,35</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)</b>	<b>1059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0,00
701	Д. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	421	0	100	515	0,00
300-722	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0,00
300-722	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0	0,00
721	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0,00
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>2.262</b>	<b>62</b>	<b>567</b>	<b>2.859</b>	<b>0,00</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	0,00
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	0,00
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0	0,00
	ИИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0	0,00
	<b>У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	1. Основна вредност акција	1070	0	0	0	0	0,00
	2. Учарена (премјерсна) вредност акција		0	0	0	0	0,00

Листак 21.04.2017

Овлашћено лице: Митићевски М.



**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2017.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.03.2017.		Индекс реализација 31.03.17 / на дан 31.03.17.
					План	Реализација	
<b>АКТИВА</b>							
0	<b>A. УЧЕШЋИ И НЕУЧЛАЊЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>B. СТАЉБА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	4 317	11 766	5 302	4 562	86,05
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	1 957	1 578	1 878	1 835	97,70
010 и део 019	1. Улагача у развој	004	0	0	0	0	0,00
011, 012 и део 013	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остали права	005	1 957	1 578	1 878	1 835	97,70
013 и део 019	3. Удели	006	0	0	0	0	0,00
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0	0	0	0	0,00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0	0	0,00
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0	0	0,00
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	011	2 360	10 188	3 424	2 727	79,65
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0	0	0	0	0,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	0	0	0	0	0,00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	2 136	9 964	3 200	2 008	62,75
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014	0	0	0	0	0,00
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	0	0	0	0	0,00
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	224	224	224	224	100,00
027 и део 029	7. Улагача на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	0,00
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018	0	0	0	495	0,00
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	0	0	0	0	0,00
030, 031 и део 039	1. Шуме и висходивни засади	020	0	0	0	0	0,00
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	0,00
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0,00
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0,00
04. осм и 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ВЛАСНИЦИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	0	0	0	0	0,00
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	0,00
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и др. личним подухватима	026	0	0	0	0	0,00
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге харџе од вредности расположиве за продају	027	0	0	0	0	0,00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни власници матичних и зависних правних лица	028	0	0	0	0	0,00
део 044, део 044 и део 049	5. Дугорочни власници осталих независних правних лица	029	0	0	0	0	0,00
део 045 и део 049	6. Дугорочни власници у земљи	030	0	0	0	0	0,00
део 045 и део 049	7. Дугорочни власници у иностранству	031	0	0	0	0	0,00
046 и део 049	8. Харџе од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	0,00
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски власници	033	0	0	0	0	0,00
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	0	0	0	0	0,00
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	0,00
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	0,00
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	0,00
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијској линији	038	0	0	0	0	0,00
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемство	039	0	0	0	0	0,00
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	0,00
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0	0	0	0	0,00
288	<b>B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	0	0	0	0	0,00
	<b>Г. ОБИТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	9 269	2 470	5 510	9 136	166,20
Класа 8	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	133	100	300	58	19,35
10	1. Материјал, резервни делови, запх и ситна инвентар	045	0	0	0	0	0,00
11	2. Неодвијено промишљено и недовршено услуге	046	0	0	0	0	0,00
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0	0,00
13	4. Роба	048	0	0	0	0	0,00
14	5. Ставља средства намењена продаји	049	0	0	0	0	0,00

