

Услуга БОЉЕВАЦ  
БР. 263  
30.10.2019. године  
БОЉЕВАЦ

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 30.09.2019.

Бољевац, 29.10.2019.

## 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 III квартал (4%).

Приходи од продаје производа и услуга су већи за 4% о односу на план. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. су мањи за 42 % у односу на планиране. Код финансијских прихода имамо реализацију већу за 30% у односу на план.

Пословни расходи су мањи од планираних за 15%. Трошкови материјала су мањи од планираних за 25% а трошкови зарада,накнада и осталих личних примања су мањи за 14% у односу на план .Трошкови производних услуга су на мањи од планираних за 6%. Остали производни трошкови су на нивоу планираног. Трошкови амортизације и нематеријални трошкови су на нивоу планираних.

ЈКП Услуга је у извештајном периоду остварила пословни добитак у износу од 9416 хиљада дин.

Финансијски приходи по основу обрачунатих камата за неблаговремено плаћене рачуне потрошача су већи за 31% од планираних, а и финансијски расходи по основу обрачунатих камата по кредитима за ликвидност су мањи у односу на планиране за 67% тако да је остварен добитак из финансирања у износу од 1081 хиљаде динара.

Расходи по основу обезвређења потраживања изосе 2500 хиљ.динара.

На основу ових података за период 01.01 – 30.09.2019.год. утврђен је добитак из редовног пословања у износу од 7383 хиљада динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовине на дан 30.09.2019. износи 23751 хиљ и мања је у односу на план за трећи квартал за 9%.

Вредност обртне имовине (залихе и потраживања) износи 22812 хиљ.динара, а то је веће за 29% у односу на план. Залихе материјала су веће у односу на план за 58%.

Потраживања по основу продаје у износу од 16918 хиљ.динара су већа у односу на план за 19% услед слабије наплате потраживања.

Друга потраживања, тј. потраживања од буџета и радника износе 2910 хиљ.динара и већа су за 46% у односу на план.

Стање готовине на крају квартала износи 1036 хиљ.динара, а планирано је 200 хиљ. што је пет пута веће од плана.

Укупна актива тј. Пословна имовина је 46850 хиљ.дин. и већа је за 6 % у односу на план.

Капитал је већи у односу на план. Нераспоређени добитак је добитак из текућег периода у износу од 7383 хиљ.дин и нераспоређени добитак из 2018.год.у износу од 7890 хиљ.динара, што укупно чини 15273 хињ.динара и то је за 78% веће у односу на план.

На основу Одлуке Надзорног одбора о усвајању и расподели добити по завршном рачуну извршена је уплата 11.07.2019.год. у износу од 50000,00 дин. Оснивачу.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе су мање за 21% у односу на план за квартал, а састоје се од резервисања накнада запосленима за неисплаћен превоз за март-децембар 2018.године и једну рату кредита Уникредит наке.

Краткорочне обавезе су мање за 12% у односу на план, где имамо краткорочни кредит код Уникредит банке у износу од 2009 хињ.динара, а стање добављача је мање за 19 % од планираног.Остале краткорочне обавезе су веће за 1% а састоје се од неисплаћене зараде за септембар други део, пдв-а за септембар и обавезе са водни допринос.

Укупна пасива је 46850 хиљ.динара.

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ**

Прилив готовине из пословних активности за први квартал је за 7% већи у односу на план. И одлив готовине из пословних активности је већи за 5% у односу на план.

Нето одлив готовине из активности финансирања је већи у односу на план (33%) и износи 2314 хињ.динара а односи се на отплате дугорочних кредита.

С обзиром да имамо већи прилив готовине у овом периоду са готовином на почетку периода у износу од 398 хиљ.дин. на крају периода стање готовине износи 1036 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 96% од планираног а односи се на јавне радове из 2018.год. и јавне радове за 2019.год преко Националне службе за запошљавање, и на ангаживање два радника као замена.

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 два радника који су отишли у пензију.

У овом кварталу исплаћен је део солидарне помоћи радницима у износу од 475417,00динара.

Стипендије нису исплаћиване у овом кварталу.

### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

У овом кварталу 2019 имамо одлив 1 радника због одласка у пензију и прилив 9 радника на одређено време (од тога 8 радника су на јавним радовима и 1 радник као замена механичара који је на боловању).

### **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 1.785.144,00 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 553.910,43.дин.

По позицији – зоо хигијена пренето је 480.000,00 дин.

По позицији – оправка булдожера пренето је 117.496,40 дин.

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

По позицији – солидарна помоћ радника пренето је 333.333,34 дин.

За период 01.01-30.09. укупно је пренето 4.550.687,77 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 19% од планираног износа.

Солидарна помоћ радницима у овом кварталу планирана је у износу од 1.642.500,00 динара, а исплаћен је део од 29%, тј.475.417,00 дин.

## 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. Оснивачу.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На крају, можемо закључити да је ЈКП Услуга Больевац у периоду јануар – септембар 2019. године остварила позитиван финансијски резултат у износу од 7383 хиљада динара.

Датум

29.10.2019.

Потпис и печат



Стојан

Предузеће: ЈКП "УСЛУГА" БОЉЕВАЦ  
Матични број: 07183267

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.09.2019.

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 - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01-30.09. план 01.01-30.09.	
					План	Реализација		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>								
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1004 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1001	80,336	78,974	59,230	56,955	0,96	
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 иностранном 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 иностранном тржишту	1006						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007						
605	6. Приходи од продаје робе на иностранном тржишту	1008						
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	70,554	65,620	49,215	51,106	1,04	
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 иностранском 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 иностранном тржишту	1013						
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	70,554	65,620	49,215	51,106	1,04	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностранном тржишту	1015						
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	9,708	13,279	9,959	5,778	0,58	
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017		74	75	56	71	1,27
<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>								
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	69,161	74,526	55,894	47,539	0,85	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019						
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020						
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021						
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022						
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	6,072	5,948	4,461	3,353	0,75	
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	14,208	15,500	11,625	9,620	0,83	
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	35,678	40,030	30,022	25,961	0,86	
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОДУКЦИЈЕ И ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	3,734	5,491	4,118	3,871	0,94	
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	1,972	2,000	1,500	1,500	1,00	
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028	1,753					
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	5,744	5,557	4,168	3,234	0,78	
<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>		1030	11,175	4,448	3,336	9,416	2,82	
<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>		1031						
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	1,350	1,300	975	1,276	1,31	
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	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 придржаних правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037		1				
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	1,338	1,300	975	1,272	1,30	
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАВУЗЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039		11		4		
56	<b>В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	711	800	600	195	0,33	
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	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 придржаних правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	684	800	600	194	0.32	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	27			1		
Датум: 22.07.2019.	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	639	500	375	1,081	2.88	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049						
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1,215	500	375			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	4,292	2,000	1,500	2,500		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	233	100	75	174		
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,203	1,210	907	788	0.87	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	7,767	2,338	1,753	7,383	4.21	
	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 РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	4					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	7,763	2,338	1,753	7,383	4.21	
	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	2,338	1,753	7,383	4.21	
	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. Умањења (разводљвачна) зарада по акцији	1071						

Датум: 29.10.2019.

Овлашћено лице:



М.П.

**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2019.**

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	30.09.2019.		Индекс реализација 30.09.2019 / план 30.09.2019
					План	Реализација	
<b>АКТИВА</b>							
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	70,477	26,185	26,185	23,751	0.91
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	70,477	26,160	26,160	23,751	0.91
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	9,550	0.99
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	6,062	7,323	7,323	4,897	0.67
024 и део 029	4. Инвестиционе непретнине	014	3,049	3,049	3,049	3,049	1.00
025 и део 029	5. Остале непретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Непретнине, постројења и опрема у припреми	016	51,691	6,055	6,055	6,055	1.00
027 и део 029	7. Улагања на түђим непретнинама, постројењима и опреми	017				67	
028 и део 029	8. Аванси за непретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу приужених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продавју	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
дво 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
дво 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
дво 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	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остале дугорочна потраживања	041					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	262	200	200	287	1.44
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	23,334	17,726	17,726	22,812	1.29
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	1,421	1,200	1,200	1,899	1.58

