

ЈКП „УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ“
ТРГ СВЕТОГ САВЕ ББ
ПИБ: 108044971
МБ: 20921579
ДАТУМ: 20.07.2017.

На основу члана 55. Статута ЈКП „Услуге и одржавање“ Жабал, Надзорни одбор на својој шеснаестој седници, дана 20.07.2017. године, једногласно доноси:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о реализацији Годишњег програма пословања за период од 01.01.2017.-30.06.2017. године, за ЈКП „УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ“ Жабал.

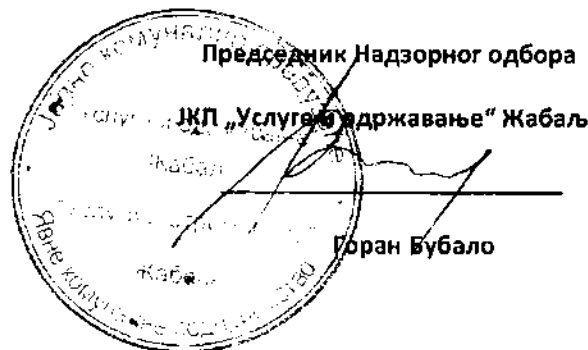
Образложење

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“ Жабал је након разматрања Извештаја о реализацији програма пословања за период од 01.01.2017. – 30.06.2017. године за ЈКП „Услуге и одржавање“ Жабал, донео горе наведену одлуку.

Број: 253-3/2017

Датум: 20.07.2017.

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



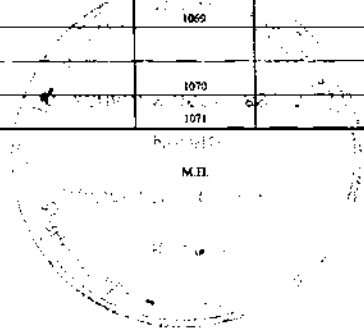
БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 30.06.2017.		Износ реализација 01.01 - 30.06. године 01.01 - 30.06
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
40 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1000	39.488	38.626	22.779	20.019	87,88
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	0,00
600	1. Приходи од продаје робе матичном и зависном правном лицом на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0,00
601	2. Приходи од продаје робе матичном 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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	27.747	30.026	16.000	19.728	123,30
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичном и зависном правном лицом на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	0,00
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичном и зависном правном лицом 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	16.000	19.728	123,30
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0,00
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ.	1016	11.230	8.000	6.470	99	1,51
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	501	600	400	122	64,00
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	38.269	38.269	21.045	11.996	87,06
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0	0,00
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	0	0,00
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0	0,00
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	0,00
51, осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2.965	3.743	2.000	1.100	48,26
511	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	947	1.350	650	522	80,30
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	15.704	19.431	9.755	7.614	78,09
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	12.390	8.119	5.000	1.221	24,46
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	842	900	300	499	166,23
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	0	0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.005	5.044	3.000	1.214	33,80
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1000	3.627	277	1.774	8.033	452,82
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1016 - 1001) ≥ 0	1001	0	0	0	0	0,00
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1039 + 1039)	1032	32	48	25	2	3,00
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0,00
660	1. Финансијски приходи од матичном и зависном правном лицом	1034	0	0	0	0	0,00
661	2. Финансијски приходи од осталим повезаним правним лицима	1035	0	0	0	0	0,00
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0,00
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0	0,00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	32	50	25	2	8,00
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	0	0,00
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1044 + 1047)	1040	19	75	30	0	6,00
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0,00
560	1. Финансијски расходи из односа са матичном и зависном правним лицом	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	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	16	60	33	0	8,00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	3	15	7	0	0,00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1040)	1032	13	0	0	2	6,00

