

ЈКП Услуга Бољевац

БРОЈ

798

28. 10.

20. 2.

године

БОЉЕВАЦ

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ УСЛУГА БОЉЕВАЦ

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

За период од 01.01.2020. до 30.09.2020.

Бољевац, 28.10.2020.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће Услуга Бољевац

Седиште: Бољевац

Претежна делатност: 3811-скупљање отпада који није опасан

Матични број: 07183267

ПИБ: 102130978

Надлежно министарство: Надлежни орган јединице локалне самоуправе СО Бољевац

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 2020. год. усвојен је 18.12.2019. на седници Општине Бољевац на основу члана 59. Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС бр. 15/2016), члана 40. Статута Општине Бољевац (Сл.лист Општине Бољевац бр. 2/2019).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Реализација пословних прихода за трећи квартал је већа у односу на план за 8%.

Приходи од продаје производа и услуга су већи од планираних за 18%. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. су мањи за 36 % у односу на планиране. Други пословни приходи су на нивоу плана.

Пословни расходи су мањи од планираних за 15%. Трошкови материјала су мањи од планираних за 21% а трошкови зарада, накнада и осталих личних примања су мањи за 15% у односу на план. Трошкови производних услуга су мањи од планираних за 15%. Остали нематеријални трошкови су мањи за 16% у односу на план. Трошкови амортизације су на нивоу планираних.

ЈКП Услуга је у извештајном периоду остварила пословни добитак у износу од 15334 хиљада дин.

Финансијски приходи по основу обрачунатих камата за неблаговремено плаћене рачуне потрошача су мањи за 19% од планираних, а и финансијски расходи по основу обрачунатих камата по кредитима за ликвидност су мањи у односу на планиране за 27% тако да је остварен добитак из финансирања у износу од 642 хиљада динара.

На основу ових података за период 01.01 – 30.09.2020.год. утврђен је добитак из редовног пословања у износу од 14160 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Вредност сталне имовине износи 38298 хиљ.динара што је за 1% веће у односу на план.

Вредност обртне имовине (залихе и потраживања) износи 43314 хиљ.динара, а то је веће за 37% у односу на план. Саме залихе материјала су повећане за 77% у односу на план.

Потраживања по основу продаје у износу од 27032 хиљ.динара су већа у односу на план за 26%, а то указује на тешкоће у наплати потраживања.

Друга потраживања у износу од 10018 хиљ.динара односе се на потраживања од општине и већа су за 25% него што је планирано. До краја овог извештајног периода, општина је пренела средства у износу од 3164 хиљ.динара

Стање готовине на крају квартала износи 3105 хиљ.динара, а планирано је 300 хиљ.динара.

Укупна актива тј. Пословна имовина је 81671 хиљ.дин. и већа је за 17 % у односу на план.

Капитал износи 51422 хиљ.динара и већи је у односу на план за 34%, што је резултат веће добити у извештајном периоду.

Нераспоређени добитак је добитак из текућег периода у износу од 14160 хиљ.дин и нераспоређени добитак из ранијих година у износу од 14671 хиљ.динара, што укупно чини 28831 хиљ.динара и то је за 80% веће у односу на план.

Завршни рачун за 2019.годину је усвојен и део добити по одлуци НО у износу од 50 хиљ.динара је уплаћен оснивачу 01.07.2020.год.

Краткорочне обавезе су мање за 4% у односу на план, где имамо краткорочни кредит код Уникредит банке, који је узет у децембру 2019.год. и револвинг кредит узет у фебруару 2020.године. Стање кредита код Уникредит банке је већи од планираног због застоја у отплати кредита(мораторијума) по одлуци НБС.

Револвинг кредит у износу од 2000 хиљ.дин. је враћен у овом извештајном периоду.

Стање добављача је мање за 20 % од планираног.Остале краткорочне обавезе су веће за 1% а састоје се од неисплаћене зараде за септембар 2020 и уговора о ппп.

Укупна пасива је 81671 хиљ. динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилив готовине из пословних активности је већи за 9% у односу на план, а одлив готовине из пословних активности је већи за 15% у односу на план.

Што се тиче активности финансирања имамо већи одлив него прилив из активности. Односи се на отплате и повлачење кредита.