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1,417	1,200	1,200	1,851	1.54
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049				48	
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	4				
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	19,152	14,206	14,206	16,918	1.19
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	14,206	14,206	16,918	1.19
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	2,133	2,000	2,000	2,910	1.46
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	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	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	398	200	200	1,036	5.18
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	110	70	70		0.00
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	120	50	50	49	0.98
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	94,073	44,111	44,111	46,850	1.06
88	<b>Б. БАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	19,422	19,422	19,422	35,982	1.85
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) &gt; 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	14,148	14,388	14,388	20,865	1.45
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	3,758	3,758	3,758	3,758	1.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограничном 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. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	450	450	450	450	1.00
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413					
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	2,114	2,040	2,040	1,834	0.90
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражка салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416					
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	8,276	8,590	8,590	15,273	1.78
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	513	6,252	6,252	7,890	1.26
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	7,763	2,338	2,338	7,383	3.16
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					

35	<b>Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	4,221	2,000	2,000	1,727	0.86
40	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	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 дугорочна резервисања	0431					
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	2,468			154	
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 симитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	2,468			154	
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>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	148	200	200	94	0.47
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	75,556	27,523	27,523	24,164	0.88
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	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 стапних средстава и средстава обустављеног пословања намесничких предузећа	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450					
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	21,738	19,544	19,544	15,791	0.81
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	15,791	0.81
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	2,928	2,780	2,780	2,801	1.01
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	269			338	
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	191	250	250	230	0.92
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	48,421	2,938	2,938	2,995	1.02
	<b>Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463					
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	94,073	44,111	44,111	46,850	1.06
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	19,422	19,422	19,422	35,982	1.85

Датум: 29.10.2019.

М.П.

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВОНИЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2019. 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. - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.09/ план 01.01. - 30.09
					План	Реализација	
1.	A. ТОКОВИ ГТОВОНИЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2.	I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	84,477	75,118	56,338	60,406	1.07
3.	1. Продаја и примљени аванси	3002	73,368	66,968	50,226	52,096	1.04
4.	2. Примљене камате из пословних активности	3003	1,327	1,300	975	1,268	1.30
5.	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9,782	6,850	5,137	7,042	1.37
6.	II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	80,883	72,690	54,517	57,457	1.05
7.	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	33,087	32,100	24,075	26,503	1.10
8.	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	36,866	33,480	25,110	26,057	1.04
9.	3. Плаћено камате	3008	688	800	600	194	0.32
10.	4. Порез на добитак	3009	290	310	232	470	2.03
11.	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	9,952	6,000	4,500	4,233	0.94
12.	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	3,594	2,428	1,821	2,949	1.62
13.	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14.	B. ТОКОВИ ГТОВОНИЕ 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, непретине, 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 еквија и удела (нето одливи)	3020					
23.	2. Куповина нематеријалне имовине, непретине, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24.	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25.	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26.	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27.	B. ТОКОВИ ГТОВОНИЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28.	I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	495	2,000	1,500	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	1,500	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	3,246	2,314	0.71
35.	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36.	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	3,965	4,328	3,246	2,314	0.71
37.	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38.	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39.	5. Финансијски лизинг	3036					
40.	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41.	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42.	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	3,470	2,328	1,746	2,314	1.33
43.	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГТОВОНИЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	84,972	77,118	57,838	60,406	1.04
44.	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГТОВОНИЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	84,848	77,018	57,763	59,771	1.03
45.	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГТОВОНИЕ (3040 - 3041)	3042	124	100	75	635	8.47
46.	Е. НЕТО ОДЛИВ ГТОВОНИЕ (3041 - 3040)	3043					
47.	Ж. ГТОВОНИЈА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	290	100	75	398	5.31
48.	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВОНИЈЕ	3045	11			4	
49.	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВОНИЈЕ	3046	27			1	
50.	Ј. ГТОВОНИЈА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	398	200	150	1,036	6.91

Датум: 29.10.2019.

