

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ УСЛУГА БОЉЕВАЦ

ЈКП Услуга Бољевац
БРОЈ 490
19.07.2019. године
БОЉЕВАЦ

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

За период од 01.01.2019. до 30.06.2019.

Бољевац, 18.07.2019.

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 II квартал (11%).

Приходи од продаје производа и услуга су на нивоу планираних. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. су мањи за 29 % у односу на планиране. Други пословни приходи су на нивоу планираних. Код финансијских прихода имамо реализацију већи за 9% у односу на план.

Пословни расходи су мањи од планираних за 11%. Трошкови материјала су мањи од планираних за 24% а трошкови зарада,накнада и осталих личних примања су мањи за 13% у односу на план .Трошкови производних услуга су на већи од планираних за 41% због целокупног планираног трошка за сервисирање пумпи у овом кварталу. Остали производни трошкови су на нивоу планираног. Трошкови амортизације су на нивоу планираних.

ЈКП Услуга је у извештајном периоду остварила пословни добитак у износу од 3553 хиљада дин. што је за четири пута више од планираног.

Финансијски приходи по основу обрачунатих камата за неблаговремено плаћене рачуне потрошача су већи за 9% од планираних, а и финансијски расходи по основу обрачунатих камата по кредитима за ликвидност су мањи у односу на планиране за 60% тако да је остварен добитак из финансирања у износу од 550 хиљаде динара.

На основу ових података за период 01.01 – 30.06.2019. год. утврђен је добитак из редовног пословања у износу од 3375 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовине на дан 30.06.2019. износи 24101 хиљ и мања је у односу на план за први квартал за 8%.

Вредност обртне имовине (залихе и потраживања) износи 22104 хиљ.динара, а то је веће за 30% у односу на план. Залихе материјала су мање у односу на план за 17%.

Потраживања по основу продаје у износу од 17537 хиљ.динара су већа у односу на план за 21% услед слабије наплате потраживања.

Друга потраживања, тј. потраживања од буџета и радника већа су за 30% у односу на план.

Стање готовине на крају квартала износи 920 хиљ.динара, а планирано је 200 хиљ. што је за четири пута веће од плана.

Укупна актива тј. Пословна имовина је 46492 хиљ.дин. и већа је за 5 % у односу на план.

Капитал је већи у односу на план. Нераспоређени добитак је добитак из текућег периода у износу од 3375 хиљ.дин и нераспоређени добитак из 2018.год.у износу од 7940 хиљ.динара, што укупно чини 11315 хиљ.динара и то је за 75% веће у односу на план.

На основу Одлуке Надзорног одбора о усвајању и расподели завршног рачуна извршиће се уплата у износу од 50000,00 дин. Оснивачу.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе су мање за 51% у односу на план за квартал, а састоје се од резервисања накнада запосленима за неисплаћен превоз за 2018.годину јер је исплаћен превоз за 1 месец и редовно је вршена отплата дугорочних кредита.

Краткорочне обавезе су мање за 1% у односу на план, где имамо краткорочни кредита код Уникредит банке, а стање добављача је мање за 12 % од планираног.Остале краткорочне обавезе су веће за 62% а састоје се од неисплаћене зараде за јун и други део за мај.

Укупна пасива је 46492 хиљ.динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

Прилив готовине из пословних активности за први квартал је за 6% већи у односу на план. И одлив готовине из пословних активности је већи за 3% у односу на план.

Нето одлив готовине из активности финансирања је већи у односу на план (59%) и износи 1855 хиљ.динара а односи се на отплате дугорочних кредита.

С обзиром да имамо већи одлив готовине у овом периоду са готовином на почетку периода у износу од 398 хиљ.дин. на крају периода стање готовине износи 920 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 по цени превоза у износу 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 541.912,00 дин.

По позицији – разлика између утрошених и фактурисаних средстава на Ртњу –860.303,80 дин.

По позицији – разлика између утрошених и фактурисаних средстава за Боговину – 162.499,80 дин.

По позицији – јавна расвета пренето је 369.273,62.дин.

По позицији – зоо хигијена пренето је 360.000,00 дин.