С обзиром да имамо већи прилив готовине у овом периоду са готовином на почетку периода у износу од 2846 хиљ. дин. на крају периода стање готовине износи 3105 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 плана због ангажовања већег броја радника за замену, него што је планирано и због почетка јавних радова по основу три уговора.

Што се тиче превоза радника на посао, укалкулисани трошкови су на мањи за 2% у односу на план. Сада се исплаћује превоз радника по цени превоза у износу од 100,00-200,00 динара у једном правцу по тренутном ценовнику Бортравела.

У овом извештајном периоду исплаћена је једна отпремнина у износу од 160576,00 дин.

Исплаћене дневнице за службена путовања су 85% у односу на план

У овом извештајном периоду исплаћена је солидарна помоћ у случају смрти члана породице у износу од 1409 динара у виду намирница.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У овом кварталу имамо повратак 1 радника са плаћеног одсуства, прилив 5 радника по уговору о привременим и повременим пословима (јавни радови), и одлив 4 радника – истек уговора на ппп.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене су остале на нивоу 2019. Године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Што се тиче субвенција, пренето је

По позицији – оправка булдожера пренето је 17695,20 дин.

По позицији – јавна расвета пренето је 184636,81 дин.

По позицији – водовод и канализација пренето је 619328,00 дин.

По позицији – зоо хигијена пренето је 420000,00 дин

По позицији – разлика воде за Ртањ и Боговина пренето је 681602,30 дин

По позицији – средства за одвожење смећа по МЗ пренето је 800000,00 дин

По позицији – сол.помоћ за 2019.год.пренето је 333333,34 дин

По позицији – набав.и постављ.вод.црева на Ртњу пренето је 107147,64 дин.

За период 01.01-30.09.20 укупно је пренето 3163743,29 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 72348,00 динара.

Средства за рекламу и пропаганду су планирана на нивоу 2019.год. У овом извештајном периоду утрошена су средства у износу од 4800,00 динара.

Што се тиче солидарне помоћи радницима, утрошено је 2% планираног износа.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У 2020 год. Планом пословања нису планиране инвестиције.

10. НЕТО ДОБИТ

Нето добит по завршном рачуну за 2019.годину износи 5858 хиљ.дин. На основу одлуке НО извршена је уплата дела добити у износу од 50000,00 динара 01.07.2020.год.

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 14160 хиљ.динара.

Датум

28.10.2020.

Потпис и печат

The image shows a handwritten signature in blue ink, consisting of several loops, written over a circular blue stamp. The stamp contains the text "ЈКП Услуга" at the top and "БОЉЕВАЦ" at the bottom.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	Плани за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 30.09.2019.		Износ реализација 01.01.-30.09/ остаток 01.01.-30.09.
					Плани	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
69 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	79.901	87.016	65.262	70.301	1,08
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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	67.659	77.959	54.869	64.658	1,18
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	67.659	77.959	54.869	64.658	1,11
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	12.165	8.982	8.736	5.587	0,64
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	77	75	56	56	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	69.027	86.598	64.948	54.967	0,85
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА 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	6.074	6.707	5.030	3.958	0,79
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	13.939	15.900	11.925	10.025	0,84
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	35.847	51.114	38.335	32.480	0,88
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4.934	6.280	4.710	3.993	0,85
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.059	3.000	2.250	2.250	1,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	273				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.901	3.597	2.698	2.261	0,84
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	10.874	418	313	15.334	48,99
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
60	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.617	1.500	1.125	911	0,81
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
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 придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.601	1.500	1.125	911	0,81
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	16				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	284	500	375	274	0,73
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 придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	283	500	375	274	0,73
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1				
Датум: 22.07.2019.	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	1.333	1.000	750	642	0,86

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
083 и 085	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	2.010	1.200	900		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	3.503	2.500	1.875	1.875	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	252	950	675	182	0,27
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5.035	700	525	114	0,22
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	5.931	368	276	14.169	51,34
	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					
59-09	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	2			9	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	5.929	368	276	14.160	51,30
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	5.929	368	276	14.160	51,30
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071					

Датум: 26.10.2020

М.П.

