

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ УСЛУГА БОЉЕВАЦ

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

За период од 01.01.2019. до 31.03.2019.

Бољевац, 22.04.2019.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће Услуга Больевац

Седиште: Больевац

Претежна делатност: 3811-скупљање отпада који није опасан

Матични број: 07183267

ПИБ: 102130978

Надлежно министарство: Надлежни орган јединице локалне самоуправе СО Больевац

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

- комунална делатност (чистоћа, зеленило, гробљанске услуге и др.)
- водовод и канализација (снабдевање града и МЗ пијаћом водом, сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода.)
- зимско и летње одржавање локалних и некатегорисаних путева.

Годишњи/трогодишњи програм пословања: Програм пословања за 2019. год. усвојен је 20.12.2018. на седници Општине Больевац на основу члана 59. Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС бр. 119/2012), члана 39. Статута Општине Больевац (Сл.лист Општине Больевац бр. 1/08 i 25/15).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Реализација пословних прихода је мања у односу на план за I квартал (8%).

Приходи од продаје производа и услуга су мањи од планираних за 8%. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. су мањи за 9 % у односу на планиране. Други пословни приходи су на нивоу планираних. Код финансијских прихода имамо реализацију већу за 8% у односу на план.

Пословни расходи су мањи од планираних за 6%. Трошкови материјала су већи од планираних за 1% а трошкови зарада,накнада и осталих личних примања су мањи за 11% у односу на план .Трошкови производних услуга су на већи од планираних за 67%. Трошкови амортизације су на нивоу планираних.

ЈКП Услуга је у извештајном периоду остварила пословни добитак у износу од 393 хиљада дин. што је за 73% мање у односу на план.

Финансијски приходи по основу обрачунатих камата за неблаговремено плаћене рачуне потрошача су већи за 8% од планираних, а и финансијски расходи по основу обрачунатих камата по кредитима за ликвидност су мањи у односу на планиране за 63% тако да је остварен добитак из финансирања у износу од 276 хиљаде динара.

На основу ових података за период 01.01 – 31.03.2019. год. утврђен је добитак из редовног пословања у износу од 371 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовине на дан 31.03.2019. износи 24526 хиљ и мања је у односу на план за први квартал за 66%. До смањења је дошло на основу одлуке Надзорног одбора о искњижењу објекта у припреми који су пребачени оснивачу тј Општини Бољевац.

Вредност обртне имовине (залихе и потраживања) износи 19403 хиљ.динара, а то је веће за 8% у односу на план. Залихе материјала су мање у односу на план за 15%.

Потраживања по основу продаје у износу од 16254 хиљ.динара су већа у односу на план за 13% услед слабије наплате потраживања.

Друга потраживања, тј. потраживања од буџета и радника мања су за 5% у односу на план.

Стање готовине на крају квартала износи 145 хиљ.динара, а планирано је 200 хиљ. што је за 28% мање од плана.

Укупна актива тј. Пословна имовина је 44216 хиљ.дин. и мања је за 50 % у односу на план.

Капитал је већи у односу на план. Нераспоређени добитак је добитак из текућег периода у износу од 371 хиљ.дин и нераспоређени добитак из 2018.год.у износу од 7940 хиљ.динара, што укупно чини 8311 хиљ.динара и то је за 31% веће у односу на план.

По усвајању завршног рачуна за 2018. годину извршиће се уплата новчаних средстава из нераспоређене добити Оснивачу.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе су мање за 32% у односу на план за квартал, а састоје се од резервисања накнада запосленима за неисплаћен превоз јер је исплаћен превоз за 1 месец и редовно је вршена отплата дугорочних кредита.

Краткорочне обавезе су веће за 21% у односу на план, где имамо повећање краткорочног кредита код Уникредит банке за искоришћен минус, а стање добављача је мање за 10 % од планираног.Остале краткорочне обавезе су веће за 57% а састоје се од неисплаћене зараде за март и други део за фебруар.

Укупна пасива је 19.422 хиљ.динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилив готовине из пословних активности за први квартал је за 24% већи у односу на план.И одлив готовине из пословних активности је већи за 26% у односу на план.

Нето одлив готовине из активности финансирања је већи у односу на план (2%) и износи 594 хиљ.динара а односи се на отплате дугорочних кретида у износу од 1018 хиљаде динара умањено за стање краткорочних кредита у износу од 424 хиљ.динара.