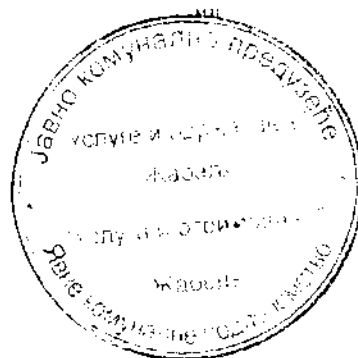
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	133	100	300	58	19,35
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	4 325	1.000	3.090	4.813	150,45
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	0,00
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	0,00
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0	0	0	0,00
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0,00
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	4 325	1.000	1.000	4 813	150,45
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0	0	0	0,00
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	0,00
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059	157	250	140	110	130,00
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	4 193	0	0	0	0,00
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061	0	0	0	0	0,00
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	0	0	0	0	0,00
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	0,00
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	0,00
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и пласмани – земљи	065	0	0	0	0	0,00
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и пласмани – иностранству	066	0	0	0	0	0,00
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0	0	0	0	0,00
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	413	1.000	2.000	4 071	203,55
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	3	20	10	4	30,00
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	45	100	70	33	47,13
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	12.506	14.236	10 812	13.710	126,00
88	<b>Ђ. ПАССИВА</b>	072	0	0	0	0	0,00
	<b>A. КАПИТАЛ (0403 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0021 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	7 948	7 211	7 827	10 607	138,11
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	50	50	50	50	100,00
300	1. Авансијски капитал	0401	0	0	0	0	0,00
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0,00
302	3. Удели	0405	0	0	0	0	0,00
303	4. Државни капитал	0406	50	50	50	50	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0,00
305	6. Задржане удели	0408	0	0	0	0	0,00
306	7. Емисионе промијне	0409	0	0	0	0	0,00
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0	0,00
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411	0	0	0	0	0,00
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412	0	0	0	0	0,00
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	3	0	0	3	0,00
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	0	0	0	0	0,00
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (попуњена салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415	0	0	0	0	0,00
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (попуњена салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416	0	0	0	0	0,00
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	7 899	7 155	7 777	10 248	138,30
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	5 611	7 102	7 172	7 889	111,50
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	2.288	0	605	2.859	47,35
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420	0	0	0	0	0,00
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	0	0	0	0	0,00
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	0	0	0,00
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0,00
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	0	0	0	0	0,00
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	0	0	0	0	0,00
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0,00
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	0,00
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0,00
404	4. Резервисања за накнаде и друге бескорисне задужења	0429	0	0	0	0	0,00
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0	0,00

402 и 409	6. Остале дугорочне обавезе	0431	0	0	0	0	0	0,00
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0	0,00
410	1. Обавезе које се могу ликвидирати у календару	0433	0	0	0	0	0	0,00
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0	0,00
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0	0,00
413	4. Обавезе по емитуваним хартијама од вредности у вриједности од годину од дана	0436	0	0	0	0	0	0,00
414	5. Дугорочни кредити и zajmови у земљи	0437	0	0	0	0	0	0,00
415	6. Дугорочни кредити и zajmови у иностранству	0438	0	0	0	0	0	0,00
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0	0,00
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0	0,00
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0	0	0,00
42 и 49 (осим 498)	I. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.638	1.025	2.985	2.985	2.985	97,90
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0	0,00
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0	0,00
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0	0,00
422	3. Краткорочни кредити и zajmови у земљи	0446	0	0	0	0	0	0,00
423	4. Краткорочни кредити и zajmови у иностранству	0447	0	0	0	0	0	0,00
427	5. Обавезе по основу стварних средстава и средстава обавезног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0	0	0,00
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	0	0	0	0	0,00
436	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАСИЦИЈЕ	0450	0	0	0	0	0	0,00
43 (осим 436)	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4.311	2.008	400	86	21.58	21,58
431	1. Додављени - матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0	0,00
432	2. Додављени - матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0	0,00
433	3. Додављени - остали повезани правна лица у земљи	0454	0	0	0	0	0	0,00
434	4. Додављени - остали повезани правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0	0,00
435	5. Додављени у земљи	0456	4.311	2.008	400	86	21.58	21,58
436	6. Додављени у иностранству	0457	0	0	0	0	0	0,00
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0	0	0,00
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	200	2.000	0	1.520	1.580	18,20
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	0	0	0	0	0,00
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	54	0	0	0	0	0,00
49 (осим 498)	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	8.96	1.900	8.00	786	98,25	98,25
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0420 + 0417 + 0415 + 0414 + 0413 + 0402) ≥ 0 + (0441 + 0424 + 0442 + 0471) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0	0,00
	T. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 + 0463) ≥ 0	0464	13.586	14.258	11.812	13.718	126,96	126,96
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0	0	0	0	0	0,00

Датум: 21.04.2017

Овлашћено лице:

*Јанковић М.*



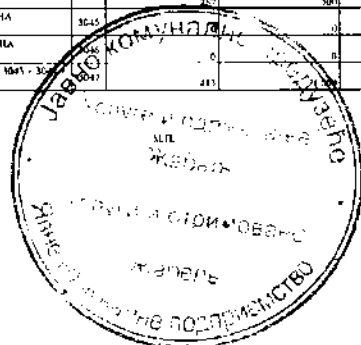
**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