Овлашћено лице: З. Селић

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	30.09.2020.		Индекс реализација 30.09.2020 / план 30.09.2020
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	39.762	37.841	37.841	38.298	1,01
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
019 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					
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	39.762	37.841	37.841	38.298	1,01
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	7.533	7.533	7.533	7.533	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	13.208	12.878	12.878	13.208	1,03
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	13.505	11.914	11.914	12.041	1,01
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014	5.516	5.516	5.516	5.516	1,00
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, 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 придружених 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. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	287	287	287	59	0,21
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	34.261	31.600	31.600	43.314	1,37
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1.654	1.500	1.500	2.650	1,77
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	045	1.604	1.500	1.500	2.635	1,76
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства наменена продаји	049	48			15	

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	2					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	21.108	21.500	21.500	27.032	1,26	
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	21.108	21.500	21.500	27.032	1,26	
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	8.416	8.000	8.000	10.018	1,25	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – 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	2.846	300	300	3.105	10,35	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	141	200	200	343	1,72	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	96	100	100	166	1,66	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	74.310	69.728	69.728	81.671	1,17	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	35.145	35.661	35.661	35.067	0,98	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	37.934	38.306	38.306	51.422	1,34	
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 друштва са 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. Задружни удели	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 НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	19.552	18.533	18.533	18.833	1,02	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показана са дца рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуготна са дца рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	14.624	16.015	16.015	28.831	1,80	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	8.695	15.647	15.647	14.671	0,94	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	5.929	368	368	14.160	38,48	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.388			94		
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	540			94		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	273			94		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	267					

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	848				
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 емитованим хартијама од вредности у периоду дужијем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	848				
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	1.920	2.100	2.100	2.105	1,00
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	33.068	29.322	29.322	28.050	0,95
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	9.152	3.550	3.550	6.117	1,72
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	9.152	3.550	3.550	6.117	1,72
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања наменених продаји	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	18.570	18.000	18.000	14.355	0,80
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 – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	18.570	18.000	18.000	14.355	0,80
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.728	4.047	4.047	4.106	1,01
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	16	450	450	708	1,57
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.602	300	300	211	0,70
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.995	2.975	2.975	2.553	0,86
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	74.310	69.728	69.728	81.671	1,17
89	Е. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0465	35.145	35.661	35.661	35.067	0,98

Датум: 26.10.2020.

М.П.

Овлашћено лице:

Зоран

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	90.003	85.100	63.825	69.677	1,09
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	72.316	75.300	56.475	64.523	1,14
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.601	1.500	1.125	911	0,81
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	6.146	8.300	6.225	4.243	0,68
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	81.449	77.100	57.825	66.422	1,15
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	33.883	30.000	22.500	25.256	1,12
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	38.192	40.850	30.637	33.466	1,09
9	3. Плаћене камате	3008	283	300	225	274	1,22
10	4. Порез на добитак	3009	503	350	262	231	0,88
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	8.528	5.600	4.200	7.195	1,71
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		8.000	6.000	3.255	0,54
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	1.386				
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког богатства	3015					
18	3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког богатства	3021					
24	3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив 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 (1 до 5)	3025	5.523				
29	1. Увеличање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	848				
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	4.675				
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	2.314	5.400	4.050	2.996	0,74
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	2.314				
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		5.400	4.050	2.996	0,74
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Плаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	5.523				
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		5.400	4.050	2.996	0,74
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	85.586	85.100	63.825	69.677	1,09
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	83.154	85.000	63.750	69.418	1,09
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	2.432	100	75	259	3,45
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	398	200	150	2.846	18,97
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	16				
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2.846	300	225	3.105	13,80

Датум: 26.10.2020.

М.П.

Одговорно лице: 

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020.		у динарима Индекс реализација 01.01. - 30.09./ план 01.01. -30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	19.558.187	27.552.056	19.996.838	18.044.199	0,90
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	27.010.617	37.811.372	27.403.313	24.771.660	0,90
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	31.678.433	44.106.964	31.965.964	28.896.141	0,90
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	50	53	53	51	0,96
4.1.	- на неодређено време	44	45	45	43	0,96
4.2.	- на одређено време	6	8	8	8	1,00
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	1.520.000	3.196.000	2.397.000	2.569.898	1,07
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10	17	17	17	1,00
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	150.000	300.000	225.000	100.000	0,44
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	1	1	1	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	800.000	1.100.000	825.000	812.100	0,98
20.	Дневнице на службеном путу	50.000	60.000	45.000	38.146	0,85
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	288.000	161.000	161.000	160.576	1,00
23.	Број прималаца		1	1	1	1,00
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	2.120.000	2.190.000	75.000	1.409	0,02
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова 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: 26.10.2020.