Овлашћено лице: *Стојан*



Предузеће: ЈКП "УСЛУГА" БОЉЕВАЦ  
Матични број: 07183267

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима  
Индекс  
реализација 01.01.-  
30.09/  
план 01.01.-30.09.

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година		01.01. - 30.09.2019. План	Реализација
			План	Реализација		
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	19,278,580	20,860,368	15,645,276	14,760,889	0.94
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	26,301,980	28,397,100	21,297,825	20,117,775	0.94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет пославца)	31,010,033	33,480,168	25,110,126	23,567,974	0.94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	49	53	53	49	0.92
4.1.	- на неодређено време	45	45	45	43	0.96
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	1,520,000	1,130,000	1,085,656	0.96
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	25	10	10	10	1.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		100,000	75,000	50,361	0.67
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		2	2	2	1.00
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	1,800,000	455,800	0.25
20	Дневнице на службеном путу	36,000	60,000	45,000	26,783	0.60
21	Накнаде трошка на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	131,218	280,000	280,000	287,916	1.03
23	Број прималаца		2			
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештaj и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2,165,000	2,190,000	1,642,500	475,417	0.29
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошка запосленима и осталим физичким лицима					

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 29.10.2019.

Овлашћено лице:

М.П.

### 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)
	<b>Станje на дан 30.06.2019. године*</b>	<b>44</b>	<b>6</b>	
1.	<b>Одлив кадрова</b>			
2.	Истек рока на одређено			
3.	Одлазак у пензију	1		
4.	Отказ уговора о раду			
5.	Истек рока уговора о привремено повременим пословима			
6.	Престанак радног односа запосленим који су остали нераспоређени			
7.	<b>Пријем</b>			
8.	Повратак са неплаћеног одсуства			
9.	Уговор о раду			
10.	Уговор о привремено повременим пословима		9	
	<b>Станje на дан 30.09.2019. године*</b>	<b>43</b>	<b>15</b>	

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

Датум: 29.10.2019.

М.П.

Овлашћено лице:

Стојан



## КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Датум: 29.10.2019.

М.П.

### Овлашћено лице



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	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	

у динарима

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	8,437,753	12,607,081
УКУПНО	1,599,546	4,268,425	8,437,753	12,607,081

у динарима

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.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1,599,546	1,108,387			
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

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.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4,268,425.00	3,185,112			
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	4,268,425.00	3,185,112			

у динарима

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.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	8,437,753.00	4,550,688			
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

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.
	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, конкурсу и сл).

Датум: 29.10.2019

Овлашћено лице:

Стојан



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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.- 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01.- 30.09.2019/ шлан 01.01.- 30.09.2019
		План	Реализација			Индекс реализација 01.01.- 30.09.2019/ шлан 01.01.- 30.09.2019		
1.	Стопкорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	120.000	100.000	120.000	90.000	33.927	0.38	
6.	Реклама и пропаганда	70.000	55.000	70.000	52.500	10.200	0.19	
7.	Солидарна помоћ радника	2.190.000	2.165.000	2.190.000	1.642.500	475.417	0.29	

Редни број	Стопкорство		Донације		Хуманитарне активности			
	1	2	3	4	5	6	7	8
Причешац	Начета	Износ	Причешац	Начета	Износ	Причешац	Начета	Износ
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Датум: 29.10.2019.

Овлашћено лице:



Стојан

**НЕТО ДОБИТ**

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплачено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2018	7331	2019	50000		11.07.2019.			
2017	2200	2018	56316		21.06.2018.			
2016	3842							
2015 <sup>1</sup>	833	2016 <sup>2</sup>	70132		11.03.2016.			
2013	93	2014						
2012	47	2013						
2011	263	2012						

<sup>1</sup>претходна година

<sup>2</sup>текућа година

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

Датум: 29.10.2019.



Фото:

Предузете: ЈКП "УСЛУГА" БОЉЕВАЦ  
Матични број: 07183267  
Плански број:

33. Стране креираје економско власт и иновацији у општинској настави.  
34. Креирају се креативне културне индустрије.

33. Стране креираје економско власт и влас у општинској власту.  
34. Купују се креативне културе традиција и народни обичаји.