у периоду од 01.01. до 31.03.2017. године

у СОО динара

ПОЗИЦИЈА	АСИТЕ	Географски 01.01.12.2016. Претходни период	Полов на 01.01.12.2017. Годњи период	01.01. - 31.03.17.		Начео реализације 01.01. - 31.03. период 01.01. - 31.03.
				Циље	Реализације	
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ И ПОСРЕДНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2 0. Приходи готовине из послова из активности (2 до 3)	3001	99.279	38.490	8.310	13.186	138.79
3 1. Продаја и прибавица валута	3002	31.067	30.000	7.500	13.143	175.20
4 2. Приходи камата из послова из активности	3003	31	30	10	0	0,00
5 3. Остали приходи из послова из активности	3004	8.181	8.460	850	43	3,40
6 00. Одходи готовине из послова из активности (3 до 5)	3005	16.414	29.551	5.812	9.528	163,90
7 1. Издаци за набавку и давање капитала	3006	16.240	11.523	1.345	6.127	45,20
8 2. Издаци за набавку имовине и остали издаци из послова	3007	16.685	16.977	4.200	2.21	60,70
9 3. Издаци камата	3008	14	40	10	0	0,00
10 4. Издаци на добитак	3009	1.290	0	3	198	4.000,00
11 5. Издаци на набавку осталих изданих средстава	3010	2.339	1.000	250	632	208,00
12 00. Нето приходи готовине из послова из активности (3-10)	3011	2.663	8.899	2.972	3.458	148,40
13 00. Нето одходи готовине из послова из активности (10-12)	3012	0	0	0	0	0,00
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
14 0. Приходи из послова из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0,00
10 1. Продаја валута и узела (нето прихода)	3014	0	0	0	0	0,00
17 2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошки ресурси	3015	0	0	0	0	0,00
18 3. Остали финансијски приходи (нето прихода)	3016	0	0	0	0	0,00
19 4. Приходи камата из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	0,00
20 5. Приходи дивиденди	3018	0	0	0	0	0,00
21 00. Одходи из послова из активности инвестирања (3 до 5)	3019	2.308	8.399	954	3	0,00
22 1. Куповина валута и узела (нето одхода)	3020	0	0	0	0	0,00
23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошки ресурси	3021	2.308	8.399	994	3	0,00
24 3. Остали финансијски издаци (нето одхода)	3022	0	0	0	0	0,00
25 00. Нето одходи из послова из активности инвестирања (3-11)	3023	0	0	0	0	0,00
26 00. Нето приходи из послова из активности инвестирања (11-13)	3024	2.308	8.399	994	3	4,00
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28 0. Приходи из послова из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0,00
29 1. Издаци основних капиталних	3026	0	0	0	0	0,00
30 2. Другачија средства (нето прихода)	3027	0	0	0	0	0,00
31 3. Кредиторски кредити (нето прихода)	3028	0	0	0	0	0,00
32 4. Остали другачија средства	3029	0	0	0	0	0,00
33 5. Издаци и кредиторски обавезе	3030	0	0	0	0	0,00
34 00. Одходи из послова из активности финансирања (1 до 4)	3031	231	0	0	0	0,00
35 1. Куповина основних капиталних и узела	3032	2	0	0	0	0,00
36 2. Другачија средства (издаци)	3033	0	0	0	0	0,00
37 3. Кредиторски кредити (издаци)	3034	0	0	0	0	0,00
38 4. Остали обавезе (издаци)	3035	0	0	0	0	0,00
39 5. Финансијски издаци	3036	0	0	0	0	0,00
40 00. Нето приходи финансирања	3037	231	0	0	0	0,00
41 00. Нето издаци из послова из активности финансирања (3-10)	3038	0	0	0	0	0,00
42 00. Нето одходи из послова из активности финансирања (11-13)	3039	231	0	0	0	0,00
<b>Г. СВЕГА ПРИХОДИ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 + 3025)</b>	3040	99.279	38.490	8.310	13.186	0,00
<b>Д. СВЕГА ОДХОДИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3023)</b>	3041	30.133	37.999	8.840	9.528	138,90
<b>Ж. НЕТО ПРИХОДИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	126	300	1.500	3.658	243,90
<b>З. НЕТО ОДХОДИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3042)</b>	3043	0	0	0	0	0,00
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	210	500	1.500	413	27,90
<b>З. ПОПРАВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	0	0	0	0	0,00
<b>И. ЦЕЛТАЈНИНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	0	0	0	0	0,00
<b>Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)</b>	3047	126	300	2.000	3.658	271,90

Датум: 31.03.2017.



