

ЈКП Услуга БОЉЕВАЦ  
БРОЈ 281  
16.04.2021. година  
БОЉЕВАЦ

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ УСЛУГА БОЉЕВАЦ

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

За период од 01.01.2021. до 31.03.2021.

Бољевац, 22.04.2021.

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће Услуга Больевац

Седиште: Больевац, Тимочке буне 2

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 2021. год. усвојен је 17.12.2020. на седници Скупштине општине Больевац на основу члана 59. Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС бр. 15/2016), члана 40. Статута Општине Больевац (Сл.лист Општине Больевац бр. 2/2019).

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће Услуга обавља комуналну делатност од општег интереса, поверијену од стране Оснивача, као једином надлежном предузећу за ову врсту услуга на територији општине Больевац.

Мисија ЈКП Услуга за 2021.годину је перманентно побољшање квалитета пружених услуга и потпуно задовољење потреба наших корисника.

Основна визија предузећа је да у областима којима се бави постане успешно предузеће, уз побољшање процеса пружања услуга, примену савремених трендова и технологија, држећи се принципа одрживог развоја.

ЈКП Услуга има за циљ да кроз квалитетнији и ефикаснији рад и смањење трошкова пословања оствари основну визију предузећа и да пружање комуналних услуга подигне на виши ниво.

## **1. БИЛАНС УСПЕХА**

Укупни приходи у првом кварталу 2021. године остварени су реализацијом послова предвиђеним програмом пословања, као и обављањем редовних делатности и услуга којима се предузеће бави.

Са 31.03.2021. године ЈКП Услуга остварила је укупан приход у износу од 18897 хиљ.динара, што представља остварење плана од 80,06%.

Реализација пословних прихода за први квартал износи 18636 хиљ.дин.што представља 82% планираног пословног прихода.

Приходи од продаје производа и услуга износе 16624 хиљ.дин.што износи 79% планираног износа. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и други пословни приходи износе 1993 хиљ.динара и ту имамо остварење 119% од планираног износа. До повећања је дошло због донације 10 контејнера од Саницула доо Горња Мутница.

На дан 31.03.2021. године ЈКП Услуга има укупне расходе у износу од 21094 хиљ.динара, што представља 89% планираног расхода.

Пословни расходи износе 20188 хиљ.динара што представља 89% планираног расхода..

Пословне расходе чине трошкови материјала који су већи од планираних за 6%, трошкови горива и енергије су мањи за 20% а трошкови зарада, накнада и осталих личних примања су мањи за 4% у односу на план. Трошкови производних услуга су мањи од планираних за 41%. Трошкови амортизације су на нивоу плана. Остали нематеријални трошкови су мањи за 41% у односу на план.

На основу ових података ЈКП Услуга је у извештајном периоду остварила пословни губитак у износу од 1552 хиљада дин.

Финансијски приходи по основу обрачунатих камата за неблаговремено плаћене рачуне потрошача су мањи за 31% од планираних, а и финансијски расходи по основу обрачунатих камата по кредитима за ликвидност су мањи у односу на планиране за 3% тако да је остварен добитак из финансирања у износу од 187 хиљада динара.

По основу обезвређења потраживања имамо остварење расхода од 625 хиљада динара, као што је планирано.

На основу ових података за период 01.01 – 31.03.2021. год. утврђен је губитак из пословања у износу од 2197 хиљада динара.

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

Вредност сталне имовине износи 37793 хиљ.динара што је 72% од плана.

Некретнине, постројење и опрема износе 37719 хиљада динара, извршење плана је мање за 55%, јер је у план урачуната набавка камиона, грејдера и рачунарске опреме која није извршена у овом кварталу.

Вредност обртне имовине (залихе, потраживања готовина) износи 28344 хиљ.динара, а то је мање за 2% у односу на план. Саме залихе материјала су мање за 9% у односу на план.

Потраживања по основу продаје у износу од 16249 хиљ.динара мања су у односу на план за 19%.

Друга потраживања у износу од 7863 хиљ.динара односе се на потраживања од општине и радника, већа су за 21% него што је планирано. До краја овог извештајног периода, општина је пренела средства у износу од 415 хиљ.динара на име прошлогодишњег дуговања. Потраживања од радника се редовно наплаћују од зараде.

