

ЈП „ЛЕБАНЕ“ ЛЕБАНЕ

Датум: 31.10.2018.

Посл. Озн 7 бр. 17-644/18

Република Србија
Општина Лебане
ОПШТИНСКА УПРАВА

Примљено: 31.10.2018

Орг. јед.	Б р о ј	Датум	Вредност
05-	400-	1893	

ОПШТИНСКА УПРАВА ЛЕБАНЕ

-ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ-

- ОДСЕК ЗА ФИНАНСИЈЕ

ПРЕДМЕТ: Достава Извештаја о реализацији програма пословања за III квартал
(01.07.2018.-30.09.2018.)

Достављамо Вам Извештај о реализацији програма пословања за III квартал (01.07.2018.-30.09.2018.) сагласно Правилнику о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа - "Сл. гласник РС", бр. 36/2016.

Уз извештај достављамо и Одлуку Надзорног одбора о усвајању напред наведеног Извештаја.

С поштовањем,

ДИРЕКТОР

Златко Недељковић



На основу члана 23. Ст.1. тачка 4. Одлуке о усклађивању Статута Јавног предузећа за одржавање улица и путева, просторно планирање и уређење грађевинског земљишта „Лебане“ Лебане, донете дана 23.12.2016. г. Под озн.1 бр.41-1016/16, Надзорни одбор ЈП „Лебане“, на седници одржаној дана __.10.2018.године, доноси

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја о реализацији годишњег програма пословања

Јавног предузећа „Лебане“ Лебане

за III квартал 2018. године

Надзорни одбор Јавног предузећа „Лебане“ усваја Извештај о реализацији годишњег програма пословања Јавног предузећа „Лебане“ за III квартал 2018. године који је сачињен на обрасцима, сагласно Правилнику о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа - "Сл. гласник РС", бр. 36/2016.

Чланом 63. Став 2. Закона о јавним предузећима предвиђена је обавеза достављања извештаја надлежном органу јединице локалне самоуправе, па се сходно томе Извештај и Одлука доставља.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник



ЈП „ ЛЕБАНЕ“ ЛЕБАНЕ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 01.07.-30.09.2018. ГОДИНЕ

Пословно име: Јавно предузеће за одржавање улица и путева,
просторно планирање и уређење грађевинског
земљишта „Лебане“

Седиште: Лебане, Цара Душана 116

Претежна делатност: 42.11- изградња путева и аутопутева

Матични број: 17546660

ПИБ: 103236774

ЈБК: 62057

Надлежни орган: Скупштина општине Лебане

[http:// www.direkcijalebane.mts.rs](http://www.direkcijalebane.mts.rs)

ЛЕБАНЕ, октобар 2018.године

САДРЖАЈ:

1. Образац 1. - Биланс успеха у периоду од 01.07. до 30.09.2018.
2. Образац 1А - Биланс стања на дан 30.09.2018.
3. Образац 1 Б - Извештај о токовима готовине у периоду од 01.07.2018. до 30.09.2018.
4. Образац 2 - Трошкови запослених;
5. Образац 3 - Динамика запослених;
6. Образац 4 - Кретање цена производа и услуга;
7. Образац 5 - Субвенције и остали приходи из буџета;
8. Образац 6 - Средства за посебне намене;
9. Образац 7 - Нето добит;
10. Образац 8 - Кредитна задуженост;
11. Образац 9 - Готовински еквиваленти и готовина;
12. Образац 10 - Извештај о инвестицијама;
13. Образац 11 - Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања;
14. Образац 12 - Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности програма пословања