С обзиром да имамо већи одлив готовине у овом периоду са готовином на почетку периода у износу од 398 хиљ.дин. и приливом за позитивне курсне разлике у износу од 1 хиљада динара,и одливом готовине за нег.кур.разлике у износу од 1 хиљ. на крају периода стање готовине износи 145 хиљ.дин.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализација трошкова запослених је мања у односу на план (Нето, бруто 1 и бруто 2).

Код накнада по уговору за привремене и повремене послове имамо остварење веће у односу на планирано и односи се на започети јавни рад из 2018.год. преко Националне службе за запошљавање, тако да ту имамо извршење веће у односу на план.

Што се тиче превоза радника на посао, укалкулисани трошкови су мањи у односу на план. Сада се исплаћује превоз радника у износу од 100% увећан за износ порезе преко неопорезивог износа, а за задња два месеца обрачунат је превоз по цени карте од 50,00 динара у једном правцу по тренутном ценовнику Бортравела.

Отпремнина је исплаћена за једног радника који је отишао у инвалидску пензију.

Солидарна помоћ радницима није исплаћивана у овом кварталу.

Стипендије нису исплаћиване у овом кварталу.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У овом кварталу 2019 имамо одлив 1 радника због одласка у пензију и прилив 3 радника на одређено време за послове прикупљање и одвожење смећа новим смећаром.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене су остале на нивоу 2016. године сем смањења цена за воду и смеће према привреди.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Што се тиче субвенција, пренето је

По позицији – Водовод, канализација пренето је 232.248,00 дин.

По позицији – разлика између утрошених и фактурисаних средстава на Ртњу – 430.251,90 дин.

По позицији – разлика између утрошених и фактурисаних средстава за Боговину – 81.249,90 дин.

По позицији – јавна расвета пренето је 184.636,81.дин.

По позицији – зоо хигијена пренето је 180.000,00 дин.

По позицији – оправка булдожера пренето је 0,00

За период 01.01-31.03. укупно је пренето 1.108.386,61 дин.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију планирана су у истом износу као и прошле године од 120.000 динара, а за овај период утрошено је 38% од планираног износа.

Средства за рекламу и пропаганду су планирана на нивоу 2018. год и износе 70.000дин а утрошено је 58% од планираног износа.

Солидарна помоћ радницима у овом кварталу планирана је у износу од 547.500,00 динара. Испалата није било.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У 2019 год. Планом пословања нису планиране инвестиције.

10. НЕТО ДОБИТ

Завршни рачун за 2018.годину још није усвојен. Када буде донета одлука о усвајању и расподели добити, извршиће се уплата оснивачу.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У ЈКП Услуга није дошло до поремећаја у пословању што је довело до позитивног резултата и предузеће је пословало са добитком у износу од 371 хиљ.динара.

Датум

22.04.2019.

Потпис и печат



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.03.2019.

у 000 динара

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.215	500	125		175
583 и 685 И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	4.292	2.000	500		85
67 и 68, осим 683 и 685 57 и 58, осим 583 и 585 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	233	100	25		
К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.203	600	150	11	0.07
Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1039 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	7.767	72	18	371	20,61
Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1056					
69-59 59-69 Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1057	4				
И. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	7.763	72	18	371	20,61
О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	7.763	72	18	371	20,61
Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
1. Основна зарада по акцији	1070					
2. Умањена (развођенса) зарада по акцији						

Датум: 22.04.2019.

Овлашћено лице:

Огюста



БОЉЕВАЦ
- JABROVSKO KOMUNALNO PREDUZETJE U SLOVENSKE BOLEVAC -

М.П.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Станje на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано станje на дан 31.12.2019. Текућа година	31.03.2019.		Индекс реализација 31.03.2019 / или 31.03.2019
					План	Реализација	
АКТИВА							
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	70.477	70.988	70.988	24.526	0,34
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003		25	25		
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		25	25		
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванс за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	70.477	70.963	70.963	24.526	0,34
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	133	133	133	133	1
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	9.542	9.600	9.600	9.542	0,99
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	6.062	6.490	6.490	5.747	0,88
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	3.049	3.049	3.049	3.049	1
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	51.691	51.691	51.691	6.055	0,12
027 и део 029	7. Улагања на тубим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванс за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванс за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + (0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придужених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продаву	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорни и сумњиви потраживања	040					
056 и део 059	7. Остале дугорочна потраживања	041					
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	262	200	200	287	1,43
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	23.334	17.902	17.902	19.403	1,08
Класа I	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1.421	1.200	1.200	1.027	0,85
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситни инвентар	045	1.417	1.200	1.200	1.027	0,85
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стала средства наменсна продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	4				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	19.152	14.382	14.382	16.254	1,13
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остале повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остале повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	19.152	14.382	14.382	16.254	1,13
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остале потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2.133	2.000	2.000	1.907	0,95
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остале повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и до 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	398	200	200	145	0,72
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	110	70	70		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	120	50	50	70	1,4
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	94.073	89.090	89.090	44.216	0,5
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	19.422	6.310	6.310	19.422	3,08
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) 2.0 = (0971 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	14.148	12.196	12.196	13.903	1,14
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	3.758	3.758	3.758	3.758	1
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Уделни друштава с ограничном одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	3.308	3.308	3.308	3.308	1
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни уделни	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	450	450	450	450	1,
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	2.114	2.114	2.114	1.834	0,87
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потраживања салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (губитак салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	8.276	6.324	6.324	8.311	1,31
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	513	6.252	6.252	7.940	1,27
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	7.763	72	72	371	5,15
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	4.221	4.442	4.442	3.023	0,68
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.753	2.000	2.000	1.573	0,77
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1.753	2.000	2.000	1.573	0,77
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					

402 и 409	6. Остале дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	2.468	2.442	2.442	1.450	0,59
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по смитваним хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	2.468	2.442	2.442	1.450	0,59
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	148	200	200	94	0,47
42 до 49 (осим 498)	I. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	75.556	72.252	72.252	27.196	0,38
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	2.009	2.011	2.011	2.433	1,21
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	2.009	2.011	2.011	2.433	1,21
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустављеног пословања именничких продажи	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	21.738	18.711	18.711	16.888	0,9
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остале повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	21.738	18.711	18.711	16.888	0,9
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.928	2.780	2.780	4.371	1,57
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	269				310
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	191	250	250	256	1,02
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	48.421	48.500	48.500	2.938	0,06
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	94.073	89.090	89.090	44.216	0,5
89	Е. ВАНДИЛАНСНА ПАСИВА	0465	19.422	6.310	6.310	19.422	3,08

Датум: 22.04.2019.

Овлашћено лице:

Срочић



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2019. године

	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.03.2019.		Измена реализација 01.01.-31.03/ план 01.01.-31.03
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	1. Прилини готовине из пословних активности (I до 3)	3001	84.477	75.118	18.778	23.250	1,24
3	1. Продјај и преносима активи	3002	73.368	66.968	16.742	19.665	1,17
4	2. Приносиме камте из пословних активности	3003	1.327	1.300	325	348	1,07
5	3. Остале прилини из редовног пословног	3004	9.782	6.850	1.711	3.237	1,89
6	II. ОДЛИНИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3 до 5)	3005	80.883	72.690	18.171	22.909	1,26
7	1. Исплате добављачома и затијакашим	3006	33.087	32.100	8.025	13.055	1,63
8	2. Заради, накнаде зарада и остале лични расходи	3007	36.866	33.480	8.370	8.610	1,15
9	3. Плавне камте	3008	688	800	200	73	0,36
10	4. Пород на добитак	3009	290	310	76	36	0,47
11	5. Одлини по основу осталих јавних прихода	3010	9.952	6.000	1.500	1.135	0,76
12	III. Нето прилини готовине из пословних активности (I-II)	3011	3.594	2.428	607	341	0,56
13	IV. Нето одлини готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	1. Прилини готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013					
16	1. Продјај акција и удела (нето прилини)	3014					
17	2. Продјај нематеријалне имовине, некретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остале финансијске пласмане (нето прилини)	3016					
19	4. Примљене камте из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. ОДЛИНИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I до 3)	3019					
22	1. Куповина акција и удела (нето одлини)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остале финансијске пласмане (нето одлини)	3022					
25	III. Нето прилини готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлини готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	1. Прилини готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	495	2.000	500	424	0,85
29	1. Узебање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето прилини)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето прилини)	3028	495	2.000	500	424	0,85
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. ОДЛИНИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I до 6)	3031	3.965	4.328	1.082	1.018	0,94
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одлини)	3033	3.965	4.328	1.082	1.018	0,94
37	3. Краткорочни кредити (одлини)	3034					
38	4. Остале обавезе (одлини)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилини готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлини готовине из активности финансирања (II-I)	3039	3.470	2.328	582	594	1,02
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 - 3025)	3040	84.972	77.118	19.278	23.674	1,23
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	84.848	77.018	19.253	23.927	1,24
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	124	100	25		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				253	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	290	100	25	398	15,92
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	11			1	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	27			1	
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	398	200	50	145	2,9