Потписан: \_\_\_\_\_

*Марија Стричковић*

Преп:  
Мати:

ЈКП УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЖАБАЉ

20921579

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.03.2017.		Индекс реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. -31.03.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕГО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	8 664 406	10 400 000	2 557 000	2 120 729	82,10
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	11 804 085	14 135 138	3 519 000	2 889 288	82,10
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	13 917 021	16 654 228	4 150 315	3 406 471	82,10
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	27	29	29	27	91,10
4.1	- на неодређено време	23	23	23	23	100,00
4.2	- на одређено време	4	6	6	4	66,70
5	Накнаде по уговору о делу	332 278	499 000	124 750	94 937	76,10
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	3	3	3	100,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	15 271	300 000	100 000	0	0,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	2	2	0	0,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0,00
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0,00
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0,00
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0,00
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0,00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	582 668	615 000	153 750	142 405	92,60
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	186 922	250 000	62 500	47 799	76,50
20	Дневнице на службеном путу	150 218	100 000	50 000	0	0,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	200 000	70 000	0	0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	0	0,00
23	Број прималаца	0	0	0	0	0,00
24	Јубиларни награде	0	0	0	0	0,00
25	Број прималаца	0	0	0	0	0,00
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	22 500	100 000	25 000	0	0,00
28	Стипендије	0	0	0	0	0,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	496 668	712 870	152 751	109 048	71,40

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се издвајају у новчаним износима приказати у бруто износу

Датум: 21.04.2017.

Овлашћено лице



Овлашћено лице *[Signature]*



Предузеће: ЈКП УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЖАБАЉ  
Матични број: 20921579

## 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 31.12.2016. године*	23	4	
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2017. године**	23	4	1

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 21.04.2017.



Овлашћено лице:

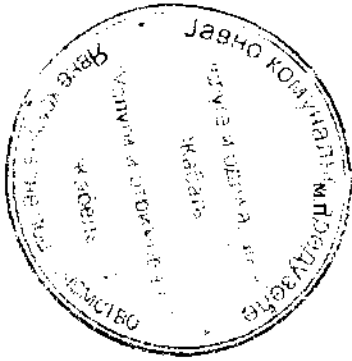






82	Циришдишкы савор са тоддйдем : пидем ро менч кыдырашом	250,00/	250,00/	250,00/	250,00/	250,00/	100
	Осталы продажа тобе у ишлуге ро дидишом мети	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	100
83		500,00/	500,00/	500,00/	500,00/	500,00/	100
		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	100
<b>САНДУК ОСТАЛЫШЛИСА</b>							
84	Коденге тавге м2 (грава лса і давге ровшине)	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	100
85	Коденге тавге м2 (бадыка лса і притаме ровшине)	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	100
86	Коденге м2 (грава лса і давге ровшине)	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	100
87	Коденге м2 (бадыка лса і притаме ровшине)	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	100
88	Облыенге і садурбунге тавге і лса м2 (грава лса і давге ровшине)	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	100
89	Облыенге і садурбунге тавге і лса м2 (бадыка лса і притаме ровшине)	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	100
90	Сиденге тавге м2	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	100
91	Ушлуге сиденге і одр/тавышты протосты (тады са)	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	100

Дегы 21.04.2017.



Санапшыено томе:

*[Handwritten signature]*

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

Претходна година 2016					
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	14 000 000	7 651 250	7 651 250	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>14 000 000</b>	<b>7 651 250</b>	<b>7 651 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

у динарима

План за период 01.01-31.12.2017. текућа година				
	01.01 до 31.03	01.01 до 30.06	01.01 до 30.09	01.01 до 31.12.
Субвенције	598 800	6 478 800	8 000 000	8 000 000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>598 800</b>	<b>6 478 800</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
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	598 800	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>598 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
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*					
<b>УКУПНО</b>					

у динарима

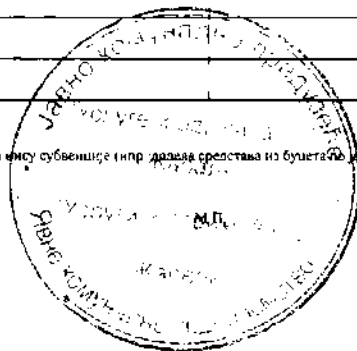
Период од 01.01. до 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
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*					
<b>УКУПНО</b>					

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (тип довода средстава из буџета по једном позиву, конкурс и сл.)