По позицији – оправка булдожера пренето је 2.990,00 дин.

По позицији – израда електро ормана пренето је 258.000,00 дин.

За период 01.01-30.06. укупно је пренето 2.554.979,22 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 41% од планираног износа.

Средства за реклами и пропаганду су планирана на нивоу 2018. год и износе 70.000дин а утрошено је 29% од планираног износа.

Солидарна помоћ радницима у овом кварталу планирана је у износу од 1.095.000,00 динара. Испалата није било.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У 2019 год. Планом пословања нису планиране инвестиције.

10. НЕТО ДОБИТ

Завршни рачун је усвојен и Одлуком Надзорног одбора извршена је уплата у износу од 50.000,00 дин. Основачу.

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 3375 хиљ.динара.

Датум

18.07.2019.

Потпис и печат



Стошић

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.06.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 30.06.2019.		Индекс реализација 01.01-30.06/ план 01.01-30.06.
					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	80,336	73,776	36,888	35,616	0.97
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	70,554	64,786	32,392	32,394	1.00
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	70,554	64,786	32,392	32,394	1.00
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	9,708	8,915	4,457	3,185	0.71
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	74	75	37	37	1.00
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	69,161	72,047	36,023	32,063	0.89
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	6,072	5,690	2,844	2,174	0.76
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	14,208	15,500	7,750	6,250	0.81
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	35,678	38,784	19,392	16,869	0.87
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3,734	4,933	2,467	3,485	1.41
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1,972	2,000	1,000	1,000	1.00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1,753				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5,744	5,140	2,570	2,285	0.89
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0							
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0							
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1,350	1,300	650	710	1.09
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придужених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	1				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1,338	1,300	650	708	1.09
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	11			2	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	711	800	400	160	0.40
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					

565	3. Расходи од учешћа у губитку придржених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	684	800	400	159	0.40	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	27			1		
Датум: 22.07.2019.	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	639	500	250	550	2.20	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049						
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1,215	500	250			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	4,292	2,000	100			
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	233	100	50			
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,203	600	300	728	2.43	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	7,767	229	115	3,375	29.35	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1057	4					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	7,763	229	115	3,375	29.35	
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
дек 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
дек 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	7,763	229	115	3,375	29.35	
	T. 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. Умањења (разводњена) зарада по акцији	1071						

Датум: 18.07.2019.

Овлашћено лице:

Србиса



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2019.

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	30.06.2019.		Индекс реализација 30.06.2019 / план 30.06.2019
					План	Реализација	
АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	70,477	26,185	26,185	24,101	0.92
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003		25	25		0.00
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		0.00
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	70,477	26,160	26,160	24,101	0.92
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	133	133	133	133	1.00
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	7,323	7,323	5,322	0.73
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	3,049	3,049	3,049	3,049	1.00
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема у припреми	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	51,691	6,055	6,055	6,055	1.00
027 и део 029	7. Улагања на тубим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси 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. Аванси 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 продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остале 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 јомства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остале дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	262	200	200	287	1.44
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	23,334	17,059	17,059	22,104	1.30
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1,421	1,200	1,200	998	0.83

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1,417	1,200	1,200	998	0.83
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена 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	14,539	14,539	17,537	1.21
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
Датум: 22.07.2019.	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	19,152	14,539	14,539	17,537	1.21
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2,133	2,000	2,000	2,600	1.30
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДNUЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	398	200	200	920	4.60
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	110	70	70		0.00
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	120	50	50	49	0.98
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	94,073	44,444	44,444	46,492	1.05
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	19,422	19,422	19,422	19,422	1.00
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) $\geq 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)$	0401	14,148	12,279	12,279	16,907	1.38
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	3,758	3,758	3,758	3,758	1.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	3,308	3,308	3,308	3,308	1.00
	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задужни уделни	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	450	450	450	450	1.00
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 НЕМАТЕРИЈALНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	2,114	2,040	2,040	1,834	0.90
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограђана салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	8,276	6,481	6,481	11,315	1.75
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	229	229	3,375	14.74
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					