М.П.

Овлашћено лице: 

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2020. године*	42	7	14
1.	Одлив кадрова			
2.	Истек рока на одређено			
3.	Одлазак у пензију			
4.	Отказ уговора о раду			
5.	Истек рока уговора о привремено повременим пословима			4
6.	Престанак радног односа запосленим који су остали нераспоредени			
7.	Пријем			
8.	Повратак са неплаћеног одсуства	1		
9.	Уговор о раду		1	
10.	Уговор о привремено повременим пословима			5
	Стање на дан 30.09.2020. године**	43	8	15

* последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај доставља

Датум: 26.10.2020.

М.П.

Овлашћено лице:



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар преходне године	Цена у динарима по јединици мере за 2020. текућу годину												Индекс дец. 2020 године дец. 2019 године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	Рад НК патника дим/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 КБ патника дим/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 чишћење дим/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	Плине улази дим/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 напоје до 51м/м²	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 чишћење пареда којегирање дим/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	Чишћење таложника дим/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	Уклањање уградних жишова дим/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	Чишћење пеке дим/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	Чишћење репеленте дим/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	Савањ уградни пај жишова у гробујачу	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	Овртине пожа дим/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	Овртине пожа дим/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	Овртине пожа и шпела дим/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	Овртине пожа са кон. реста дим/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	Корисне стубове дим/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	Чишћење маслака патика дим/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	Овртине жене отаде дим/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	Приморне земље за савањ прета дим/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	Засињене прета дим/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	Овртине прета дим/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 отпегнених трава поплашине дим/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 копање трње и одвој дим/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 копање трава са одвојом дим/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	Чишћење услужних поплашине од смећа дим/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 рекреатива за децу														0
27	Поправка кула														0
28	Поправка кула	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	Одржавање стубова дим/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	Чишћење зграда дим/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 копање дим/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	Заставање шпела и трава дим/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	Чишћење корова поже, отпегача дим/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	Жишова савањ дим/м²	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	Гробљање земље дим/м²	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	Исклањање гроба за гробујачу дим/м²	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	Експлуатација зема за гробујачу дим/м²	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	Експлуатација зема за гробујачу дим/м²	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	Закри гроба за 10 год. (Дим. 2015)	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	Кориснице капа дим/м²	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	Годичне одржавање гроба дим/м²	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	Доводе за иви гра за гробујачу дим/м²	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	Кориснице просторне за дим/м² (2015)	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	Така за издржавање потраге за гробујачу	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	Пола за дим/м²	43.34	43.34	43.34	43.34	43.34	43.34	43.34	43.34	43.34	43.34	43.34	43.34	43.34	0
46	Пола за уградње дим/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	Пола за поплашине дим/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
48	Госпа за ишплате дим/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	Госпа за уградње и организације дим/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	Извоже смећа ишплате дим/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	Извоже смећа уградње дим/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	Извоже смећа уградње дим/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
53	Иви смећа тргов и уградње до бим дим/м²	36.08	36.08	36.08	36.08	36.08	36.08	36.08	36.08	36.08	36.08	36.08	36.08	36.08	0
54	Иви смећа тргов и уградње поже бим дим/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	Иви смећа кинес дим/м²	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	Иви смећа у МЗ где су обезбеђени услови	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
	1 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
	2 члана	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
	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	Отпате под-шпелу дим/м²	17.61	17.61	17.61	17.61	17.61	17.61	17.61	17.61	17.61	17.61	17.61	17.61	17.61	0
58	Отпате под-шпелу дим/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</	