Датум: 22.04.2019.



О花样

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01.- 31.03.2019.		Индекс реализација 01.01.- 31.03/ план 01.01.-31.03.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	19.278.580	20.860.368	5.215.092	5.014.874	0,96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	26.301.980	28.397.100	7.099.275	6.832.381	0,96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	31.010.033	33.480.168	8.370.042	8.004.134	0,96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	49	53	53	51	0,96
4.1.	- на неодређено време	45	45	45	44	0,98
4.2.	- на одређено време	4	8	8	7	0,87
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.250.000	290.000	130.000	303.008	2,33
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	25	1	1	8	8
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		50.000	25.000	50.361	2
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		2	1	2	2
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.440.000	2.400.000	600.000	100.374	0,17
20	Дневнице на службеном путу	36.000	60.000	15.000	11.515	0,77
21	Накнаде трошкова на службеном путу				860	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	131.218	280.000		139.898	
23	Број прималаца		2		1	
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2.165.000	2.190.000	547.500		
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Отпремнине по програму рационализације					
31	Број прималаца					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 22.04.2019.

Овлашћено лице: *Сроча*



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)
	Станje на дан 31.12.2018. године*	45	4	14
1.	Одлив кадрова			
2.	Истек рока на одређено			
3.	Одлазак у пензију	1		
4.	Отказ уговора о раду			
5.	Истек рока уговора о привремено повременим пословима			13
6.	Престанак радног односа запосленим који су остали нераспоређени			
7.	Пријем			
8.	Повратак са исплаћеног одсуства			
9.	Уговор о раду	3		
10.	Уговор о привремено повременим пословима			
	Станje на дан 31.03.2019. године**	44	7	1

* последњи дан претходног тромесеца
** последњи дан тромесеца за који се извештај доставља

Датум: 22.04.2019.

Овлашћено лице:

Стошић



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р.Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	десетобр прекоидне године	Цена у динарима по јединици мере за 2018. текућу годину												Индекс дес. 2019 године дес. 2018 године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	Рад НК подника дин/час	268,95	268,95	268,95	268,95										0
2	Рад КН подника дин/час	449,31	449,31	449,31	449,31	449,31									0
3	Ручно чишћење дин/м ²	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97									0
4	Помоље чишћење дин/м ²	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28									0
5	Стригавање најлоса до 5тим ²	16,11	16,11	16,11	16,11	16,11									0
6	Ручно чишћење новог консултера дин/м ²	581,38	581,38	581,38	581,38	581,38									0
7	Чишћење положњика дин/ком	449,31	449,31	449,31	449,31	449,31									0
8	Уклањање угљених жижница дин/ком	449,31	449,31	449,31	449,31	449,31									0
9	Чишћење рече дин/м ²	51,90	51,90	51,90	51,90	51,90									0
10	Чишћење општице дин/м ²	1122,48	1122,48	1122,48	1122,48	1122,48									0
11	Садарње угљених жижница у гробници каму	999,09	999,09	999,09	999,09	999,09									0
12	Очијавање рука дин/ком	14,48	14,48	14,48	14,48	14,48									0
13	Очијавање рука дин/ком	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78									0
14	Окошавање рука и панела дин/ком	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40									0
15	Сабирање луки са контура дин/ком	67,64	67,64	67,64	67,64	67,64									0
16	Красасање стубала дин/ком	582,99	582,99	582,99	582,99	582,99									0
17	Чишћење младог листара дин/ком	45,11	45,11	45,11	45,11	45,11									0
18	Орезивање живе отпаде дин/м ²	49,91	49,91	49,91	49,91	49,91									0
19	Пропремање кемеље за сакаш траја дин/м ²	19,42	19,42	19,42	19,42	19,42									0
20	Засаднице цвета дин/м ²	69,25	69,25	69,25	69,25	69,25									0
21	Окошавање траје дин/м ²	19,42	19,42	19,42	19,42	19,42									0
22	Обнова општега трошења повлачење дин/м ²	67,64	67,64	67,64	67,64	67,64									0
23	Машинске комеље траје и одвој дин/м ²	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51									0
24	Ручно комеље траје са одвојом дин/м ²	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80									0
25	Чишћење зелених површина дуд смеђа дин/м ²	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19									0
26	Одржавање реконструкција за дер	по договору	по договору	по договору	по договору	по договору									0
27	Потравка купца	по договору	по договору	по договору	по договору	по договору									0
28	Руброка зелених површина дин/м ²	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85									0
29	Обезбеђивање стадиона дин/м ²	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73									0
30	Чишћење гробница дин/м ²	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55									0
31	Машинске комеље дин/м ²	673,18	673,18	673,18	673,18	673,18									0
32	Запијаве греба и прањава дин/м ²	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87									0
33	Чишћење корова поред мењчвара дин/м ²	45,90	45,90	45,90	45,90	45,90									0
34	Класични скрпни дип/профилник	7155,75	7155,75	7155,75	7155,75	7155,75									0
35	Гробљанске услуге готов гроб/дин/лок	1972,15	1972,15	1972,15	1972,15	1972,15									0
36	Ископавање гроба за гробни дин/лок	4462,85	4462,85	4462,85	4462,85	4462,85									0
37	Ексумација лепа из гроба дин/лок	21818,18	21818,18	21818,18	21818,18	21818,18									0,00
38	Ексумација лепа из гробнице дин/лок	21818,18	21818,18	21818,18	21818,18	21818,18									0,00