35	Х. 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	2,186	0.49
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1,753	2,000	2,000	1,573	0.79
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1,753	2,000	2,000	1,573	0.79
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	2,468	2,442	2,442	613	0.25
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 смитованим 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	613	0.25
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	148	200	200	94	0.47
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	75,556	27,523	27,523	27,305	0.99
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	2,009	2,011	2,011	2,009	1.00
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	2,009	1.00
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања на жељењих продаваца	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	19,544	19,544	17,245	0.88
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	19,544	19,544	17,245	0.88
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	4,515	1.62
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	269				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	191	250	250	459	1.84
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	48,421	2,938	2,938	3,024	1.03
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	94,073	44,444	44,444	46,492	1.05
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	19,422	19,422	19,422	19,422	1.00

Датум: 18.07.2019.

Овлашћено лице: *Стојан*

М.П.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.06.2019.		Индекс реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. -30.06
					План	Реализација	
1. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
2.	I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	84,477	75,118	37,558	39,949	1.06
3.	1. Продаја и примљени аванси	3002	73,368	66,968	33,484	33,937	1.01
4.	2. Примљене камате из пословних активности	3003	1,327	1,300	650	706	1.09
5.	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9,782	6,850	3,424	5,306	1.55
6.	II. Одлив готовине из пословних активности (I до 5)	3005	80,883	72,690	36,344	37,572	1.03
7.	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	33,087	32,100	16,050	19,560	1.22
8.	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	36,866	33,480	16,740	16,869	1.01
9.	3. Плаћене камате	3008	688	800	400	159	0.40
10.	4. Порез на добитак	3009	290	310	154	378	2.45
11.	5. Одлив по основу осталих јавних прихода	3010	9,952	6,000	3,000	606	0.20
12.	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	3,594	2,428	1,214	2,377	1.96
13.	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14.	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15.	I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013					
16.	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17.	2. Продаја нематеријалне имовине, непретпона, 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 (I до 3)	3019					
22.	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23.	2. Куповина нематеријалне имовине, непретпона, 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 одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27.	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28.	I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	495	2,000	1,000		0.00
29.	1. Увећање основног капитала	3026					
30.	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31.	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	495	2,000	1,000		0.00
32.	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33.	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34.	II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	3,965	4,328	2,164	1,855	0.86
35.	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36.	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	3,965	4,328	2,164	1,855	0.86
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 одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	3,470	2,328	1,164	1,855	1.59
43.	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 + 3013 + 3025)	3040	84,972	77,118	38,558	39,949	1.04
44.	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	84,848	77,018	38,508	39,427	1.02
45.	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	124	100	50	522	10.44
46.	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47.	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	290	100	50	398	7.96
48.	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	11				
49.	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	27				
50.	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	398	200	100	920	9.20

Датум: 18.07.2019.

Овлашћено лице: *Стојан* М.П.



Предузеће: ЈКП "УСЛУГА" БОЉЕВАЦ
Матични број: 07183267

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. - 30.06.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.06/ план 01.01. - 30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	19,278,580	20,860,368	10,430,184	10,051,090	0.96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	26,301,980	28,397,100	14,198,550	13,707,870	0.97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	31,010,033	33,480,168	16,740,084	16,062,627	0.96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	49	53	53	50	0.94
4.1.	- на неодређено време	45	45	45	44	0.98
4.2.	- на одређено време	4	8	8	6	0.75
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	290,000	323,588	1.12
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	25	1	1	8	8.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		50,000	50,000	50,360	1.01
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		2	1	2	2.00
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	1,200,000	270,874	0.23
20	Дневнице на службеном путу	36,000	60,000	30,000	20,911	0.70
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	131,218	280,000	140,000	139,898	1.00
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	1,095,000	0	0.00
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: 18.07.2019.