109	Изходът от улицата на лице места	1893.40	1893.40	1893.40	1893.40	1893.40	1893.40	1893.40	1893.40	1893.40	1893.40	1893.40	0
110	Проектът от улица до новия на старе път	1735.24	1735.24	1735.24	1735.24	1735.24	1735.24	1735.24	1735.24	1735.24	1735.24	1735.24	0
111	Образ на технически път	1134.52	1134.52	1134.52	1134.52	1134.52	1134.52	1134.52	1134.52	1134.52	1134.52	1134.52	0
112	Образ на административния път	971.79	971.79	971.79	971.79	971.79	971.79	971.79	971.79	971.79	971.79	971.79	0
113	Работи на прикрити за саморазличаване	760.40	760.40	760.40	760.40	760.40	760.40	760.40	760.40	760.40	760.40	760.40	0
114	Такса за прикритие 1/2	2329.88	2329.88	2329.88	2329.88	2329.88	2329.88	2329.88	2329.88	2329.88	2329.88	2329.88	0
115	Такса за прикритие 1/4	1882.60	1882.60	1882.60	1882.60	1882.60	1882.60	1882.60	1882.60	1882.60	1882.60	1882.60	0
116	Такса за инвестиционния отговор	7558.39	7558.39	7558.39	7558.39	7558.39	7558.39	7558.39	7558.39	7558.39	7558.39	7558.39	0
117	Улица 1/2	16383.60	16383.60	16383.60	16383.60	16383.60	16383.60	16383.60	16383.60	16383.60	16383.60	16383.60	0
118	Улица 1/4	17937.97	17937.97	17937.97	17937.97	17937.97	17937.97	17937.97	17937.97	17937.97	17937.97	17937.97	0
119	Прикритие от 1/2	31533.97	31533.97	31533.97	31533.97	31533.97	31533.97	31533.97	31533.97	31533.97	31533.97	31533.97	0
120	Прикритие от 1/4	31533.97	31533.97	31533.97	31533.97	31533.97	31533.97	31533.97	31533.97	31533.97	31533.97	31533.97	0
121	Прикритие от 1/8	31533.97	31533.97	31533.97	31533.97	31533.97	31533.97	31533.97	31533.97	31533.97	31533.97	31533.97	0
122	Прикритие от 1/16	41084.52	41084.52	41084.52	41084.52	41084.52	41084.52	41084.52	41084.52	41084.52	41084.52	41084.52	0
123	Прикритие от 1/32	50454.16	50454.16	50454.16	50454.16	50454.16	50454.16	50454.16	50454.16	50454.16	50454.16	50454.16	0
124	Прикритие от 1/64	88294.72	88294.72	88294.72	88294.72	88294.72	88294.72	88294.72	88294.72	88294.72	88294.72	88294.72	0
125	Сигурност на прикритие - установено	26871.06	26871.1	26871.1	26871.1	26871.1	26871.1	26871.1	26871.1	26871.1	26871.1	26871.1	0
126	Получава на полковниките	874.46	874.46	874.46	874.46	874.46	874.46	874.46	874.46	874.46	874.46	874.46	0
127	Получава на полковниките	1101.06	1101.06	1101.06	1101.06	1101.06	1101.06	1101.06	1101.06	1101.06	1101.06	1101.06	0
128	Работи на прикритие	2799.06	2799.06	2799.06	2799.06	2799.06	2799.06	2799.06	2799.06	2799.06	2799.06	2799.06	0
129	Прикритие на прикритие	19393.24	19393.2	19393.3	19393.3	19393.3	19393.3	19393.3	19393.3	19393.3	19393.3	19393.3	0
130	Прикритие на прикритие	14538.88	14538.8	14538.9	14538.8	14538.8	14538.9	14538.9	14538.9	14538.9	14538.9	14538.9	0
131	Улица открито с прикритие	5220.91	5220.91	5220.91	5220.91	5220.91	5220.91	5220.91	5220.91	5220.91	5220.91	5220.91	0
132	Сигурност на прикритие	3266.68	3266.68	3266.68	3266.68	3266.68	3266.68	3266.68	3266.68	3266.68	3266.68	3266.68	0
133	Прикритие на синхронизация	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	0
134	Прикритие на изключване на главния път	5500.00	5500.00	5500.00	5500.00	5500.00	5500.00	5500.00	5500.00	5500.00	5500.00	5500.00	0
135	Получава на полковниките	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	0
136	Получава на полковниките	860.00	860.00	860.00	860.00	860.00	860.00	860.00	860.00	860.00	860.00	860.00	0
137	Улица на полковниките	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	0
138	Улица на полковниките	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	0
139	Контр. чипове водом по неопределено път коридор	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	0
140	Канализация прикритие самодозирване	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	0
141	Канализация прикритие без самодозирване	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	0
142	Канализация прикритие частна линия	40000.00	40000.00	40000.00	40000.00	40000.00	40000.00	40000.00	40000.00	40000.00	40000.00	40000.00	0
143	Канализация прикритие на професионален път	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	0
144	Канализация прикритие на асфалтиран път	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	0
145	Ред. разположение СИПТ	3872.37	3872.37	3872.37	3872.37	3872.37	3872.37	3872.37	3872.37	3872.37	3872.37	3872.37	0