39	Закуп гробља за јотал. Дин/лок(20%)	4381,48	4381,48	4381,48	4381,48	4381,48									0
40	Коришћење капеле дин/лок	2120,30	2120,30	2120,30	2120,30	2120,30									0
41	Годинске одлаживање гробља дин/лок	508,56	508,56	508,56	508,56	508,56									0
42	Дозвола за граваја гроб. Дин	1621,76	1621,76	1621,76	1621,76	1621,76									0
43	Коришћење просторије за парастос (20%)	2748,72	2748,72	2748,72	2748,72	2748,72									0
44	Такса издавање потврде за гробље	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00									0
45	Вода за вил/домаћинство дин/м ²	40,51	40,51	40,51	40,51	40,51									0
46	Вода за сточни дин/м ²	81,02	81,02	81,02	81,02	81,02									0
47	Вода за пронреду дин/м ²	191,28	191,28	191,28	191,28	191,28									0
48	Грењење за индивидуалне дин/м ²	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00									0,00
49	Грењење за установе и општинске дин/м ²	112,50	112,50	112,50	112,50	112,50									0
50	Изложење смеђа идија/домаћинства дин/м ²	4,43	4,43	4,43	4,43	4,43									0
51	Изложење смеђа честимија дин/м ²	8,86	8,86	8,86	8,86	8,86									0
52	Изложење смеђа првомеја дин/м ²	11,08	8,86	8,86	8,86	8,86									0
53	Изложење тиговија у употреби до боба дин/м ²	36,08	36,08	36,08	36,08	36,08									0
54	Изложење тиговија у употреби преко боба дин/м ²	23,42	23,42	23,42	23,42	23,42									0
55	Изложење кисења дин/ком	1392,60	1392,60	1392,60	1392,60	1392,60									0
56	МЗ где су обезбеђени услови	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00									0
	1 члан	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00									0
	2 члан	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00									0
	3 и више	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00									0
57	Отпадне воде-индивидуел дом/дн	16,46	16,46	16,46	16,46	16,46									0
58	Отпадне воде-уставнице дин/м ²	32,92	32,92	32,92	32,92	32,92									0
59	Отпадне воде-привреда дин/м ²	41,15	32,92	32,92	32,92	32,92									0,00
60	Коришћење гасовите вагантне м/дан	379,80	379,80	379,80	379,80	379,80									0
61	Покриће чеша-трга дес 2 м ² дан/дан	316,50	316,50	316,50	316,50	316,50									0
62	Покриће чеша-трга дес 2 м ² дан/дан	253,20	253,20	253,20	253,20	253,20									0
63	Простор 2 м ² дан/дан	189,90	189,90	189,90	189,90	189,90									0
64	Покриће чеша-трга дес 2 м ² дан/дан	126,60	126,60	126,60	126,60	126,60									0
65	Покриће чеша-трга дес 2 м ² дан/дан	379,80	379,80	379,80	379,80	379,80									0
66	Невиконијена чеша-трга дес 2 м ² дан/дан	316,50	316,50	316,50	316,50	316,50									0
67	Простор-трга дес 2 м ² дан/дан	253,20	253,20	253,20	253,20	253,20									0
68	Продаваја чеша дин/лок	1899,00	1899,00	1899,00	1899,00	1899,00									0
69	Месечни закуп чеша дин/месец	1266,00	1266,00	1266,00	1266,00	1266,00									0
70	Коришћење гасовите вагантне м/месец	3798,00	3798,00	3798,00	3798,00	3798,00									0
71	Пријемни дип/сваке већине дин/месец	3798,00	3798,00	3798,00	3798,00	3798,00									0
72	Пријемни дип/сваке већине дин/месец	3798,00	3798,00	3798,00	3798,00	3798,00									0
73	Закуп просторије дин/месец	2532,00	2532,00	2532,00	2532,00	2532,00									0
74	Гашење закупа чеша-трга дес 2 м ² дан/дан	1899,00	1899,00	1899,00	1899,00	1899,00									0
75	Пријемни дип/сваке већине дин/месец	3798,00	3798,00	3798,00	3798,00	3798,00									0
76	Пријемни дип/сваке већине дин/месец	3798,00	3798,00	3798,00	3798,00	3798,00									0
77	Кране-капије, чеша дин/ком	189,90	189,90	189,90	189,90	189,90									0
78	Очи, сандаљи, кошци дин/ком	126,60	126,60	126,60	126,60	12									