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1048 - 1032)	1049	0	25	5	0	0,00
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	281	204	216	26	13,00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.036	0	0	0	0,00
87 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	0	0	0	0	0,00
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	172	556	306	0	0,00
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	2.713	62	1.669	3.061	483,98
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1011 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	0	0	0	0	0,00
69-59	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0	0,00
59-69	И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	31	0	0	0	0,00
	В. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	2.682	62	1.669	3.061	483,98
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	0	0	0	0	0,00
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0,00
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	424	9	250	1.209	483,60
до 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0,00
до 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0	0,00
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0,00
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	2.258	53	1.419	4.852	483,37
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0	0,00
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	0,00
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	0,00
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0	0,00
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0	0,00
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0,00
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0	0,00
	2. Умањени (ратпољњени) заради по акцији	1071	0	0	0	0	0,00

Датум: 18.07.2017.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

М.П.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2017.

у 000 динара

Грала рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 30.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	30.06.2017.		Индекс реализација 30.06.17 / на дан 30.06.17.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	4 317	11 766	10 704	4 313	40,30
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1 957	1 578	1 780	1 713	923,00
010 и део 019	1. Улагана у развој	004	0	0	0	0	0,00
011, 012 и део 019	2. Конверзије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1 957	1 578	1 780	1 713	96,23
013 и део 019	3. Гудвил	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	II. НЕКРЕТНИМЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	2 160	10 188	8 924	2 600	29,13
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	8 700	1 881	21,62
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. Улагана 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	III. ФИЗИЧКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0,00
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи 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, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	0,00
040 и део 049	1. Удела у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	0,00
041 и део 049	2. Удела у капиталу подружних правних лица и заснованих подухватних	026	0	0	0	0	0,00
042 и део 049	3. Удела у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0	0	0	0	0,00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани издатих и зависних правних лица	028	0	0	0	0	0,00
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	0,00
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0	0,00
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	0,00
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	0,00
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	0	0	0	0	0,00
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	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 финансијском лизингу	038	0	0	0	0	0,00
054 и део 059	5. Потраживања по основу јединица	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. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0	0	0	0,00
	C. ОБИТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	9 269	2 470	2 890	14 072	3 947,13
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	133	100	150	326	217,33
10	1. Материјал, резервни делови, ват и сличан инвентар	045	0	0	0	0	0,00
11	2. Недовршена производња и недовршене 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. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	0,00