Овлашћено лице: Стошић

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 31.03.2019. године*	44	7	1
1.	Одлив кадрова			
2.	Истек рока на одређено			1
3.	Одлазак у пензију			
4.	Отказ уговора о раду			
5.	Истек рока уговора о привремено повременим пословима			1
6.	Престанак радног односа запосленим који су остали нераспоређени			
7.	Пријем			
8.	Повратак са неплаћеног одсуства			
9.	Уговор о раду			
10.	Уговор о привремено повременим пословима			
	Станje на дан 30.06.2019. године**	44	6	

*последњи дан претходног тромесеца

** последњи дан тромесеца за који се извештај доставља

Датум: 18.07.2019.

Овлашћено лице:



Грунић

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	декембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за 2019. текућу годину												Индекс дек. 2018 године дек. 2019 године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	Рад НК радника дин/час	268.95	268.95	268.95	268.95	268.95	268.95	268.95	268.95	268.95	268.95	268.95	268.95	268.95	0
2	Рад КВ радника дин/час	449.31	449.31	449.31	449.31	449.31	449.31	449.31	449.31	449.31	449.31	449.31	449.31	449.31	0
3	Ручно чипчење дин/м2	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0
4	Пране улице дин/м2	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28	0
5	Струјне паносе до 51м2	16.11	16.11	16.11	16.11	16.11	16.11	16.11	16.11	16.11	16.11	16.11	16.11	16.11	0
6	Ручно чипчење поред контенера дин/м2	581.38	581.38	581.38	581.38	581.38	581.38	581.38	581.38	581.38	581.38	581.38	581.38	581.38	0
7	Чипчење таложници дин/ком	449.31	449.31	449.31	449.31	449.31	449.31	449.31	449.31	449.31	449.31	449.31	449.31	449.31	0
8	Услуге наставних животиња дин/ком	449.31	449.31	449.31	449.31	449.31	449.31	449.31	449.31	449.31	449.31	449.31	449.31	449.31	0
9	Чипчење реке дин/м2	51.90	51.90	51.90	51.90	51.90	51.90	51.90	51.90	51.90	51.90	51.90	51.90	51.90	0
10	Чипчење решетке дин/м2	1122.48	1122.48	1122.48	1122.48	1122.48	1122.48	1122.48	1122.48	1122.48	1122.48	1122.48	1122.48	1122.48	0
11	Сакрње утичишни животине у грбнујујаму	909.09	909.09	909.09	909.09	909.09	909.09	909.09	909.09	909.09	909.09	909.09	909.09	909.09	0
12	Орезивање ружа дин/ком	14.48	14.48	14.48	14.48	14.48	14.48	14.48	14.48	14.48	14.48	14.48	14.48	14.48	0
13	Ортпана ружа дин/ком	15.78	15.78	15.78	15.78	15.78	15.78	15.78	15.78	15.78	15.78	15.78	15.78	15.78	0
14	Окошавање ружа и папара дин/ком	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	0
15	Садење ружа са кошута дин/ком	67.64	67.64	67.64	67.64	67.64	67.64	67.64	67.64	67.64	67.64	67.64	67.64	67.64	0
16	Красење стабала дин/ком	582.99	582.99	582.99	582.99	582.99	582.99	582.99	582.99	582.99	582.99	582.99	582.99	582.99	0
17	Чипчење младих листастих дин/ком	45.11	45.11	45.11	45.11	45.11	45.11	45.11	45.11	45.11	45.11	45.11	45.11	45.11	0
18	Орезивање жице отпада дин/м2	49.91	49.91	49.91	49.91	49.91	49.91	49.91	49.91	49.91	49.91	49.91	49.91	49.91	0
19	Припремљање земље за садњу цвећа дин/м2	19.42	19.42	19.42	19.42	19.42	19.42	19.42	19.42	19.42	19.42	19.42	19.42	19.42	0
20	Засадјивање цвећа дин/м2	69.25	69.25	69.25	69.25	69.25	69.25	69.25	69.25	69.25	69.25	69.25	69.25	69.25	0
21	Оконавање цвећа дин/м2	19.42	19.42	19.42	19.42	19.42	19.42	19.42	19.42	19.42	19.42	19.42	19.42	19.42	0
22	Обнова општећене траве попршине дин/м2	67.64	67.64	67.64	67.64	67.64	67.64	67.64	67.64	67.64	67.64	67.64	67.64	67.64	0
23	Машинско кошење траве и однос дин/м2	4.51	4.51	4.51	4.51	4.51	4.51	4.51	4.51	4.51	4.51	4.51	4.51	4.51	0
24	Ручно кошење траве са односом дин/м2	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	0
25	Чипчење зелених површини од смеша дин/м2	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	0
26	Одржавање реквизита за дечу	по договору													0
27	Поштарска кличе	по договору													0
28	Туберес зелених површин дин/м2	8.85	8.85	8.85	8.85	8.85	8.85	8.85	8.85	8.85	8.85	8.85	8.85	8.85	0
29	Обезлагавање станица дин/м2	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	0
30	Чипчење трибна дин/м2	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	0
31	Машинско кошење дин/м2	673.18	673.18	673.18	673.18	673.18	673.18	673.18	673.18	673.18	673.18	673.18	673.18	673.18	0