Датум: 21.04.2017.



Одвашљено лице

*Милошевић М.*

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

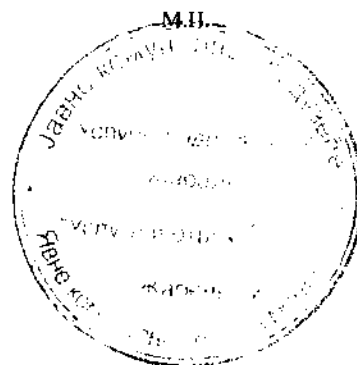
у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.03.2017.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.17./ план 01.01. -31.03.17.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0,00
2.	Донације	0	0	0	0	0	0,00
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0,00
4.	Спортеке активности	0	0	0	0	0	0,00
5.	Репрезентација	499.000	457.026	499000	124.750	46.751	37,50
6.	Реклама и пропаганда	300.000	219.152	300000	75.000	30.000	40,00
7.	Остало	0	0	0	0	0	0,00

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Датум: 21.04.2017.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



*[Handwritten signature]*

Предузеће: \_\_\_\_\_ ЈКП УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЖАБАЉ  
Матични број: \_\_\_\_\_ 20921579

Образац 7

### НЕТО ДОБИТ

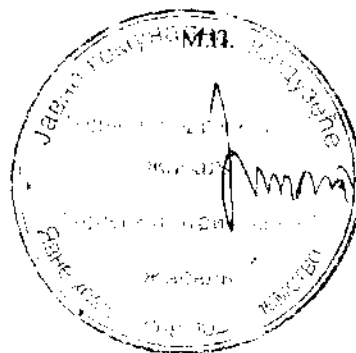
Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015. <sup>1</sup>	4.625.015	2016 <sup>2</sup>	231.250	92-4/2016	30.11.2016.	0	0	0
2016.	2.258.322	201						
201		201						
201		201						

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

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

Датум: 21.04.2017.



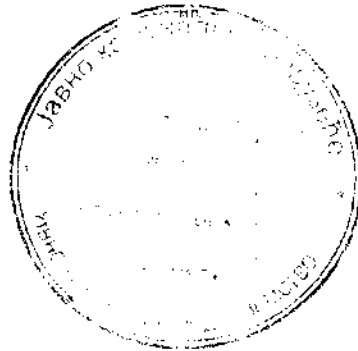




**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

СТАВЉЕНА ДАК	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозити рачун, везанствени...)	Име банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016 (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕЗА БАНКА		409.790,21
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		94,4
	068	НАМЕНСКИ РН-БОЛОВАЊЕ	ИНТЕЗА БАНКА		0
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ЈКП УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ		4.650,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕЗА БАНКА		0
		<b>Укупно у динарима</b>			<b>415.440,00</b>
31.03.2017	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕЗА БАНКА		4.070.214,35
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		94,4
	068	НАМЕНСКИ РН-БОЛОВАЊЕ	ИНТЕЗА БАНКА		0
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ЈКП УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ		0
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕЗА БАНКА		0
		<b>Укупно у динарима</b>			<b>4.070.808,75</b>
30.06.2017	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕЗА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	НАМЕНСКИ РН-БОЛОВАЊЕ	ИНТЕЗА БАНКА		
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ЈКП УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕЗА БАНКА		
		<b>Укупно у динарима</b>			
30.09.2017	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕЗА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	НАМЕНСКИ РН-БОЛОВАЊЕ	ИНТЕЗА БАНКА		
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ЈКП УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕЗА БАНКА		
		<b>Укупно у динарима</b>			
31.12.2017	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕЗА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	НАМЕНСКИ РН-БОЛОВАЊЕ	ИНТЕЗА БАНКА		
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ЈКП УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕЗА БАНКА		
		<b>Укупно у динарима</b>			