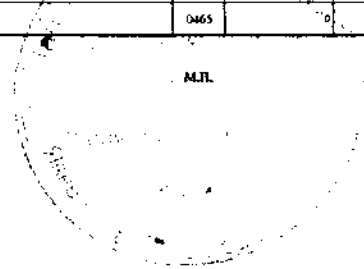
15	6. Платени аванси за земљиште и услуге	050	133	100	150	326	217,33
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	4.325	1.000	2.000	6.042	302,10
200 и део 209	1. Купци у земљишту – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	0,00
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	0,00
202 и део 209	3. Купци у земљишту – остала обавезана правна лица	054	0	0	0	0	0,00
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала обавезана правна лица	055	0	0	0	0	0,00
204 и део 209	5. Купци у земљишту	056	4.325	1.000	2.000	6.042	302,10
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	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	137	250	200	201	100,50
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	4.193	0	0	164	0,00
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФОР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВЛАДАВ УСПЕХА	061	0	0	0	0	0,00
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКЕ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	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 обавезана правна лица	064	0	0	0	0	0,00
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљишту	065	0	0	0	0	0,00
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у 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	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	413	1.000	500	7.225	1.445,00
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	3	20	10	6	60,00
28 осим 285	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	45	100	30	108	360,00
	II. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	13.586	14.236	13.594	18.389	174,24
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	9	0	0	397	0,00
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ± 0 ± (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	7.948	7.211	8.932	14.800	165,70
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	56	56	56	56	300,00
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0,00
301	2. Удели у друштвима с ограниченим одговорношћу	0404	0	0	0	0	0,00
302	3. Увози	0405	0	0	0	0	0,00
303	4. Државни капитал	0406	56	56	56	56	300,00
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0,00
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	0,00
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0,00
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0	0,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0,00
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	0,00
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3	0	0	3	0,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0	0	0	0,00
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погледати салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0	0	0	1,00
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погледати салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0	0	0	0	0,00
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	7.889	7.155	8.876	14.741	166,07
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	3.631	2.102	7.102	7.889	111,08
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.258	53	1.774	6.852	385,24
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0,00
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	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. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0427)	0424	0	0	0	0	0,00
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	0,00
400	1. Резервисања за трошкове у гарантним року	0426	0	0	0	0	0,00
401	2. Резервисања за трошкове обавезама 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 бенифицијне запоселима	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 резервисања	0431	0	0	0	0	0,00
41	И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0431 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0,00
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	0,00
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0,00
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0,00
413	4. Обавезе по емисионим хартијама од вредности у периоду дужином од годину дана	0436	0	0	0	0	0,00
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0	0,00
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	0,00
416	7. Обавезе по основу финансијског писмова	0439	0	0	0	0	0,00
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0,00
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0	0,00
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456)	0442	5.638	7.025	4.662	3.585	26,88
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0,00
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0,00
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0,00
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	0,00
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0,00
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обухватљивог пословања измњеним продајом	0448	0	0	0	0	0,00
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	0	0	0	0,00
430	И. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	0	0	0	5	0,00
43 осим 430	ИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4.311	2.000	1.182	266	22,50
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0,00
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0,00
433	3. Добављачи – остале повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0	0,00
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0,00
435	5. Добављачи у земљи	0456	4.311	2.000	1.182	266	22,50
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	0,00
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0	0,00
44, 45 и 46	ИИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	200	2.100	1.400	1.585	113,21
47	ИИИИ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	137	225	300	265	88,31
48	ИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	154	1.700	980	723	75,77
49 осим 498	ИИИИИИ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	836	1.000	300	741	92,62
	Д. ГУБЕНТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0,00
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	32.886	14.236	12.594	18.385	175,24
89	Е. ВАНБИЈАНСНА ПАСИВА	0465	0	0	0	597	0,00

Датум: _____ 18.07.2017.

М.П.

Одговорно лице: _____



[Handwritten signature]

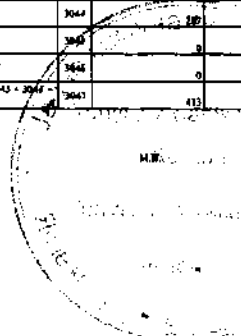
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у денарima од 01.01. до 30.06.2017. године