Стање готовине на крају квартала износи 2349 хиљ.динара, а планирано је 200 хиљ.динара.

Активна временска разграничења представљају обавезе по полисама (имовинско и осигурање радника) које доспевају у наредном обрачунском периоду

Укупна актива тј. Пословна имовина износи 66170 хиљ.дин. и мања је за 19 % у односу на план.

Капитал износи 44545 хиљ.динара и већи је у односу на план за 19%, што је резултат добити по завршном рачуну за 2020.годину.

Нераспоређени добитак је добитак из ранијих година и износи 24161 хиљ.динара, што је за 63% веће у односу на план.

Завршни рачун за 2020.годину је усвојен на седници НО од 07.04.2021.године. Одлука о расподели добити ноје донешена.

Краткорочне обавезе су мање за 26% у односу на план, где имамо остатак краткорочног кредита код Уникредит банке, који је узет у децембру 2019.год. и обновљењи револвинг кредит који је искоришћен у износу од 1500 хиљ.динара за текућу ликвидност.

Обавезе према добављачима су мање за 46 % од планираног јер се исплате врше у законском року у складу са Законом о измирењу новчаних обавеза.

Остале краткорочне обавезе односе се на зараду и накнаду по ППП и износе 4498 хиљ.динара што је мање за 2% у односу на план.

Укупна пасива је 66170 хиљ.динара.

## 2. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Биланс токова готовине представља прилив и терећење текућих рачуна ЈКП Услуге за први квартал.

Готовина из пословних активности остварена је у износу од 28621 хиљ.динара, што је за 37% више у односу на план и то је прилив за извршене услуге, камату и остале приливе из редовног пословања.

Одлив готовине из пословних активности у износу од 27452 хиљ.динара односи се на исплате добављачима, исплате зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, пореза на добитак и остале јавне приходе. Остварење је веће за 36% у односу на план.

Одлив готовине из активности инвестирања 381 хиљ.динара односи се на плаћање добављачима на име купљене опреме.

Што се тиче активности финансирања имамо већи одлив него прилив из активности. Односи се на већу отплату кредита у односу на њихов прилив па се у делу одлива приказује само разлика за више плаћене рате по кредиту.

С обзиром да имамо већи прилив готовине у односу на одлив што у преbijеном стању са готовином на почетку обрачунског периода у износу од 2686 хиљ.дин. на крају периода стање готовине износи 2349 хиљ.дин.

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Реализација трошкова запослених је мања у односу на план (Нето, бруто 1 и бруто 2). За 3%.

Код накнада по уговору за привремене и повремене послове имамо остварење веће у односу на план због ангажовања већег броја радника за замену и повећања нето накнаде него што је планирано.

По основу накнаде по осталим уговорима, имамо ангажовање 1 извршиоца по уговору из 2020. године и ангажовање 1 извршиоца по уговору о допунском раду, што је довело до већег остварења за 85% у односу на план.

Што се тиче превоза радника на посао, укалкулисани трошкови су на већи за 17% у односу на план. До повећања извршења је дошло због упошљавања радника по уговору о раду где они стичу право на исплату превоза. Превоз радника се исплаћије по тренутном ценовнику Бортравела.

У овом извештајном периоду нису исплаћене дневнице за службена путовања и солидарна помоћ.

#### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

У овом кварталу имамо истек 3 уговора о ППП и пријем 1 радника по ППП и ангажовање 1 радника по уговору о допунском раду.

## **6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

У делу цена није било никаквих промена.Цене су остале на нивоу 2019.године.

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Што се тиче субвенција, пренето је на име дуговања из 2020.године

По позицији – разлика за воду на Ртњу пренето је 115083,34 дин

По позицији – разлика за воду у Боговини пренето је 150333,34 дин

По позицији – средства за одвођење смећа по МЗ пренето је 125000,00 дин

По позицији – разлика за воду Добро Поље пренето је 25000,00 дин

За период 01.01-31.03.21 укупно је пренето 415416,68 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 16784 динара тј.56% од планираног.