*Јуријевић М.*



## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

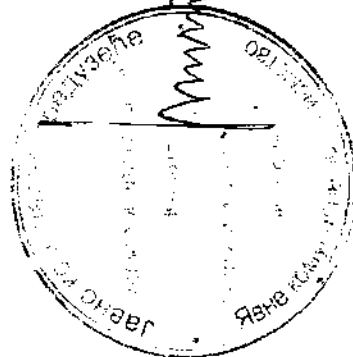
у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	
						2017	2017
1	МАШИНЕ ( КОСАЧИЦЕ, ТРИМЕРИ)		2017	2017	499	499	
2	ОСТАЛА ОПРЕМА-НОВОГ ДЕКОРА		2017	2017	1.521		
3	РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ДЕЧИЈИХ ИГРАЛИШТА		2017	2017	5.880		
4	ОПРЕМА-ВИДЕОНАДЗОР		2017	2017	499	499	
	Укупно:				8.399		

<sup>1</sup> 1 - сопствена средства, 2 - удружена средства, 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лининг), 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	МАШИНЕ ( КОСАЧИЦЕ, ТРИМЕРИ)	499		499	0	499	0	499	0	499	0
2	ОСТАЛА ОПРЕМА-НОВОГ ДЕКОРА	1.521		0	0	0	0	1.521	0	1.521	0
3	РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ДЕЧИЈИХ ИГРАЛИШТА	5.880		0	0	5.880	0	5.880	0	5.880	0
4	ОПРЕМА-ВИДЕОНАДЗОР	499		499	0	499	0	499	0	499	0
	Укупно:	8.399		998	0	6.878	0	8.399	0	8.399	0



Предузеће: \_\_\_\_\_  
 Матични број: \_\_\_\_\_

ЈКП УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЖАБАЉ  
 20921579

Образац 11

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

на дан 31.06.2017.

у 000 динара

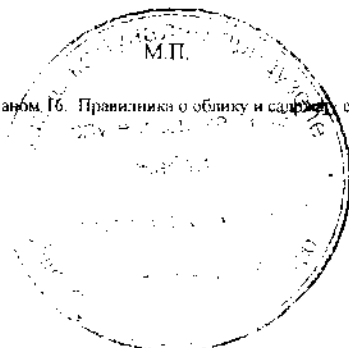
Група рачуна, рачун	ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
<b>23, осим 236 и 237</b>	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	0	0	0
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	0	0	0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	0	0	0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	0	0	0
<b>део 04 и део 05</b>	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0
<b>016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 039, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209</b>	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	<b>6.714</b>	<b>1.347</b>	<b>5.367</b>
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	2.079	452	1.627
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 предузетницима	9119	914	895	19
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	577	0	577
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	49	0	49
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	3.092	0	3.092
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	3	0	3
<b>054, 056, део 059, 21, 22</b>	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	<b>177</b>	<b>0</b>	<b>177</b>
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	8	0	8
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	169	0	169
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	0	0	0
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	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	0	0	0

Датум: 21.04.2017.

Овлашћено лице:

*М. М. Милошевић*

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



**ЈКП "УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ" ЖАБАЉ**

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

За период од 01.01.2017. до 31.03.2017.

Жабаљ, 21.04.2017.год.

## **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име: ЈКП "УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ" ЖАБАЉ

Седиште: ЖАБАЉ

Претежна делатност: 9603-Погребне и сродне делатности

Матични број: 20921579

ПИБ: 108044971

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су:

Претежна делатност Јавног комуналног предузећа је:

- 96.03 погребне и сродне делатности.

Поред претежне делатности Јавно комунално предузеће обавља и следеће делатности:

- 46.22 трговина на мало на тезгама и пијацама,
- 33.20 монтажа индустријских машина и опреме,
- 43.99 остали непоменути специфични грађевински радови,
- 49.41 друмски превоз терета,
- 49.42 услуге пресељења,
- 52.21 услужне делатности у копненом саобраћају,
- 70.10 управљање економским субјектом,
- 70.22 консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем,
- 77.11 архитектонска делатност, - 77.21 изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт,
- 77.39 изнајмљивање и лизинг осталих машина, опреме и материјалних добара,
- 81.21 услуге редовног чишћења зграда,
- 81.22 услуге осталог чишћења зграда и опреме,
- 81.29 услуге осталог чишћења,
- 81.30 услуге уређења и одржавања околине,
- 82.30 организовање састанака и сајмова,
- 01.19 гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака,
- 01.30 гајење садног материјала,
- 01.61 услужне делатности у гајењу усева и засада,
- 82.99 остале услужне активности подршке пословању.