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.07. - 30.09.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017.	План за 01.01-31.12.2018.	01.07 - 30.09.2018.		Индекс реализација 01.07.-30.09./ план 01.07.-30.09.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	37.374	40.257	10.064	5.657	0,56
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 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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	26.727	31.424	7.856	4.858	0,62
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	26.727	31.424	7.856	4.858	0,62
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, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	10.647	8.383	2.096	799	0,38
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	450	113	0	0,00
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	38.933	38.693	9.673	6.034	0,62
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	192	362	91	51	0,56
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	171	234	59	17	0,29
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	19.321	22.946	5.737	4.888	0,85
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.064	2.627	657	258	0,39
54, 549	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	390	0	0	0	0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	14.795	12.524	3.131	820	0,26
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	1.441	1.564	391	0	0,00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	377	0,00
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	0	0	0	0,00
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 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
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	0	0	0	0	0,00
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 + 1046 + 1047)	1040	496	200	50	37	0,74
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 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	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	496	200	50	37	0,74
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	0	0,00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		0	0	0	0,00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	496	200	50	37	0,74
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	0	0	0,00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	0	0,00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		0	0	0	0,00
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	853	638	160	0	0,00
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	92	726	182	0	0,00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	414	0,00
69-59	М. 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	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	0	0,00
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	92	726	182	0	0,00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				414	0,00
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0,00
	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	14	0	0		0,00
доо 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0,00
доо 722	III. 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	78	726	182	0	0,00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	414	0,00
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	0,00
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	0,00
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0	0,00
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0	0,00
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0	0,00
	2. Умњалећи (повољнећи) зарада по акцији		0	0	0	0	0,00



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018.	30.09.2018.		Индекс реализација 30.09.2018. / план 30.09.2018.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	0	0	0	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.920	2.573	1.982	1.982	1
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	381	381	381	381	1
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	0	0	0	0	0
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	381	381	381	381	1
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0	0	0
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.539	2.192	1.601	1.601	1
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0	0	0	0	0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	0	0	0	0	0
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.539	2.192	1.601	1.601	1
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0	0	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	0	0	0	0	0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	0	0	0	0	0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	0	0	0	0
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0
04, осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким предузетима	026	0	0	0	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичном и зависном правним лицима	028	0	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	0	0	0	0	0
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0	0	0	0	0
288	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0	0	0	0

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	42.493	38.676	39.719	39.719	1
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	32	77	32	32	1
10	1. Материјал, резервни делови, плат и ситан инвентар	045	0	0	0	0	0
11	2. Недовршени производи и недовршене услуге	046	0	0	0	0	0
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0	0
13	4. Роба	048	0	0	0	0	0
14	5. Ступа средства намењени продаји	049	0	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	32	77	32	32	1
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	31.117	29.339	31.237	31.237	1
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	0
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0	0	0	0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	1.396	0	1.781	1.781	0
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0	0	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	29.721	29.339	29.456	29.456	1
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0	0	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	5.063	5.047	4.335	4.335	1
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	0
23 осм 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	0	0	0	0	0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0	0	0	0	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	116	169	71	71	1
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	9	0	0	0	0
28 осм 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	6.156	4.044	4.044	4.044	1
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	44.413	41.249	41.701	41.701	1
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	51.963	51.963	51.963	51.963	1
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	4.084	4.158	5.840	2.327	0
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.934	1.934	1.934	1.934	1
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0
302	3. Улови	0405	0	0	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	1.934	1.934	1.934	1.934	1
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0
305	6. Задржани удели	0408	0	0	0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0	0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0	0	0	0
33 осм 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна страна рачуна групе 33 осм 330)	0415	0	0	0	0	0
33 осм 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна страна рачуна групе 33 осм 330)	0416	0	0	0	0	0

34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2.150	2.224	3.906	2.149	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2.150	2.150	2.150	2.071	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	74	1.756	78	0
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	1.756	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	1.756	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	0	0	0
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	0	0	0	0	0
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	0
411	2. Обавезе према митичким и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0
413	4. Обавезе по емисионалним картицама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизирања	0439	0	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0	0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0442 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	40.329	37.091	35.861	39.374	1
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	0	0	0	0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0450	1	0	0	1	0
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	8.198	7.568	6.349	7.742	1
431	1. Довилаччи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0
432	2. Довилаччи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0
433	3. Довилаччи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0	0
434	4. Довилаччи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0
435	5. Довилаччи у земљи	0456	0	7.568	6.349	7.742	1
436	6. Довилаччи у иностранству	0457	0	0	0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.796		0	1.712	#DIV/0!
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	412	0	0	291	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	111	94	83	83	1
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	29.811	29.429	29.429	29.545	1
	Д. ГУБИТАК 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
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	44.413	41.249	41.701	41.701	1
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	51.963	51.963	51.963	51.963	1



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.07. до 30.09.2018. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017.	План за 01.01-31.12.2018.	01.07. - 30.09.2018.		Износ реализација 01.07. - 30.09. / или 01.07. - 30.09.2018.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001					
3	1. Продаја и примљени аванси	3002					
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004					
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005					
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006					
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007					
9	3. Плаћене камате	3008					
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010					
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011					
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040					
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041					
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044					
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)	3047					