Средства за рекламу и пропаганду су планирана на нивоу 2020.год. У овом извештајном периоду утрошена су средства у износу од 4800 динара тј.27% од планираног.

Солидарна помоћ није исплаћена.

## **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У 2021 год. Планом пословања нису планиране инвестиције.

## **10. НЕТО ДОБИТ**

Нето добит по завршном рачуну за 2020.годину износи 9386 хиљ.дин. Добит није распоређена.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У овом извештајном периоду ЈКП Услуга је остварила губитак у износу од 2197 хиљ.динара. Губитак је настало због неостварења прихода од зимске службе. Претпоставка руководства је да ће до краја године пословање бити позитивно.

Датум

22.04.2021..

Потпис и печат



Предузеће: ЈКП "УСЛУГА" БОЉЕВАЦ  
Матични број: 07183267

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.03.2021.

у 000 динара

	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>					
683 и 685	з. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.881	1.500	375		<b>0,00</b>
583 и 585	и. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	4.269	2.500	625	625	<b>1,00</b>
67 и 68, осим 683 и 685	<b>ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>221</b>	<b>250</b>	<b>61</b>	<b>1</b>	<b>0,02</b>
57 и 58, осим 583 и 585	<b>к. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>133</b>	<b>400</b>	<b>100</b>	<b>208</b>	<b>2,08</b>
	л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	9.189	39	9		<b>9,00</b>
	љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					<b>2,197</b>
69-59	м. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
54-69	н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	<b>њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>9.189</b>	<b>39</b>	<b>9</b>		<b>0,00</b>
	<b>о. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>					<b>2,197</b>
	п. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
дво 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
дво 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	с. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	9.189	39	9		<b>0,00</b>
	т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					<b>2,197</b>
	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	1070					
	1. Основна зарада по акцији						
	2. Умножена (ративодљивна) зарада по акцији	1071					

Датум: 22.04.2021.

Овлашћено лице: *Зоран Јовановић*



**БИЛАНС СТАЊА** на дан **31.03.2021.**

у 000 динара

Група рачуна, рачув	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Стане на дан 31.03.2020. Претходна година	Планирано стане на дан 31.12.2021. Текућа година	31.03.2021.		Индекс реализација 31.03.2021 / илав 31.03.2021
					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	38.161	52.839	52.839	37.793	0,72
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	74	60	60	74	1,23
010 и део 019	1. Улагава у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робис и услужне марке, софтвер и остале права	005	74	60	60	74	1,23
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остале 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	38.087	52.779	52.779	37.719	0,71
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	12.336	12.028	12.028	12.336	1,03
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	12.702	27.702	27.702	12.334	0,45
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	5.516	5.516	5.516	5.516	1,00
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагава из тубим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, 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. осам 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 придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталних правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остале дугорочни финансијски пласмани	033					
5	<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	33	59	59	33	0,56
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	36.674	29.065	29.065	28.344	0,98
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	2.005	2.015	2.015	1.831	0,91
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1.989	2.000	2.000	1.816	0,91
11	2. Недовршен производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стала средства намењена продаји	049	15	15	15	15	1,00

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1				
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	25.502	20.000	20.000	16.249	0,81
200 и до 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 до 209	3. Купци у земљи – остале повезана правна лица	054					
203 и до 209	4. Купци у иностранству – остале повезана правна лица	055					
204 и до 209	5. Купци у земљи	056	25.502	20.000	20.000	16.249	0,81
205 и до 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и до 209	7. Остале потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	6.335	6.500	6.500	7.863	1,21
236	<b>V. ФИНАНСИСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДNUЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМЕНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062					
230 и до 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остале повезана правна лица	064					
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и до 239	5. Остале краткорочне финансијске пласмани	067					
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	2.686	200	200	2.349	11,75
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	94	200	200		0,00
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	52	150	150	52	0,35
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	74.868	81.963	81.963	66.170	0,81
88	<b>Ђ. БАНДИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	35.246	35.246	35.246	35.246	1,00
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) &gt; 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	46.742	37.395	37.395	44.545	1,19
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 ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улоги	0405					
303	4. Државни капитал	0406	3.308	3.308	3.308	3.308	1,00
	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задужини уделни	0408					
306	7. Емисиони премија	0409					
309	8. Остале 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	18.823	18.833	18.833	18.823	1,00
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	24.161	14.804	14.804	24.161	1,63
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	14.775	14.765	14.765	14.775	1,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	9.386	39	39	9.386	240,67
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421					2.197
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					2.197
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	98	15.100	15.100		
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	98	100	100		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обновљавања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428					
404	4. Резервисања за искнаде и друге бенефиције запослених	0429	98	100	100		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					