Поред наведених, Јавно комунално предузеће може да обавља и друге делатности које служе обављању претежне делатности и друге делатности утврђене Статутом, у складу са законом.

## **Годишњи програм пословања:**

Годишњи програм пословања ЈКП "Услуге и одржавање" Жабалъ за 2017.год.усвојен је на 10. седници Скупштине општине Жабалъ одржаној дана 19.12.2016.год. и објављен у Службеном листу општине Жабалъ бр.50/16.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

Основна делатност ( погребне и сродне делатности) реализована је у складу са Програмом пословања за 2017. годину. Редовно су одржавана сва три гробља која су у надлежности предузећа, као и сахрањивања. Започета је и реализација планираних инвестиција на гробљима за 2017. годину.

### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

У периоду од 01.01.-31.03.2017.год. ЈКП "Услуге и одржавање " Жабалъ је позитивно пословало и остварило је добит која је већа од планиране.

Приходи се састоје од пружених услуга за које је Предузеће и регистровано.

АОП 1014-Приходи се састоје од извршених погребних услуга, пијачних услуга, услуга одржавања вашара и јавних зелених површина. Остварен је приход већи од планираног због информисаности грађана о њиховим дужностима продужења обнове гробних места. АОП 1016-Приходи од субвенција и оприходоване амортизације. Средства из субвенција нису у целости повучена те је дошло до одступања у извршењу. Приходи у износу од 50 хиљада динара се односе на амортизацију основних средстава добијених од општине Жабалъ.

Расходи остварени у периоду 01.01.-31.03.2017.год. су у складу са Програмом пословања за 2017.год., и реализовани су у мањем обиму од планираног.

АОП 1023- Трошкови материјала-утошено је мање материјала од планираног.

АОП 1024- Трошкови горива и енергије-утошено је мање од планираног. Због временских услова касни се са спровођењем планираних радова на уређењу гробља и паркова.

АОП 1025- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи- утошено је мање средстава од планираних због немогућности примене Колективног уговора (који је донет и усвојен децембра 2014.) којим је предвиђена исплата топлог obroка и регреса а које због Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата – члан 4. забрањује се исплата нових елемената, није било могуће реализовати.

АОП 1026- Трошкови производних услуга- услуге су коришћене у мањем обиму од предвиђеног, због временских услова није било могуће спровести планиране активности .

АОП 1027- Трошкови амортизације су у већем обиму од планираних.

АОП 1029- Нематеријални трошкови-искоришћена су средства у мањем обиму од планираних.

АОП 1050- Приходи од усклађивања вредности – приходи од наплате индиректно отписних потраживања. Висина прихода зависи од рада извршитеља на додељеним предметима.

АОП 1054 – Добитак из пословања – услед боље наплате услуга и одложених акција уређења, утрошак материјала и сталих услуга је мањи у овом периоду те је из тих разлога дошло до остварене веће добити од планиране.

АОП 1060- Порески расход периода – порез на добит. Услед остварене веће добити и обавеза за порез је већа.

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

АОП 005- Нематеријална имовина –у складу је са планираним.

АОП 013 –Постројења и опрема- у току је реализација увођења видео-надзора у капели. Због трснутог недостатка техничких могућности (недостатка телефонског прикључка) које Телеком Србија решава, наведена инвестиција није у целости реализована.

АОП 050 –Плаћени аванси – дати аванси за гориво које није утрошено, поштанске услуге.

АОП 056 – Купци у земљи – до одступања је дошло због повећаног интересовања купаца услед послатих обавештења за регулисање обавеза за гробље

АОП 059 – Потраживања из специфичних послова – Одступање је настало због повећаног броја купаца послатих код извршитеља.

АОП 068- Готовина и готовински еквиваленти-већи су од планираних услед измирења дуговања купаца на рате и плаћеног закупа места за вашар.

АОП 060 – Друга потраживања – до одступања је дошло због више плаћеног пореза на добит.

АОП 069- Порез на додату вредност- разграничени порез

АОП 070 – Активна временска разграничења- трошкови осигурања.

АОП 0406 – Државни капитал – нема одступања.

АОП 0418 – Нераспоређена добит претходних година.

АОП 0419 – Нераспоређена добит текуће године – повећана наплата и нереализовани радови довели су у овом периоду до одступања, остварена је већа добит од планиране.