у 000 денарима

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Тренутна година	01.01. - 30.06.17.		Измене реализација 01.01. - 30.06. одна 01.01. - 30.06.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСРЕДНИХ АКТИВНОСТИ						
2	3. Приходи готовине из посредних активности (3 до 3)	3001	29.279	29.279	23.953	24.416	187,89
3	1. Проходи и приходи одлагања	3002	31.097	30.000	15.080	24.270	161,88
4	2. Приходи одлагања из посредних активности	3003	31	30	73	2	9,89
5	3. Остали приходи из посредних активности	3004	8.181	8.969	7.478	124	1,85
6	II. Одливи готовине из посредних активности (1 до 5)	3005	36.674	35.991	14.425	17.898	112,63
7	1. Издаци за набавку и издаци одлагања	3006	16.252	11.211	6.880	8.869	126,65
8	2. Издаци за исплату зарплате и остали издаци исплате	3007	16.669	16.977	8.666	6.859	76,84
9	3. Приходи одлагања	3008	64	40	20	0	0,08
10	4. Приходи одлагања	3009	1.138	9	3	393	7.794,88
11	5. Одливи из посредних активности (јавних прихода)	3010	1.339	1.008	500	1.720	346,18
12	III. Нето промена готовине из посредних активности (1-12)	3011	2.661	8.899	6.878	6.813	79,66
13	IV. Нето одливи готовине из посредних активности (11-1)	3012	0	0	0	0	0,00
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	1. Приходи готовине из активности инвестирања (1 до 9)	3013	0	0	0	0	0,00
16	1. Приходи одлагања и удела (нето прихода)	3014	0	0	0	0	0,00
17	2. Приходи одлагања одлагања из посредних активности, исплате, исплате и исплате одлагања	3015	0	0	0	0	0,00
18	3. Остали приходи одлагања (нето прихода)	3016	0	0	0	0	0,00
19	4. Приходи одлагања из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	0,00
20	5. Приходи одлагања	3018	0	0	0	0	0,00
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 9)	3019	2.308	8.399	6.878	0	0,00
22	1. Куповине одлагања и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0,00
23	2. Куповине одлагања из посредних активности, исплате, исплате, исплате и исплате одлагања	3021	2.308	8.399	6.878	0	0,00
24	3. Остали приходи одлагања (нето одливи)	3022	0	0	0	0	0,00
25	III. Нето промена готовине из активности инвестирања (1-III)	3023	0	0	0	0	0,00
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-IV)	3024	2.308	8.399	6.878	0	0,00
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	1. Приходи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3025	0	0	0	0	0,00
29	1. Удела одлагања одлагања	3026	0	0	0	0	0,00
30	2. Други приходи одлагања (нето прихода)	3027	0	0	0	0	0,00
31	3. Приходи одлагања (нето прихода)	3028	0	0	0	0	0,00
32	4. Остали приходи одлагања	3029	0	0	0	0	0,00
33	5. Остали приходи одлагања	3030	0	0	0	0	0,00
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3031	231	0	0	0	0,00
35	1. Остали приходи одлагања и удела	3032	0	0	0	0	0,00
36	2. Други приходи одлагања (одлагања)	3033	0	0	0	0	0,00
37	3. Приходи одлагања (одлагања)	3034	0	0	0	0	0,00
38	4. Остали приходи одлагања	3035	0	0	0	0	0,00
39	5. Финансијски приходи	3036	0	0	0	0	0,00
40	6. Приходи одлагања	3037	231	0	0	0	0,00
41	III. Нето промена готовине из активности финансирања (1-III)	3038	0	0	0	0	0,00
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-IV)	3039	231	0	0	0	0,00
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3012 + 3023)	3040	29.279	38.430	22.953	24.416	187,89
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	36.674	37.990	23.203	17.898	78,10
45	Ж. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1.965	300	0	6.813	8,99
46	В. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	0	0	0	0,00
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	100	100	100	413	82,60
48	И. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕГЛАЖА ГИТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	0,00
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕГЛАЖА ГИТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	0,00
50	А. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)	3047	413	1.000	500	7.225	1.445,89

Датум: 18.07.2017.



Одговорно лице: *[Signature]*

Пред
Матр

ЈКП УСПЛТЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЖАБАЉ

20921579

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	Плани за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.07.2017.		Индекс реализација 01.01. - 30.06./ план 01.01. -30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	8.664.406	10.400.000	5.177.000	4.159.304	80,34
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	11.804.085	14.135.138	7.053.000	5.667.029	80,34
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	13.917.021	16.654.228	8.317.128	6.681.428	80,34
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	27	29	29	28	96,55
4.1.	- на неодредено време	23	23	23	23	100,00
4.2.	- на одређено време	4	6	6	5	83,33
5	Накнаде по уговору о делу	332.278	499.000	249.500	189.873	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	200.000	143.801	71,90
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	2	2	2	100,00
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	307.500	288.008	93,66
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	186.922	250.000	125.000	83.347	66,67
20	Дневнице на службеном путу	150.218	100.000	70.000	0	0,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	200.000	130.000	0	0,00
22	Отпремнини за одлазак у пензију	0	0	0	0	0,00
23	Број прималаца	0	0	0	0	0,00
24	Јубиларне 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 ратницима и породици ратника	22.500	100.000	50.000	29.200	58,40
28	Стипендије	0	0	0	0	0,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	496.668	712.870	305.522	202.466	66,26

* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 18.07.2017.