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈП "Лебане"
Матични број: 17546660

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017.	План за 01.01-31.12.2018.	01.07. - 30.09.2018.		Индекс реализација 01.07. - 30.09./ план 01.07. -30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	998.874	10.515.902	2.628.976	2.511.726	0,96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	13.852.994	14.999.148	3.749.787	3.457.993	0,92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	16.332.680	17.689.148	4.422.287	4.076.974	0,92
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	21	21	21	21	1,00
4.1.	- на неодређено време	17	17	17	17	1,00
4.2.	- на одређено време	4	4	4	4	1,00
5.	Накнаде по уговору о делу	97.864	200.000	50.000	0,00	0,00
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	2	2	0	0,00
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	1.070.712	1.300.000	325.000	157.424	0,48
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	2	2	1	0,50
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		128.000	32.000	0	0,00
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		5	5	0	0,00
13.	Накнаде члановима скупштине		0	0	0	0,00
14.	Број чланова скупштине		0	0	0	0,00
15.	Накнаде члановима управног одбора		0	0	0	0,00
16.	Број чланова управног одбора		0	0	0	0,00
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	124.205	377.084	94.271	0	0,00
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	90.151	110.000	27.500	23.182	0,84
20.	Дневнице на службеном путу	22.360	240.000	60.000	13.133	0,22
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	2.620	122.000	30.500	0	0,00
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	0	300.000	75.000	260.779	0,00
23.	Број прималаца	0	1	1	1	0,00
24.	Јубиларне награде	18.624	150.000	37.500	0	0,00
25.	Број прималаца	1	1	1	1	0,00
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,00
27.	Помоћ радницима и породични радника	2.542	350.000	87.500	0	0,00
28.	Стипендије	0	0	0	0	0,00
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	0,00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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



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 31.03.2018. године*	17	4	1
1.	Одлив кадрова			
2.	-одлазак једног радника у пензију	1		
3.				
4.				
5.	Пријем			
6.				
7.				
8.				
	Стање на дан 30.09.2018. године**	16	4	1

*последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај доставља



Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017					
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	14.750.000	6.359.786	6.359.786	0	0,43
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0,00
УКУПНО	14.750.000	6.359.786	6.359.786	0	0,43

у динарима

План за период 01.01.-31.03.2018.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	2.095.755	2.095.756	2.095.756	2.095.755
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	2.095.755	2.095.756	2.095.756	2.095.755

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
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	2.095.755	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0,00
УКУПНО	2.095.755	0	0	0	0,00

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
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	4.191.512	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	4.191.512	0	0	0	0,18

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
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	6.287.268	798.293	798.293	0	0,13
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	6.287.268	798.293	798.293	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
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	8.383.023	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0,00
УКУПНО	8.383.023	0	0	0	0,00

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



Овлашћено лице

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2017.		План за 01.01.-31.12.2018.		01.07. - 30.09.2018.		Индекс реализација 01.07. - 30.09.2018./ план 01.07. - 30.09.2018.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	74.815	80.210	170.704	42.676	24.398	0,57	
6.	Реклама и промоција	0	0	0	0	0		
7.	Остало							

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



Овлашћено лице: *[Signature]*

Предузеће: ЈП "Лебане"
Матични број: 17546660

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
2016 ¹	3.047	2017 ²					нераспоређена добит из 2016.године	
2017	78445	2018					нераспоређена добит из 2017.године	
201_		201_						
201_		201_						

¹ претходна година

² текућа година

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



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, левизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017. (претходна година)	068	благајна	ЛП "Лебане"	176	176
	068	текући рачун	Управа за трезор	115163	115163
	068	текући рачун	Societe generale banka	778	778
	068	текући рачун - боловања	Societe generale banka	0	0
	Укупно у динарима				116118
31.03.2018.	068	благајна	ЛП "Лебане"	702	702
	068	текући рачун	Управа за трезор	162731	162731
	068	текући рачун	Societe generale banka	5507	5507
	068	текући рачун - боловања	Societe generale banka	0	0
	Укупно у динарима				168940
30.06.2018.	068	благајна	ЛП "Лебане"	1457	1457
	068	текући рачун	Управа за трезор	151731	151731
	068	текући рачун	Societe generale banka	240	240
	068	текући рачун - боловања	Societe generale banka	0	0
	Укупно у динарима				153188
30.09.2018.	068	благајна	ЛП "Лебане"	890	890
	068	текући рачун	Управа за трезор	69569	69569
	068	текући рачун	Societe generale banka	723	723
	068	текући рачун - боловања	Societe generale banka	0	0
	Укупно у динарима				71182
31.12.2018.	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				0