146	Ред. разположение СИПТ за МЗ	1499.77	1499.77	1499.77	1499.77	1499.77	1499.77	1499.77	1499.77	1499.77	1499.77	1499.77	0
147	Ред. разположение СИПТ за МЗ	170.20	170.20	170.20	170.20	170.20	170.20	170.20	170.20	170.20	170.20	170.20	0
148	Ред. разположение СИПТ за МЗ	4644.79	4644.79	4644.79	4644.79	4644.79	4644.79	4644.79	4644.79	4644.79	4644.79	4644.79	0
149	Аутофелксия (доминирува)	1640.87	1640.87	1640.87	1640.87	1640.87	1640.87	1640.87	1640.87	1640.87	1640.87	1640.87	0
150	Аутофелксия (успешно)	3283.22	3283.22	3283.22	3283.22	3283.22	3283.22	3283.22	3283.22	3283.22	3283.22	3283.22	0
151	Аутофелксия (проверка)	4906.63	4906.63	4906.63	4906.63	4906.63	4906.63	4906.63	4906.63	4906.63	4906.63	4906.63	0
152	Аутофелксия (на град) (проверка)	170.20	170.20	170.20	170.20	170.20	170.20	170.20	170.20	170.20	170.20	170.20	0
153	Аутофелксия (на град) (проверка)	2199.89	2199.89	2199.89	2199.89	2199.89	2199.89	2199.89	2199.89	2199.89	2199.89	2199.89	0
154	Получава на полковниките	170.20	170.20	170.20	170.20	170.20	170.20	170.20	170.20	170.20	170.20	170.20	0
155	Томас Йонковски	2536.96	2536.96	2536.96	2536.96	2536.96	2536.96	2536.96	2536.96	2536.96	2536.96	2536.96	0
156	Булдосер	5823.08	5823.08	5823.08	5823.08	5823.08	5823.08	5823.08	5823.08	5823.08	5823.08	5823.08	0
157	Получава на полковниките	2475.87	2475.87	2475.87	2475.87	2475.87	2475.87	2475.87	2475.87	2475.87	2475.87	2475.87	0
158	Получава на полковниките	170.20	170.20	170.20	170.20	170.20	170.20	170.20	170.20	170.20	170.20	170.20	0
159	Получава на полковниките	2774.08	2774.08	2774.08	2774.08	2774.08	2774.08	2774.08	2774.08	2774.08	2774.08	2774.08	0
160	Получава на полковниките	1595.79	1595.79	1595.79	1595.79	1595.79	1595.79	1595.79	1595.79	1595.79	1595.79	1595.79	0
161	Получава на полковниките	4787.36	4787.36	4787.36	4787.36	4787.36	4787.36	4787.36	4787.36	4787.36	4787.36	4787.36	0
162	Получава на полковниките	2190.75	2190.75	2190.75	2190.75	2190.75	2190.75	2190.75	2190.75	2190.75	2190.75	2190.75	0
163	Ред. разположение СИПТ за МЗ	189.90	189.90	189.90	189.90	189.90	189.90	189.90	189.90	189.90	189.90	189.90	0
164	Ред. разположение СИПТ за МЗ	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	0
165	1 км	103.28	103.28	103.28	103.28	103.28	103.28	103.28	103.28	103.28	103.28	103.28	0
166	5 км	241.48	241.48	241.48	241.48	241.48	241.48	241.48	241.48	241.48	241.48	241.48	0
167	10 км	465.51	465.51	465.51	465.51	465.51	465.51	465.51	465.51	465.51	465.51	465.51	0
168	15 км	516.42	516.42	516.42	516.42	516.42	516.42	516.42	516.42	516.42	516.42	516.42	0
169	20 км	549.87	549.87	549.87	549.87	549.87	549.87	549.87	549.87	549.87	549.87	549.87	0
170	25 км	622.21	622.21	622.21	622.21	622.21	622.21	622.21	622.21	622.21	622.21	622.21	0
171	30 км	741.89	741.89	741.89	741.89	741.89	741.89	741.89	741.89	741.89	741.89	741.89	0
172	40 км	827.72	827.72	827.72	827.72	827.72	827.72	827.72	827.72	827.72	827.72	827.72	0
173	45 км	999.38	999.38	999.38	999.38	999.38	999.38	999.38	999.38	999.38	999.38	999.38	0
174	50 км	1102.66	1102.66	1102.66	1102.66	1102.66	1102.66	1102.66	1102.66	1102.66	1102.66	1102.66	0
175	60 км	1379.04	1379.04	1379.04	1379.04	1379.04	1379.04	1379.04	1379.04	1379.04	1379.04	1379.04	0
176	70 км	1637.98	1637.98	1637.98	1637.98	1637.98	1637.98	1637.98	1637.98	1637.98	1637.98	1637.98	0
177	80 км	2067.12	2067.12	2067.12	2067.12	2067.12	2067.12	2067.12	2067.12	2067.12	2067.12	2067.12	0
178	90 км	2457.72	2457.72	2457.72	2457.72	2457.72	2457.72	2457.72	2457.72	2457.72	2457.72	2457.72	0
179	100 км	2457.72	2457.72	2457.72	2457.72	2457.72	2457.72	2457.72	2457.72	2457.72	2457.72	2457.72	0
180	110 км	2457.72	2457.72	2457.72	2457.72	2457.72	2457.72	2457.72	2457.72	2457.72	2457.72	2457.72	0
181	120 км	2457.72	2457.72	2457.72	2457.72	2457.72	2457.72	2457.72	2457.72	2457.72	2457.72	2457.72	0
182	130 км	2457.72	2457.72	2457.72	2457.72	2457.72	2457.72	2457.72	2457.72	2457.72	2457.72	2457.72	0
183	140 км	2457.72	2457.72	2457.72	2457.72	2457.72	2457.72	2457.72	2457.72	2457.72	2457.72	2457.72	0
184	150 км	2457.72	2457.72	2457.72	2457.72	2457.72	2457.72	2457.72	2457.72	2457.72	2457.72	2457.72	0
185	160 км	2457.72	2457.72										