32	Заливање цвећа и травника дин/м2	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	0
33	Чипчење корова поред ивиčnjaka дин/м2	45.90	45.90	45.90	45.90	45.90	45.90	45.90	45.90	45.90	45.90	45.90	45.90	45.90	0
34	Класична сакрње дин/локоник	7155.75	7155.75	7155.75	7155.75	7155.75	7155.75	7155.75	7155.75	7155.75	7155.75	7155.75	7155.75	7155.75	0
35	Гробљанске услуге гробе, дрн/лок.	1972.15	1972.15	1972.15	1972.15	1972.15	1972.15	1972.15	1972.15	1972.15	1972.15	1972.15	1972.15	1972.15	0
36	Испловавање гроба за грбницу дин/лок.	4462.85	4462.85	4462.85	4462.85	4462.85	4462.85	4462.85	4462.85	4462.85	4462.85	4462.85	4462.85	4462.85	0
37	Есхумација лепа из гроба дин/лок.	21818.18	21818.18	21818.18	21818.18	21818.18	21818.18	21818.18	21818.18	21818.18	21818.18	21818.18	21818.18	21818.18	0
38	Есхумација лепа из гробине дин/лок.	21818.18	21818.18	21818.18	21818.18	21818.18	21818.18	21818.18	21818.18	21818.18	21818.18	21818.18	21818.18	21818.18	0
39	Закуп гробља за 10 год. Дин/лок(20%)	4381.48	4381.48	4381.48	4381.48	4381.48	4381.48	4381.48	4381.48	4381.48	4381.48	4381.48	4381.48	4381.48	0
40	Коринћене капеле дин/лок	2120.30	2120.30	2120.30	2120.30	2120.30	2120.30	2120.30	2120.30	2120.30	2120.30	2120.30	2120.30	2120.30	0
41	Годишње одржавање гробља дин/лок	508.56	508.56	508.56	508.56	508.56	508.56	508.56	508.56	508.56	508.56	508.56	508.56	508.56	0
42	Дозвола за изв. радијо гроб. Дин	1621.76	1621.76	1621.76	1621.76	1621.76	1621.76	1621.76	1621.76	1621.76	1621.76	1621.76	1621.76	1621.76	0
43	Коринћене просторије за парасост (20%)	2748.72	2748.72	2748.72	2748.72	2748.72	2748.72	2748.72	2748.72	2748.72	2748.72	2748.72	2748.72	2748.72	0
44	Такса за издавање потврде за трошак	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0
45	Вода за инд. домашни дин/м2	40.51	40.51	40.51	40.51	40.51	40.51	40.51	40.51	40.51	40.51	40.51	40.51	40.51	0
46	Вода за установе дин/м2	81.02	81.02	81.02	81.02	81.02	81.02	81.02	81.02	81.02	81.02	81.02	81.02	81.02	0
47	Вода за привреду дин/м2	101.28	81.02	81.02	81.02	81.02	81.02	81.02	81.02	81.02	81.02	81.02	81.02	81.02	0
48	Грејање индивидуал. дин/м2	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0
49	Грејање установе и организације дин/м2	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	0
50	Извожење смећа индија домаћинства дин/м2	4.43	4.43	4.43	4.43	4.43	4.43	4.43	4.43	4.43	4.43	4.43	4.43	4.43	0
51	Извожење смећа установе дин/м2	8.86	8.86	8.86	8.86	8.86	8.86	8.86	8.86	8.86	8.86	8.86	8.86	8.86	0
52	Извожење смећа-приједор дин/м2	11.08	8.86	8.86	8.86	8.86	8.86	8.86	8.86	8.86	8.86	8.86	8.86	8.86	0
53	Изв. смећа приједор, до 60м дин/м2	38.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	0
54	Изв. смећа трошак у угост. преко 60м дин/м2	23.42	23.42	23.42	23.42	23.42	23.42	23.42	23.42	23.42	23.42	23.42	23.42	23.42	0
55	Изв. смећа косицама дин/ком	1392.60	1392.60	1392.60	1392.60	1392.60	1392.60	1392.60	1392.60	1392.60	1392.60	1392.60	1392.60	1392.60	0
56	Изв. смећа у МЗ где су обезбјеђени услови 1 члан	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0
	2 члан	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	0
	3 и више	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	0
57	Отпадне воде-индивидуал. дин/м2	16.46	16.46	16.46	16.46	16.46	16.46	16.46	16.46	16.46	16.46	16.46	16.46	16.46	0
58	Отпадне воде-станове дин/м2	32.92	32.92	32.92	32.92	32.92	32.92	32.92	32.92	32.92	32.92	32.92	32.92	32.92	0
59	Отпадне воде-приједор дин/дн/дан	41.15	32.92	32.92	32.92	32.92	32.92	32.92	32.92	32.92	32.92	32.92	32.92	32.92	0
60	Коринћене расхладне витрине м/дани	379.80	379.80	379.80	379.80	379.80	379.80	379.80	379.80	379.80	379.80	379.80	379.80	379.80	0
61	Покривача тега д/2 м2/дн/дан	316.50	316.50	316.50	316.50	316.50	316.50	316.50	316.50	316.50	316.50	316.50	316.50	316.50	0
62	Непокривача тега д/2 м2/дн/дан	253.20	253.20	253.20	253.20	253.20	253.20	253.20	253.20	253.20	253.20	253.20	253.20	253.20	0
63	Простор-тега д/2 м2/дн/дан	189.90	189.90	189.90	189.90	189.90	189.90	189.90	189.90	189.90	189.90	189.90	189.90	189.90	0
64	Приједор-тега д/2 м2/дн/дан	126.60	126.60	126.60	126.60	126.60	126.60	126.60	126.60	126.60	126.60	126.60	126.60	126.60	0
65	Покривача тега д/2 м2/дн/дан	379.80	379.80</td												