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА
у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	
							План
1	Добра						
2	Канцеларијска опрема	1	2018	2018	150	150	
3	Рачунарска опрема	1	2018	2018	200	200	
4	Опрема за кухињу	1	2018	2018	20	20	
5	Компјутерски софтвер	1	2018	2018	50	50	
6	Остале некретне и опрема	1	2018	2018	200	200	
8	Услуге						
14	Ком.услуге-одвојене смећа	1	2015	2018	900	1.996	
Укупно:						1.520	2.616

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2018		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Добра										
2	Канцеларијска опрема	150	150	37	0	74	0	112	0	150	0
3	Рачунарска опрема	200	200	50	62	100	62	150	62	200	0
4	Опрема за кухињу	20	20	5	0	10	0	15	0	20	0
5	Компјутерски софтвер	100	100	25	0	50	0	75	0	100	0
6	Остале некретне и опрема	200	200	50	0	100	0	150	0	200	0
7	Комуналне услуге-одвојене смећа	900	900	225	120	450	305	675	490	900	0
Укупно:		1.570	1.570	392	182	784	367	1.177	552	1.570	0

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

на дан 30.09.2018.

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	1.473	0	1.813
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	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	0	0	0
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	77	0	32
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	0	0	0
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	1.396	0	1.781
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	29.355	0	33.789
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	4.945	0	5.059
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	92	0	92
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	24.318	0	24.318
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	41
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	4.193
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	86

Овлашћено лице:



НАПОМЕНА: Образац 11 се попуњава у складу са чланом 10. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

12. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.07. ДО 30.09.2018.Г.

І ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „Лебане“

Седиште: Лебане, Цара Душана 116

Претежна делатност: 42.11 изградња путева и аутопутева

Матични број: 17546660

ПИБ: 103236774

Надлежни орган: СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ

Јавно предузеће „Дирекција за грађевинско земљиште и путеве“ основано је Одлуком Скупштине општине Лебане дана 07.07.2003. године као ново јавно предузеће а правни субјективитет стиче уписом у регистар Трговинског суда у Лесковцу, решењем Фи.116/04 издатим дана 17.02.2004. године. Преведено је у регистар Агенције за привредне регистре решењем БД 26911/2005, дана 27.06. 2005. године.

По издавању решења Агенције за привредне регистре БД 111629/2006 од 20.03.2006.године почиње да послује под називом Јавно предузеће „Дирекција за планирање и изградњу Лебане“.

Последња промена у Регистру привредних субјеката извршена је дана 12.12.2016. године под бројем БД 98118/2016.

Јавно предузеће основано је и послује на неодређено време, у циљу обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса као и уредног и редовног задовољавања потреба корисника производа и услуга, развоја и унапређења обављања делатности од општег интереса, стицања добити и остваривања другог законом утврђеног интереса.

Делатност Јавног предузећа је регулисана у Одлуци о усклађивању пословања Јавног предузећа „Дирекција за планирање и изградњу Лебане“ из Лебана са Законом о јавним предузећима и Законом о буџетском систему од 30.11.2016. године (Ознака 12 број 455/16).

Претежна делатност ЈП Дирекције је: 42.11 – изградња путева и аутопутева.

Поред претежне, Јавно предузеће може да се бави и другим делатностима и то:

- 42.13 – изградња мостова и тунела
- 43.11 – рушење објеката
- 43.12 – припрема градилишта
- 43.21 – постављање електричних инсталација
- 43.99 – остали непоменути специфични грађевински радови
- 71.11 – архитектонска делатност
- 71.12 – инжењерске делатности и техничко саветовање

Поред наведених јавно предузеће у оквиру делатности и по налогу оснивача обавља и следеће стручне послове:

- припремање предлога програма уређивања грађевинског земљишта и то: врши све техничке, правне, финансијске, административне и друге стручне послове за финансирање програма и прати његову реализацију у складу са оствареним приходима, а све у складу са развојним програмима комуналне инфраструктуре општине Лебане и одлукама оснивача;

- уређење грађевинског земљишта, кроз припрему и опремање а преко израде геодетских радова, израда планске и техничке документације и опремању земљишта изградњом објеката комуналне инфраструктуре и уређењем површина јавне намене;

- израда потребних предлога и елабората за уступање земљишта, утврђивања елемената за формирање почетне вредности за поједине видове располагања земљиштем од стране оснивача и даје предлог надлежном органу општинске управе за оношење одоварајућег решења.