М.П.

Овлашћено лице:



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
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем		1	
7.	замена радника на боловању преко 30 дана			
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2017. године**	23	5	5

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 18.07.2017.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. мес.	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	СЕКТОРНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГА															100
1	Ископ и укуп једног гробног места	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00							100
2	Ископ и укуп гробног места за дете до 5 година	0	0	0	0	0	0	0	0							100
3	Трошкови сахране за умрлог	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00							100
4	Закуп гробног места за умрлог	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00							100
5	Обнова закупа за умрлог на 10 година	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00							100
6	Закуп једног гробног места за живота на 10 година	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00							100
7	Обнова закупа за живота на 10 година	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00							100
8	Закуп за костурницу за 2 гробна места на 10 година	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00							100
9	Обнова закупа за костурницу за 2 гробна места на 10 година	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00							100
10	Закуп за костурницу за 4 гробна места на 10 година	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00							100
11	Обнова закупа за костурницу за 4 гробна места на 10 година	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00							100
12	Закуп за костурницу за 6 гробних места на 10 година	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00							100
13	Обнова закупа за костурницу за 6 гробних места на 10 година	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00							100
14	Отварање костурнице и сахрана умрлог	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00							100
15	Чисење костурнице	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00							100
16	Еквалација посмртних остатака умрлог	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00							100
17	Корисење капеле	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00							100
18	Накнада за извођење радова каменорезаца (за један дан извођења радова)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00							100
19	Накнада за извођење радова каменорезаца (за постављање једног споменика)	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00							100
20	Накнада за извођење радова каменорезаца (паузално за целу годину)	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00							100
21	Уредјење гробног места по захтеву закупаца-једнократно	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00							100
22	Уредјење гробног места по захтеву закупаца-паузално за целу годину	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00							100
23	Трошкови сахране умрлог који није живео на територији општине Жабаљ	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00							100
24	Ископ и укуп једног гробног места за лице које није имало пребивалиште на територији општине Жабаљ	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00							100
25	Ископ и укуп гробног места за дете до 5 година - за пребивалиште ван општине Жабаљ	0	0	0	0	0	0	0	0							100

82	Usporedljivi salor sa roštiljem i plemen po metru kvadratnom	250,00/	250,00/	250,00/	250,00/	250,00/	250,00/	250,00/	250,00/	250,00/	250,00/	250,00/	250,00/	250,00/	250,00/	250,00/	250,00/	250,00/	250,00/	100
		125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	100
83	Ostali prodaja robe i usluga po dužinom meniu	500,00/	500,00/	500,00/	500,00/	500,00/	500,00/	500,00/	500,00/	500,00/	500,00/	500,00/	500,00/	500,00/	500,00/	500,00/	500,00/	500,00/	500,00/	100
		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	100
CENOVNIK OSTALIH VEŠTAKA																				
84	Kostanje travre m2 (gorana lica i javne površine)	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	100
85	Kostanje travre m2 (travka lica i javne površine)	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	100
86	Čičakje m2 (gorana lica i javne površine)	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	100
87	Čičakje m2 (travka lica i javne površine)	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	100
88	Čičakje i sakupljanje travre i lišća m2 (gorana lica i javne površine)	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	100
89	Čičakje i sakupljanje travre i lišća m2 (travka lica i javne površine)	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	100
90	Čičakje travre m2	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	100
91	Usluge štetanja i održavanja prostora (travka sat)	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	100



Dana 18.07.2017.