Датум: 18.07.2019.

30

Овлашћено лице:

Croce

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
					5
Субвенције	10,019,309	7,896,733	9,659,716	359,593	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	10,019,309	7,896,733	9,659,716	359,593	

План за период 01.01-31.12.2019. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*	1,599,546	4,268,425	6,937,304	9,606,184
УКУПНО	1,599,546	4,268,425	6,937,304	9,606,184

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
					5
Субвенције	1,599,546	1,108,387			
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
					5
Субвенције	4,268,425.00	3,185,112			
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	4,268,425.00	3,185,112			

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
					5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
					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, конкурсу и сл).

Датум: 18.07.2019

Овлашћено лице:

Срочић



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕВНЕ НАМЕНИ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01.- 30.06.2019.		Индекс реализација 01.01.- реализација 01.01.- 30.06.2019/ план 01.01.- 30.06.2019
					План	Реализација	
1.	Стопорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	120,000	100,000	120,000	60,000	24,551	0.41
6.	Реклама и пропаганда	70,000	55,000	70,000	35,000	10,200	0.29
7.	Солидарна помоћ радника	2,190,000	2,165,000	2,190,000	1,095,000	0	0.00

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

Датум: 18.07.2019.

Стојан

Овлашћено лице:



НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године			Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
			2	3	4				
2018	7331	2019	50000			11.07.2019.			
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: 18.07.2019.