109	Издавач стручних листа на лице места	1893,40	1893,40	1893,40	1893,40	
110	Пропратни утицај новог газа старе цртежаше	1735,24	1735,24	1735,24	1735,24	0
111	Обједа техничких података	1134,52	1134,52	1134,52	1134,52	0
112	Обједа административних података	971,79	971,79	971,79	971,79	0
113	Радови на пропратци за самоприказуваче	760,40	760,40	760,40	760,40	0
114	Такса за прикачување %*	2329,88	2329,88	2329,88	2329,88	0
115	Такса за прикачување**	3882,60	3882,60	3882,60	3882,60	0
116	Такса за инвестициони одржанија	7558,39	7558,39	7558,39	7558,39	0
117	Укупно %*	16383,60	16383,60	16383,60	16383,60	0
118	Укупно %*	17937,87	17937,9	17937,9	17937,87	0
119	Прикачување од %*	31533,85	31533,9	31533,9	31533,85	0
120	Прикачување од %*	31533,85	31533,9	31533,9	31533,85	0
121	Прикачување од 1*	31533,85	31533,9	31533,9	31533,85	0
122	Прикачување од 5/4*	41084,49	41084,5	41084,5	41084,49	0
123	Прикачување од 6/4*	50454,16	50454,2	50454,2	50454,16	0
124	Прикачување од 2*	88294,77	88294,8	88294,8	88294,77	0
125	Саглавност на прикачување - установе	26871,06	26871,1	26871,1	26871,06	0
126	Потреба за водопровод и артерија	874,46	874,46	874,46	874,46	0
127	Потреба за лектализацији	1101,06	1101,06	1101,06	1101,06	0
128	Рад најавите на прикачување	2799,80	2799,80	2799,80	2799,80	0
129	Прикачување на грађевине-правна лица	19393,28	19393,3	19393,3	19393,28	0
130	Прикачување на грађевине-техничка лица	14538,88	14538,9	14538,9	14538,88	0
131	Рочно чишћење главне реке канализација	5220,91	5220,91	5220,91	5220,91	0
132	Судоперска канализација	3266,68	3266,68	3266,68	3266,68	0
133	Прикачување на блокирачки вентил	1666,67	1666,67	1666,67	1666,67	0,00
134	Прикачување за искачуваче на главни траки	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	0
135	Потреба водомери за физичка лица	430,00	430,00	430,00	430,00	0
136	Потреба водомери за правна лица	860,00	860,00	860,00	860,00	0
137	Уградба водомери за физичка лица	833,33	833,33	833,33	833,33	0
138	Уградба водомери за правна лица	1666,67	1666,67	1666,67	1666,67	0
139	Конгл. читање водом газоизправник захт корис.	333,33	333,33	333,33	333,33	0
140	Каналот прикачување саксилотинце	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	0
141	Каналот прикачување без самододирање	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	0
142	Каналот прикачување-правна лица	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	0
143	Каналот прикачување на нефилтрирантом путу	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	0
144	Каналот прикачување на асфалтираниот путу	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	0
145	Рад ровокопач СКИП за МЗ	3872,37	3872,37	3872,37	3872,37	0
146	Рад ровокопач СКИП за МЗ	1499,77	1499,77	1499,77	1499,77	0
147	Ровокопач-прено ван града	170,20	170,20	170,20	170,20	0
148	Рад ровокопач ИИЕ	4644,79	4644,79	4644,79	4644,79	0
149	Аутофекал (домотинство)	1640,87	1640,87	1640,87	1640,87	0
150	Аутофекал (установе)	3283,22	3283,22	3283,22	3283,22	0
151	Аутофекал (привреда)	4906,63	4906,63	4906,63	4906,63	0
152	Аутофекал (установа града) прено	170,20	170,20	170,20	170,20	0
153	Потреба возило лада	2199,89	2199,89	2199,89	2199,89	0
154	Потреба возило лада прено	170,20	170,20	170,20	170,20	0
155	Тома Винковић	2536,96	2536,96	2536,96	2536,96	0
156	Булдожер	5821,08	5821,08	5821,08	5821,08	0
157	Цистерна за воду	2475,87	2475,87	2475,87	2475,87	0
158	Прено воде ван града	170,20	170,20	170,20	170,20	0
159	Компресор	2774,08	2774,08	2774,08	2774,08	0
160	Пломби за обезврежување воде	1595,79	1595,79	1595,79	1595,79	0
161	Машини за отпад-фекални канализације	4787,36	4787,36	4787,36	4787,36	0
162	Трактор со прикачување	2190,75	2190,75	2190,75	2190,75	0
163	Рад сметира на итно сметија и кот по МЗ	189,90	189,90	189,90	189,90	0
164	Рад трактора САМЕ	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0
165	1 км	103,28	103,28	103,28	103,28	0
166	5 км	241,48	241,48	241,48	241,48	0
167	10 км	465,51	465,51	465,51	465,51	0
168	15 км	516,42	516,42	516,42	516,42	0
169	20 км	549,87	549,87	549,87	549,87	0
170	25 км	622,21	622,21	622,21	622,21	0
171	30 км	741,89	741,89	741,89	741,89	0
172	40 км	827,72	827,72	827,72	827,72	0
173	45 км	999,38	999,38	999,38	999,38	0
174	50 км	1102,66	1102,66	1102,66	1102,66	0
175	70 км	1379,04	1379,04	1379,04	1379,04	0
176	90 км	1637,98	1637,98	1637,98	1637,98	0
177	100 км	2067,12	2067,12	2067,12	2067,12	0
178	ФАЛ 13/14	4567,72	4567,72	4567,72	4567,72	0
179	ФАЛ 20/23	5479,82	5479,82	5479,82	5479,82	0
180	ФАЛ 26/28	5222,25	5212,25	5222,25	5222,25	0
181	Читачка	189,90	189,90	189,90	189,90	0