Osoblje mloc:

[Handwritten signature]

CENOVNIK VAŠARSKIH USLUGA										100	
52	Krupna stoka(korji,krava,biki)	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00			100
53	Krmaca,tele,autovlona svinja	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00			100
54	Prase,ovca,jare...	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00			100
55	Prkolica veća od 2,5t(seno, itd.)	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00			100
56	Prkolica manja od 2,5t(seno, itd.)	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00			100
57	Zapreza kola,auto prikolica	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00			100
58	Ulaz većeg teretnog vozila	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00			100
59	Ulaz putničkog vozila	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00			100
60	Stand zanatlija, poslastičara i sl./po l m dužnom	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00			100
61	Veći šator	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00			100
62	Ugostiteljska prodaja pica	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00			100
63	Cevabdžinica sa prodajom pica	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00			100
64	Čaršak po jednom dužnom metru	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00			100
65	Prodajno mesto/m	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00			100
66	Godišnji zakup/m	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			100
CENOVNIK ZA VANREDNE VAŠARSKO MANIFESTACIJE I SEOSKE SLAVE											
67	Spid	30.000,00/ 15.000,00	30.000,00/ 15.000,00	30.000,00/ 15.000,00	30.000,00/ 15.000,00	30.000,00/ 15.000,00	30.000,00/ 15.000,00	30.000,00/ 15.000,00			100
68	Autodrom	30.000,00/ 15.000,00	30.000,00/ 15.000,00	30.000,00/ 15.000,00	30.000,00/ 15.000,00	30.000,00/ 15.000,00	30.000,00/ 15.000,00	30.000,00/ 15.000,00			100
69	Hali - gali	20.000,00/ 10.000,00	20.000,00/ 10.000,00	20.000,00/ 10.000,00	20.000,00/ 10.000,00	20.000,00/ 10.000,00	20.000,00/ 10.000,00	20.000,00/ 10.000,00			100
70	Veliki ringšpil	10.000,00/ 5.000,00	10.000,00/ 5.000,00	10.000,00/ 5.000,00	10.000,00/ 5.000,00	10.000,00/ 5.000,00	10.000,00/ 5.000,00	10.000,00/ 5.000,00			100
71	Auto voz- korvoji	15.000,00/ 7.500,00	15.000,00/ 7.500,00	15.000,00/ 7.500,00	15.000,00/ 7.500,00	15.000,00/ 7.500,00	15.000,00/ 7.500,00	15.000,00/ 7.500,00			100
72	Vazdušna tvrđava	15.000,00/ 7.500,00	15.000,00/ 7.500,00	15.000,00/ 7.500,00	15.000,00/ 7.500,00	15.000,00/ 7.500,00	15.000,00/ 7.500,00	15.000,00/ 7.500,00			100
73	Mali voz, mali ringšpil i mali helikopter	10.000,00/ 5.000,00	10.000,00/ 5.000,00	10.000,00/ 5.000,00	10.000,00/ 5.000,00	10.000,00/ 5.000,00	10.000,00/ 5.000,00	10.000,00/ 5.000,00			100
74	Guma za skakanje	4.000,00/ 2.000,00	4.000,00/ 2.000,00	4.000,00/ 2.000,00	4.000,00/ 2.000,00	4.000,00/ 2.000,00	4.000,00/ 2.000,00	4.000,00/ 2.000,00			100
75	Aparat za kokice i prodaja semenki	1.500,00/ 750,00	1.500,00/ 750,00	1.500,00/ 750,00	1.500,00/ 750,00	1.500,00/ 750,00	1.500,00/ 750,00	1.500,00/ 750,00			100
76	Zabavne igre (šlupci, automati i sl. Po komadu, motorčići i automobili u pokretu)	1.000,00/ 500,00	1.000,00/ 500,00	1.000,00/ 500,00	1.000,00/ 500,00	1.000,00/ 500,00	1.000,00/ 500,00	1.000,00/ 500,00			100
77	Automat za vađenje cigare i slično	1.500,00/ 750,00	1.500,00/ 750,00	1.500,00/ 750,00	1.500,00/ 750,00	1.500,00/ 750,00	1.500,00/ 750,00	1.500,00/ 750,00			100
78	Smečna ogledala, kuća straha i sl. Po dužnom metru	1.000,00/ 500,00	1.000,00/ 500,00	1.000,00/ 500,00	1.000,00/ 500,00	1.000,00/ 500,00	1.000,00/ 500,00	1.000,00/ 500,00			100
79	Streljana, tip-top po dužnom metru	800,00/ 400,00	800,00/ 400,00	800,00/ 400,00	800,00/ 400,00	800,00/ 400,00	800,00/ 400,00	800,00/ 400,00			100
80	Roštilj po dužnom metru	1.000,00/ 500,00	1.000,00/ 500,00	1.000,00/ 500,00	1.000,00/ 500,00	1.000,00/ 500,00	1.000,00/ 500,00	1.000,00/ 500,00			100
81	Ugostiteljski šator bez hrane po metru kvadratnom	200,00/ 100,00	200,00/ 100,00	200,00/ 100,00	200,00/ 100,00	200,00/ 100,00	200,00/ 100,00	200,00/ 100,00			100