### 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
	<b>Укупно у динарима</b>			<b>397319</b>	<b>397,674,00</b>
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
	<b>Укупно у динарима</b>			<b>145006</b>	<b>145,361</b>
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
	<b>Укупно у динарима</b>			<b>919795</b>	<b>920,150</b>
30.09.2019.	068	Текући рачун - боловање	Поштанска штедионица - Зајечар	3663	3,663
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	338173	338,173
		Текући рачун	Марфин банка Бор		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - Зајечар	198861	198,861
	068	Текући рачун	Уникредит Зајечар	433222	433,222
	068	Благајна	Девизна благајна	3	355
	068	Благајна	Благајна	3220	3,220
	068	Текући рачун	Трезор		
	068	Текући рачун	Банка Интеса	58895	58,895
<b>Укупно у динарима</b>				<b>1036034</b>	<b>1,036,389</b>
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		
	<b>Укупно у динарима</b>				

Датум: 29.10.2019.

Овлашћено лице:

Стојан



## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

<sup>1</sup> - сопствена средства; 2 - удружене средства; 3 - финансиски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из представа државних органа и органа локалне самоуправе;

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:											

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

на дан 30.09.2019.

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	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>			
deo 232,deo 234,deo 238 иdeo 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
deo 230,deo 231,deo 232,deo 234,deo 238 иdeo 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
deo 230 иdeo 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
deo 230,deo 231,deo 232,233,deo 234,235,deo 238 иdeo 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
deo 04 иdeo 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>			
deo 048 иdeo 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
deo 043,deo 045,deo 048,deo 049,deo 050,deo 051 иdeo 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
deo 043,044,deo 045,048,deo 049,deo 050,deo 051 иdeo 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016,deo 019,028,deo 029,038,deo 039,052,053,055,deo 059,15,159,200,202,204,206 иdeo 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	35,750	16,332	19,418
deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 202,deo 204,deo 206 иdeo 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	21,456	10,269	11,187
deo 15,deo 159,deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 200,deo 202,deo 204,deo 206 иdeo 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	2,220	909	1,311
deo 15,deo 159,deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 202,deo 204,deo 206 иdeo 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	8,247	5,147	3,100
deo 15,deo 159,deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 204,deo 206 иdeo 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	248	4	244
deo 15,deo 159,deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 204,deo 206 иdeo 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	3,579	3	3,576
deo 15,deo 159,deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 200,deo 202,deo 204,deo 206 иdeo 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054,056,deo 059,21,22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	2,910		2,910
deo 054,deo 056,deo 059,deo 220,221,deo 228 иdeo 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	172		172
deo 054,deo 056,deo 059,deo 21,deo 220,deo 228 иdeo 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
deo 054,deo 056,deo 059,deo 21,deo 220,deo 228 иdeo 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
deo 056,deo 059,deo 220,222,deo 223,deo 224,deo 225,deo 228 иdeo 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
deo 056,deo 059,deo 220,deo 222,deo 223,deo 224,deo 225,deo 228 иdeo 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
deo 054,deo 056,deo 059,deo 21,deo 220,deo 224,deo 225,deo 226,deo 228 иdeo 229	4.6. Остала потраживања	9130	2,738		2,738

Датум: 29.10.2019.

Овлашћено лице:

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 Больевац, Надзорни одбор на седници одржаној дана 30.10.2019. год. разматрао је тромесечни извештај ЈКП УСЛУГА Больевац о реализацији годишњег програма половања ЈКП Услуга Больевац за III квартал 2019.год. и једногласно доноси следећу:

## ОДЛУКУ

Усваја се Тромесечни извештај за период од 01.10.2019.г. до 30.09.2019.г. ЈКП Услуга Больевац о реализацији годишњег програма половања ЈКП Услуга Больевац за III квартал 2019.год. као што је дато у материјалу за седницу Надзорног одбора.

Тромесечни извештај доставити Скупштини Општине Больевац на сагласност и усвајање.

**ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ:** Скупштини општине Больевац, директору, шефу књиговодства и архиви ЈКП.

Број: 762/2

30.10.2019.год.

**ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

Нели Ђорђевић



**ОДБОР**