- организација и финансирање одржавања и заштите грађевинског земљишта (површина јавне намене, јавне расвете и саобраћајне сигнализације).

На седници Надзорног одбора дана 30.11.2015. године Надзорни одбор донео је Програм пословања за 2016.годину који је достављен оснивачу ради давања сагласности. Скупштина општина Лебане је на седници одржаној дана 28.12.2016. године донела је Одлуку којом се даје сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа за одржавање улица и путева, просторно планирање и уређење грађевинског земљишта „Лебане“ Лебане (02 број 02-343).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Скупштина општине Лебане је на седници одржаној 29.12.2017. године разматрала и донела Одлуку 02 број 02-4 којом је дала сагласност на Одлуку Надзорног Одбора Јавног предузећа за одржавање улица и путева, просторно планирање и уређење грађевинског земљишта „Лебане“ о доношењу Програма пословања Јавног предузећа за одржавање улица и путева, просторно планирање и уређење грађевинског земљишта „Лебане“ за 2018. годину. Саставни део Програма пословања за 2018. годину је финансијски план који предвиђа приходе од оснивача по основу поверених делатности у износу од 30.414.852,00 динара, субвенције, дотације и сл. од оснивача за неизмирене обавезе из 2016. године у износу од 8.383.023,50 динара и остали приходи на тржишту у износу од 450.000,00 динара.

На основу Обавештења о додељеним апропријацијама 05 број сл/2018 од 23.05.2018. године, Надзорни одбор предузећа је донео Одлуку о усклађивању финансијског плана за 2018. годину који је саставни део Програма пословања предузећа за 2018. годину са додељеним апропријацијама Ознака 1 број 14-346/18 од 05.06.2018.године, којом је ускладио и повећао приходе од оснивача за 1.009.148,00 динара и они сад износе 31.424.000,00 динара. Увећани приходи се расподељују у оквиру групе 52- трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи и сада износи 22.946.231,56 динара.

Степен усклађености планираних и реализованих активности програма пословања у периоду од 01.07. до 30.09.2018. године приказан је следећим прилозима:

Биланс успеха за период од 01.07. до 30.09.2018. године показује пословне приходе у износу од 5.657 хиљада динара што је у односу на план 56% . Пословни расходи у износу од 6.034 хиљада што је у односу на план 62%. Финансијски расходи у износу од 37 хиљада. На основу претходно наведених прихода и расхода проистекао је и нето губитак у износу од 414 хиљада.

У **билансу стања** на дан 30.09.2018. године укупна реализована актива и пасива у износу од 41.701 хиљада и укупна планирана актива и пасива у износу од 41.701 хиљада.

На дан 30.09.2018. године на рачунима се налазе средства у укупном износу од 71.181,82 динара:

- на рачуну код Societe Generale банке средства у износу од 723,00 динара
- на рачуну код Управе за трезор средства у износу од 69.568,82 динара и
- у благајни средства у износу од 890,00 динара.

Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.07. до 30.09.2018. године није састављан јер по чл.6 Закона о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр.62/2013) ЈП „Лебане“ је

разврстано као микро правно лице и по члану 2 истог Закона, годишњи финансијски извештај је обухватио само биланс стања и биланс успеха па су иста и приказана.

У Обрасцу 2 - *трошкови запослених* се види да постоје одређена одступања у реализованим трошковима односу на план. Разлог за ова одступања је резултат покушаја да се трошкови рационализују тј. смање (дневнице на службеном путу, накнаде трошкова на службеном путу). Такође су поједини трошкови равномерно планирани у свим кварталима за случај да постоји потреба за њима (помоћ радницима и породици радника, и остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима) а нису реализовани јер у посматраном периоду нема обавезе за њихову исплату.

У Обрасцу 3 - *динамика запослених* на дан 30.09.2018. године број запослених на неодређено време износи 16, на одређено време 4 а по уговорима о привременим и повременим пословима 1. У табели се уочава да је дошло до промене у броју радника на неодређено у односу на претходни извештајни период због одласка једног радника у пензију.