Датум: 22.04.2019.

MII

Окладинко лиць

Справа

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	у динарима
					Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	10.019.309	9.129.778	9.129.778		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	10.019.309	9.129.778	9.129.778		

	План за период 01.01-31.12.2019. текућа година				у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	1.599.546,00	3.199.092,00	4.798.638,00	6.398.184,00	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1.599.546,00	3.199.092,00	4.798.638,00	6.398.184,00	

Приход	Период од 01.01. до 31.03.2019.					у динарима
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	1.599.546	1.108.387				
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО						

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

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

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

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

Датум: 22.04.2019

Овлашћено лице: Србаша



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНИ

Р. бр.	Нозија	План за		Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за		Индекс реализација 01.01.- 31.03.2019/ план 01.01.- 31.03.2019
		01.01-31.12.2018.	Предложен		План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	120.000	100.000	120.000	30.000	11.361	0,38
6.	Реклама и пропаганда	70.000	55.000	70.000	17.500	10.200	0,58
7.	Солидарна помоћ раднику	2.190.000	2.165.000	2.190.000	547.500	0	

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

Датум: 22.04.2019.

Овлашћено лице:
Груса



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
								9=4+7
2017	2200	2018	56316		21.06.2018.			
2016	3842							
2015 ¹	833	2016 ²	70132		11.03.2016.			
2013	93	2014						
2012	47	2013						
2011	263	2012						

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: 22.04.2019.



Грушић

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018. (прегходна година)	068	Текући рачун - боловање	Поштанска штедионица - Зајечар	3661	3661
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	258571,00	258571,00
	068	Текући рачун	Марфин банка Бор		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - Зајечар	23534	23534
	068	Текући рачун	Уникредит Зајечар	101690	101690
	068	Благајна	Девизна благајна	3 €	355
	068	Текући рачун	Трезор		
	068	Текући рачун	Банка Интеса	9863	9863
	Укупно у динарима			397319	397 674,00
31.03.2019.	068	Текући рачун - боловање	Поштанска штедионица - Зајечар	3662	3662
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	137998	137998
	068	Текући рачун	Марфин банка Бор		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - Зајечар	329	329
	068	Текући рачун	Уникредит Зајечар		
	068	Благајна	Девизна благајна	3 €	355
	068	Текући рачун	Трезор	774	774
	068	Текући рачун	Банка Интеса	2243	2243
	Укупно у динарима			145006	145 361
30.06.2019.	068	Текући рачун - боловање	Поштанска штедионица - Зајечар		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Марфин банка Бор		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - Зајечар		
	068	Текући рачун	Уникредит Зајечар		
	068	Благајна	Девизна благајна		
	068	Текући рачун	Трезор		
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	Укупно у динарима				
30.09.2019.	068	Текући рачун - боловање	Поштанска штедионица - Зајечар		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Марфин банка Бор		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - Зајечар		
	068	Текући рачун	Уникредит Зајечар		
	068	Благајна	Девизна благајна		
	068	Благајна	Благајна чекова		
	068	Текући рачун	Трезор		
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	Укупно у динарима				
31.12.2019.	068	Текући рачун - боловање	Поштанска штедионица - Зајечар		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Марфин банка Бор		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - Зајечар		
	068	Текући рачун	Уникредит Зајечар		
	068	Благајна	Девизна благајна		
	068	Текући рачун	Трезор		
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	Укупно у динарима				

Датум: 22.04.2019.

Одговорно лице:

Стојан



Образец 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

¹¹ 1 - сопствена средства; 2 - удержанна средства; 3 - финансиски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из сплестава позајмних оптака и оптака покатне самонупаде.

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
		Укупно:									

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

на дан 31.03.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
deo 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
deo 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
deo 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
deo 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
deo 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
deo 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
deo 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			у 000 динара Исто (кол. 4-5)
deo 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	32.731	16.477	16.254
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	21.349	10.269	11.080
deo 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	2.173	909	1.264
deo 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	7.865	5.292	2.573
deo 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	269	4	265
deo 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	1.075	3	1.072
deo 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			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9124 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1.906		1.906
deo 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	126		126
deo 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
deo 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
deo 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			
deo 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	1.780		1.780
deo 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			

Датум: 22.04.2019.

Овлашћено лице: *Одржава*



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

На основу члана 34. Статута ЈКП Услуга Бољевац, Надзорни одбор на седници одржаној дана 25.04.2019. год. разматрао је тромесечни извештај ЈКП УСЛУГА БОЉЕВАЦ о реализацији годишњег програма половаша ЈКП Услуга Бољевац за I квартал 2019.год. и једногласно доноси следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Тромесечни извештај за период од 01.01.2019.г. до 31.03.2019.г. ЈКП Услуга Бољевац о реализацији годишњег програма половаша ЈКП Услуга Бољевац за I квартал 2019.год. као што је дато у материјалу за седницу Надзорног одбора.

Тромесечни извештај доставити Скупштини Општине Бољевац на сагласност и усвајање.

ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ: Скупштини општини Бољевац, директору, шефу књиговодства и архиви ЈКП.

Број: 251/2

25.04.2019.год.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Нели Ђорђевић