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
УКУПНО	14.000.000	7.651.250	7.651.50	0	0

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
УКУПНО	598.800	6.478.800	8.000.000	8.000.000

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
УКУПНО	598.800	0	0	0	0

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	6.478.000	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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					
УКУПНО					

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*					
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додата средства из буџета по једном позиву, конкурс и сл.)

Датум: 18.07.2017.



Овлашћено лице

Antonić M.

Предузеће: _____ ЈКП УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЖАБАЉ
 Матични број: _____ 20921579

Образац 6

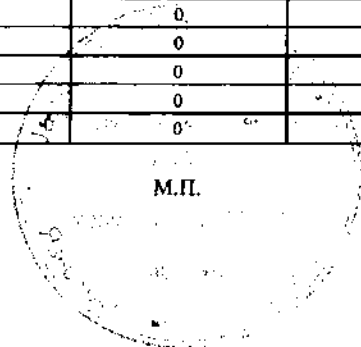
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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. - 30.06.2017.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.17./ план 01.01. -30.06.17.
					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.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0,00
5.	Репрезентација	499.000	457.026	499000	249.500	226.729	90,87
6.	Реклама и пропаганда	300.000	219.152	300000	150.000	118.182	78,78
7.	Остало	0	0	0	0	0	0,00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1	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: 18.07.2017.



Овлашћено лице: _____

Антоније М.

Предузеће: _____ ЈКП УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЖАБАЉ
Матични број: _____ 20921579

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

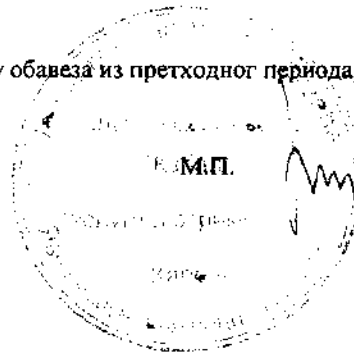
Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2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

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 18.07.2017.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, главна, депозитни рачун, кредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016 (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕЗА БАНКА		489.296,31
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		94,4
	068	НАМЕНСКИ РН-БОЛОВАЊЕ	ИНТЕЗА БАНКА		0
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ЈКП УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ		4.050,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕЗА БАНКА		0
	Укупно у динарима				483.440,00
31.03.2017	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕЗА БАНКА		4.070.714,35
	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
	Укупно у динарима				4.070.808,75
30.06.2017	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕЗА БАНКА		7.225.130,89
	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
	Укупно у динарима				7.225.225,29
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		
	Укупно у динарима				
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		
	Укупно у динарима				

Датум: 18.07.2017

Својеручно потпис:

Минибашић М.