АОП 0456 – Добављачи у земљи – мање обавезе према добављачима довеле су до одступања између плана и реализације. Предузеће све своје обавезе извршава у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

АОП 0459 – Остале краткорочне обавезе – обавезе за зараде и уговоре који ће се реализовати у наредном периоду.

АОП 0460 – Обавезе за порез на додату вредност – веће су од планираних услед већег обима пружених услуга.

АОП 0461 – Обавезе за остале порезе –измирен је већи број обавеза.

АОП 0462 – Пасивна временска ограничења – Добијена средства-опрема за обављање делатности од општине Жабал.



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

АОП 3002 – Продаја и примљени аванси – послате опомене и јавни позив за регулисање обавеза довели су до повећаног прилива. Такође, општина Жабалј је уплатила дуг из 2016.год. на име субвенција што је довело до већег прилива од планираног.

АОП 3004- Остали приливи – приливи за боловање на терет фонда, приливи од извршитеља на им предујмљених трошкова.

АОП 3006- Исплате добављачима – измирење обавеза из претходне године према добављачима ( део субвенција није пренет у 2016.год.) довело је до већег одлива средстава од планираног.

АОП 3007 – Зараде, накнаде зарада и лични расходи – исплаћени у мањем обиму од планираних.

АОП 3009- Порез на добит – плаћен у већем обиму од планираног(плаћа се по утврђеним аконтацијама за 2016.год. до коначне предаје ПДП обрасца).

АОП 3010 – Одливи по основу осталих јавних прихода – плаћени порези.

АОП 3011- У овом периоду остварен је већи прилив готовине од планираног.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Трошкови запослених се односе на исплату зарада (средства нису у целости искоришћена јер се не исплаћује топли оброк и регрес који су предвиђени Колективним уговором који је усвојен после ступања на снагу Закона о привременом умањењу основице за обрачун зараде те ће исти почети да се исплаћује после укидања Закона ), трошкова превоза на посао и са посла, уговор о делу, накнада по уговору о привременим и повременим пословима, трошкови службених путовања, трошкови накнаде за рад чланова Надзорног одбора, средства за привремено умањење основица зараде.

### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

У периоду 01.01.-31.03.2017.год. није било промена у структури запослених.

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

У периоду 01.01.-31.03.2017.год. није било промена цена услуга.

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

Није било преноса средстава по основу субвенција у периоду 01.01.-31.03.2017.год.

### **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Средства за посебне намене су планирана за репрезентацију и рекламу и пропаганду предузећа и у оквиру су планираних.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

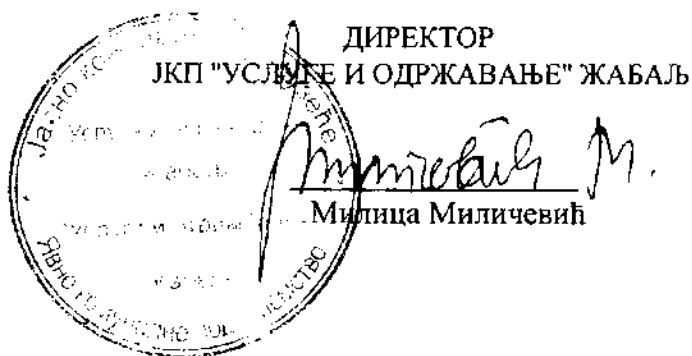
Започета је реализација планираних инвестиција – у току су радови на увођењу видео-надзора у капели у Чуругу.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У планираном периоду пословања, примећен је пораст наплате погребних услуга након реализованог пописа гробних места започетог претходне године и појачане рекламе и пропаганде услуга предузећа. У планираном периоду није дошло до поремећаја у пословању предузећа.

Датум 21.03.2017.год.

ДИРЕКТОР  
ЈКП "УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ" ЖАБАЉ



Милица Миличевић

The image shows a circular official stamp of the company "ЈКП 'УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ' ЖАБАЉ" (JKP "SERVICES AND MAINTENANCE" ŽABALJ). The stamp contains the company name in Cyrillic and Latin, and the text "Јавно предузеће за пословање у области саобраћаја и комуналних услуга" (Public enterprise for operations in the field of transport and utility services). A handwritten signature in black ink is written over the stamp, and the name "Милица Миличевић" (Milića Miličević) is printed below it.