Датум: 26.10.2020.

MIL

Составлено лице: З. С. С. С.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019.					
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	12.607.081	4.795.324			
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	12.607.081	4.795.324			

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2020. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	3.960.914,00	8.041.628,00	12.052.542,00	16.063.457,00
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
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	3.990.864	17.695			0,004
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
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	7.981.728,00	942.397			0,118
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
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	12.052.542,00	3.163.743			0,262
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
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, конкурс и сл.).

Датум: 26.10.2020

М.П.

Овлашћено лице:

Засека

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година		01.01. - 30.09.2020.		Индекс у динарима реализација 01.01. - 30.09.2020/ план 01.01. - 30.09.2020
				План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	120.000	100.000	120.000	90.000	72.348	0,80	
6.	Реклама и пропаганда	70.000	55.000	70.000	52.500	4.800	0,09	
7.	Солдарна помоћ радника	2.190.000	2.165.000	100.000	75.000	1.408	0,02	

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

Датум: 26.10.2020.

М.П.

Овлашћено лице: *З. Ј. Ј. Ј. Ј. Ј.*

Предузеће: ЈКП "УСЛУГА" БОЉЕВАЦ
Матични број: 07183267

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019	5858	2020	50000	odluka NO br.314/4	1.7.2020			
2018	7331	2019	50000		11.07.2019.			
2017	2200	2018	56316		21.06.2018.			
2016	3842							
2015	833	2016 ²	70132		11.03.2016.			
2013	93	2014						
2012	47	2013						
2011	263	2012						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 26.10.2020.

М.П.