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	МАШИНЕ (КОСАЧИЦЕ, ТРИМЕРИ)	1	2017	2017	499	
2	ОСТАЛА ОПРЕМА-НОВОГ ДЕКОРА	4	2017	2017	1.521	
3	РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ДЕЧИЛИХ ИГРАЛИШТА	4	2017	2017	5.880	
4	ОПРЕМА-ВИДЕОНАДЗОР	1	2017	2017	499	
	Укупно:				8.399	

¹ - 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.-31.03.2017.		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 ДЕЧИЛИХ 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	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	0	0	0
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
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	0	0	0
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
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	8.204	1.342	6.862
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	3.045	447	2.598
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	922	895	27
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	973	0	973
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	21	0	21
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	3.243	0	3.243
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	0	0	0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	365	0	365
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	2	0	2
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	201	0	201
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	162	0	162
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: 18.07.2017.

М.П.

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]

ЈКП "УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ" ЖАБАЉ

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

За период од 01.01.2017. до 30.06.2017.

Жабалј, 18.07.2017.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.-30.06.2017.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 планирног због информисаности грађана о њиховим дужностима продужења обнове гробних места.

АОП 1016-Приходи од субвенција и опреходоване амортизације. Средства из субвенција нису добијена те је дошло до одступања у извршењу. Приходи у износу од 99 хиљада динара се односе на амортизацију основних средстава добијених од општине Жабалъ.

Други пословни приходи остварени су у износу 192 хиљаде динара а чини га приход одстварен од одржавања сеоских слава.

Расходи остварени у периоду 01.01.-30.06.2017.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 каснило 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 усвојем 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.

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

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

АОП 1032-Приход од камата трећих лица остварен је у мањем износу од планираног из разлога слабије наплате потраживања од стране извршитеља те је из истих разлога дошло до одступања и на позицији АОП 1050.

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 у Чуругу. До одступања у односу на План дошло је из разлога што средства намењена за ревитализацију дечијих игралишта која се налазе у парковима а која су планирана као субвенција из буџета општине Жабаљ ису добијена у планираном периоду.

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

АОП 056 – Купци у земљи – до одступања је дошло због повећаног интересовања купаца услед послатих обавештења за регулисање обавеза за гробље. Велики део потраживања односи се на потраживања по основу извршених обнова закупа гробних места на рате.

АОП 059 – Потраживања из специфичних послова – Нема одступања.

АОП 060- Потраживања у износу од 164 хиљаде динара односе се на потраживања од РЗЗО за рефундацију боловања и НСЗ за рефундацију накнаде по основу ангажовања лица путем јавних радова.

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

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 – Додављачи у земљи – Због нереализованих радова (није добијена сагласност Оснивача да се може покренути поступак јавне набавке за ревитализацију дечијих игралишта која је предвиђена Планом у овом кварталу) дошло је 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 – мање су од планираних.

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

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

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 Жабалъ 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. До одступања је дошло из разлога што средства на име субвенција планирана из буџета општине Жабалъ нису пребачена према Плану.

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.Највећи део се односи на плаћени ПДВ услед повећаног интересовања купаца за регулисање својих обавеза.

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

Динамика запослених је исказана по подацима из кадровске евиденције. У току периода примљен је један рдник на одређено време до повратка радника са боловања које траје дужи временски опериод. По основу Уговора о привременим и повременим пословима ангажовано је 4 лица од чега 2 лица преко НСЗ за спровођење јавних радова. Уговором о делу ангажовано је 1 лице.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 01.01.-30.06.2017.год. није било промена цена услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Није било преноса средстава по основу субвенција у периоду 01.01.-30.06.2017.год. иако су средства предвиђена Програмом пословања за 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.

Планирани радови на ревитализацији дечијих игралишта у парковима није започета јер од оснивача није добијена сагласност за покретање јавне набавке.

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 18.07.2017.год.

ДИРЕКТОР
ЈКП "УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ" ЖАБАЉ


Милица Миличевић