У Обрасцу 4 - **Кретање цена производа и услуга** – Ценовник услуга је донет на основу испитивања и анализе тржишта, конкуренције и сл. Ценовник је саставни део усвојеног годишњег Програма пословања за 2018. годину. Поред ценовника услуга предузеће у свом раду примењује и следеће Одлуке:

- Одлуку о грађевинском земљишту,
- Одлуку о изменама и допунама одлуке о локалним комуналним таксама,
- Одлуку о локалним комуналним таксама,
- Одлуку о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта,
- Одлуку о утврђивању накнаде за уређивање грађевинског земљишта у поступку легализације.

У обрасцу 5 - *Субвенције и остали приходи из буџета* – На седници одржаној дана 21.12.2016. године Скупштина општина Лебане донела је Одлуку о измени и допуни одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Дирекција за планирање и изградњу Лебане“ из Лебана са Законом о јавним предузећима и Законом о буџетском систему Ознака 02 Број 02-339. Члан 1. Став 2 наведене Одлуке гласи: „*Све обавезе Јавног предузећа „Дирекција за планирање и изградњу Лебане“ из Лебана настале до 30.11.2016. године, преузима оснивач, на тај начин што ће се по испостављеном обрачуну пренети средства новооснованом Јавном предузећу*“.

На основу свега претходно наведеног Јавно предузеће за одржавање улица и путева, просторно планирање и уређење грађевинског земљишта „Лебане“ Лебане је у Програму пословања за 2018. годину планирало субвенције од оснивача Општине Лебане у износу од 8.383.023,05 динара и планирало их равномерно по кварталима у износу од 2.095.755,75 динара.

На дан 30.09.2018. године укупно је планирано субвенција од оснивача у износу од 6.287.268,00 динара. Реализација планираних субвенција износи 798.585,28 динара.

У обрасцу 6 - *Средства за посебне намене* - Трошкови репрезентације за 2018. годину планирани су планирана у износу од 174.704,00 динара. За период од 01.07. до 30.09.2018. укупно планирана средства износе 42.676,00 динара. Реализација у истом периоду износи 24.398,00 динара што у односу на план износи 57%.

Трошкови за хуманитарну помоћ, донаторство и спонзорство нису планирана у 2018. години.

У Обрасцу 7 - *Нето добит* - ЈП „Лебане“ је за период од 01.01.2016. године до 31.12.2016. године исказала нето добит у износу од 3.047,00 динара, а за период од 01.01.2017. године до 31.12.2017. године исказала нето добит у износу од 78.445,00 динара. У овом извештајном периоду средстава нису уплаћена на буџет.

Образац 8 - *Кредитна задуженост* - ЈП Лебане није кредитно задужена

Образац 9 - *Готовински еквиваленти и готовина* - На дан 30.06.2018. године на рачунима се налазе средства у укупном износу од 71.181,82 динара:

- на рачуну код Societe Generale банке средства у износу од 723,00 динара
- на рачуну код Управе за трезор средства у износу од 69.568,82 динара и
- у благајни средства у износу од 890,00 динара.

У обрасцу 10 - *Извештај о инвестицијама* - обухваћене су набавке основних средстава у виду разне административне опреме која ће бити неопходна ради што ефикасније реализације планираних задатака у 2018. години.

У обрасцу 11 – *Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања* исказана су потраживања на дан 30.09.2018. године и састоје се од продатих производа и услуга и датих аванса у износу од 1.813 хиљада, и друга потраживања у износу од 33.789 хиљада а односе се на потраживања од локалних такси (накнада за коришћење, накнада за уређење, закуп грађевинског земљишта и остале таксе за коришћење јавних површина).

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.07.2018. до 30.09.2018. године се уочава да је реализација прихода за посматрани период у односу на план 56%.

Овакав резултат проистекао је као последица укалкулисавања свих трошкова који су се десили у овом извештајном периоду а приходи који су требали да буду обрачунати у августу месецу укалкулисани ће бити тек у наредном обрачунском периоду.

Стручне службе Предузећа предузеће све расположиве мере и инструменте како би у наредном периоду предузеће још боље прилагодило новом начину пословања и остварило планиране приходе и тиме повећало ефикасност предузећа.

ДИРЕКТОР

Златко Недељковић