Зачекајте

Предузеће: ЈКП "УСЛУГА" БОЈЕВАЦ
Матични број: 07183267
Плански курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе / Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2020 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2020 године у динарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода погаша	Период погаша (Grass period)	Датум прие отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План отплате по кредиту за текућу годину						у динарима	
													Главница при квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата при квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашни кредитор	Универзалит	РСД	2.000.000	НЕ	0,00	0,00	2020	30.10.2020		30.10.2020	2,5	1								
	Универзалит	РСД	1.000.000	НЕ	0,00	0,00	2019	1.11.2019		1.11.2020	9,9	1								
	Универзалит	РСД	10.000.000	НЕ	6.116.843,41	6.116.843,41	2019	5.1.2021		5.2.2020	3,8	12	1259270	257923041	2617711	2623401	88103	76509	51159	25469
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење од чега из ликвидности од чега из капиталне пројекте	Укупно кредитно задужење																			
	од чега из ликвидности																			
	од чега из капиталне пројекте																			

*За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збору података 6.2 и 7.2 - у обрачку 10

26.10.2020

М.П.

Овлашћено лице

З.Б.Б.Б.Б.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (претходна година)	068	Текући рачун - боловање	Поштанска штедионица - Зајечар	3663,02	3663,02
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	155400,15	155400,15
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - Зајечар	163817,88	163817,88
	068	Текући рачун	Уникредит Зајечар	2502006,49	2502006,49
	068	Благајна	Девизна благајна	3 €	354
	068	Текући рачун	Трезор		
	068	Текући рачун	Банка Интеса	21248,56	21248,56
	Укупно у динарима			2846136,1	2846489,94
31.03.2020.	068	Текући рачун - боловање	Поштанска штедионица - Зајечар	3243	3243
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	124505	124505
	068	Текући рачун	Марфин банка Бор	0	0
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - Зајечар	255112	255112
	068	Текући рачун	Уникредит Зајечар	29933	29.933
	068	Благајна	Девизна благајна	3 €	354
	068	Текући рачун	Трезор	0	0
	068	Текући рачун	Банка Интеса	931	931
	Укупно у динарима			413724	414078
30.06.2020.	068	Текући рачун - боловање	Поштанска штедионица - Зајечар	3244	3.244
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	474244	474.244
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - Зајечар	2068715	2.068.715
	068	Текући рачун	Уникредит Зајечар	1.366.614	1.366.614
	068	Благајна	Девизна благајна	3 €	354
	068	Текући рачун	Трезор	103.317	103.317
	068	Текући рачун	Банка Интеса	308590	308.590
	Укупно у динарима			4324724	4.325.078
30.09.2020.	068	Текући рачун - боловање	Поштанска штедионица - Зајечар	105657,34	105657,34
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	2104592	2104592
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - Зајечар	125828	125828
	068	Текући рачун	Уникредит Зајечар	555121	555121
	068	Благајна	Девизна благајна	3€	354
	068	Благајна	Благајна	4340	4340
	068	Текући рачун	Трезор	180000	180000
	068	Текући рачун	Банка Интеса	28643	28643
	Укупно у динарима			3104180	3.104.534
31.12.2020.	068	Текући рачун - боловање	Поштанска штедионица - Зајечар		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	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: 17.07.2020.

М.П.

Овлашћено лице:

Зоран Стојић

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

на дан 30.09.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
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	45.931	18.899	27.032
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	23.171	10.771	12.400
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	2.264	2.114	150
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	10.263	5.994	4.269
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	236	12	224
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	9.997	8	9.989
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	10.082		10.082
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	59		59
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	10.023		10.023
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 26.10.2020.

М.П.

Овлашћено лице: 

На основу члана 34. Статута ЈКП Услуга Бољевац, Надзорни одбор на седници одржаној дана 29.10.2020. год. разматрао је извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП Услуга Бољевац и једногласно доноси следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2020.г. до 30.09.2020.г. ЈКП Услуга Бољевац као што је дато у материјалу за седницу Надзорног одбора.

Извештај доставити Скупштини Општине Бољевац на сагласност и усвајање.

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

Број: 799/2
29.10.2020.год.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Нели Ђорђевић



На основу члана 63. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 40. Статута општине Бољевац („Сл.лист општине Бољевац", бр.2/2019), Скупштина општине Бољевац на седници одржаној 30. 11. 2020. године, донела је

ОДЛУКУ

I

Даје се сагласност на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП Услуга Бољевац, за период од 01. 01. 2020. године до 30. 09. 2020. године.

II

Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине Бољевац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Број: 06-153 / 2020-I/10
Бољевац, 30. 11. 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Јелена Милосављевић Радосављевић