Стојан

Предузеће: ЈКЦ "БОВЕДАИ"
Матични број: 07183267
Планска КУР:

КРЕДИТНА ЗАДЛУЖНОСТ

Кредитор	Наним кредитора / Пројекта	Валута	Уговорени вијес крдитна датум	Гаранција дужве даље	Ставак кредитне задужности на 30.06.2019 године у оригиналној валути	Ставак кредитне задужности на 30.06.2019 године у локалној валути	Година поклапања кредитног крајног	Рок исплате поклапања без периода поклапања	Период посека (Grace period)	Датум прве исплате стома	Датум прве исплате другим годинама	Број отплате током једне године				План исплатака по кредиту за текућу годину			
												Главница	Главница	Главница	Главница	Главница	Главница		
Домаша кредитор					0,00	0,00													
Унапредец	СТК ИНВЕСТИЦИЈЕ	СУРД	37.000 НЕ		5.184,31	612.796,00		2017/06/05-2019	05.06.2017	5,2	12	568212	382809	0	9991	2445	0	0	
Унапредец	СТК ИНВЕСТИЦИЈЕ - А.МИН	СУРД	30.000 НЕ		0,00	0,00		2017/07/10-2019	06.1.2017	4,5	12	49571	454180	459125	153684	14508	9899	4954	
Унапредец	СТК ИНВЕСТИЦИЈЕ - А.МИН	ИСЛ	1.000.000 НЕ		0,00	0,00		2017/02-11-18											
Унапредец резидент	СТК ИНВЕСТИЦИЈЕ	СУРД	17.000 НЕ		17.000,00	2.009.308,00		2018/11-01-19											
Страна кредитор																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
Укупно кредитивно задужење од исха за локалното подручје	СТК ИНВЕСТИЦИЈЕ		2.672,104,00		2.672,104,00	2.672,104,00													

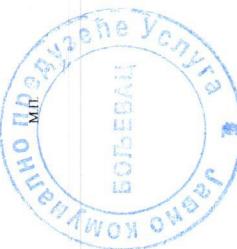
*За ставке кредитне задужности имено у оригиналној валути.

**Укупно ставак кредитне задужности треба да одговара броју позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 18.07.2019.

Стохи

Описателно лице



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. (претходна 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	44707	44,707
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	520413	520,413
	068	Текући рачун	Марфин банка Бор		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - Зајечар	22136	22,136
	068	Текући рачун	Уникредит Зајечар	327,347	327,347
	068	Благајна	Девизна благајна	3 €	355
	068	Текући рачун	Трезор		
	068	Текући рачун	Банка Интеса	5192	5,192
	Укупно у динарима			919795	920,150
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: 18.07.2019.

Овлашћено лице:

Стошић



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
Укупно:					

¹1 - сопствена средства; 2 - удружене средства; 3 - финансиски 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.-31.03.2019.	01.01.-30.06.2019.	01.01.-30.09.2019.	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:											



Стоилов

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

на дан 30.06.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Оzn. 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			
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	34.014	16.477	17.537
deo 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	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	21.587	10.243	11.344
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	2.126	909	1.217
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	8.340	5.318	3.022
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	175	4	171
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	1.786	3	1.783
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 (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	2.641		2.641
deo 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	78		78
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, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
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	2.563		2.563

Датум: 18.07.2019.

Овлашћено лице:

Стоја

М.П.

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



На основу члана 34. Статута ЈКП Услуга Бољевац, Надзорни одбор на седници одржаној дана 19.07.2019. год. разматрао је тромесечни извештај ЈКП УСЛУГА БОЉЕВАЦ о реализацији годишњег програма пословања ЈКП Услуга Бољевац за 2019.год. и једногласно доноси следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Тромесечни извештај за период од 01.04.2019.г. до 30.06.2019.г. ЈКП Услуга Бољевац о реализацији годишњег програма пословања ЈКП Услуга Бољевац за 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 општине Бољевац, директору, шефу књиговодства и архиви ЈКП.

Број: 49112

19.07.2019.год.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Нели Ђорђевић