402 и 409	6. Остале дугорочна резервисана	0431					
41	И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		15.000	15.000		
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 сматраним хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		15.000	15.000		
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	1.351	2.100	2.100	1.351	0,64
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	26.677	27.368	27.368	20.274	0,74
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.509			2.384	
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	3.509			2.384	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустављеног пословања наследничких предана	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450				9	
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	15.803	19.668	19.668	10.618	0,54
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	15.803	19.668	19.668	10.618	0,54
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	4.294	4.500	4.500	4.425	0,98
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	221	400	400	461	1,15
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	504	200	200	31	0,16
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	2.346	2.600	2.600	2.346	0,90
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) $\geq 0$	0464	74.868	81.963	81.963	66.170	0,81
89	Е. ВАНДИЛАНСНА ПАСИВА	0465	35.246	35.246	35.246	35.246	1,00

Датум: 22.04.2021.

Овлашћено лице:

*Задесе*



## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021.		у 000 динара Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.03
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	1. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	96.264	83.926	20.955	28.621	1,37
3	1. Продажа и примљени аванси	3002	84.874	75.300	18.825	26.876	1,43
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.529	1.500	375	260	0,69
5	3. Остали приливи из редовног пословног	3004	9.861	7.026	1.755	1.485	0,85
6	<b>II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I до 5)</b>	3005	89.720	80.875	20.218	27.452	1,36
7	1. Исплате добиљачима и други аванси	3006	37.073	32.560	8.125	12.454	1,53
8	2. Зараде, накнаде, зарада и остале личне расходи	3007	43.492	41.925	10.482	13.173	1,26
9	3. Плаќене камате	3008	419	500	125	73	0,58
10	4. Порез на добитак	3009	296	350	86	81	0,94
11	5. Одлив по основу остатака јавних прихода	3010	8.440	5.600	1.400	1.671	1,19
12	<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)</b>	3011	6.544	2.951	737	1.169	1,59
13	<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)</b>	3012					
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>	3013					
16	1. Продажа акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продажа нематеријалне имовине, неремонтабилне, постројења, опреме и библиотечких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I до 3)</b>	3019	1.102	13.208	3.302	381	0,12
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	1.102				
23	2. Куповина нематеријалне имовине, неремонтабилне, постројења, опреме и библиотечких средстава	3021		13.208	3.302	381	0,12
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)</b>	3024	1.102	13.208	3.302	381	0,12
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Правили приливи из активности финансирања (I до 5)</b>	3025		15.000	3.750		0,00
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		15.000	3.750		0,00
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	<b>II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I до 6)</b>	3031	5.603	4.743	1.185	1.125	0,95
35	1. Откуси саствешних акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	5.603	4.743	1.185	1.125	0,95
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лични	3036					
40	6. Неплативе држадете	3037					
41	<b>III. НЕТО ПРАВИЛИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)</b>	3038		10.257	2.565		0,00
42	<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)</b>	3039	5.603			1.125	
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	96.264	98.826	24.705	28.621	1,16
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	89.720	98.826	24.705	28.058	1,17
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042					
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	161			337	
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	2.846	200	50	2.686	53,72
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	2.685	200	50	2.349	46,98

Датум: 22.04.2021

Одлажено датум:



A handwritten signature is written over the official stamp.

Предузеће: ЈКП "УСЛУГА" БОЉЕВАЦ  
Матични број: 07183267

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01.-31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.- 31.03/ план 01.01.-31.03.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	25.418.171	31.799.584	7.949.896	7.422.219	0,93
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	24.932.474	43.702.860	10.925.715	10.198.678	0,93
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет последавца)	40.748.731	50.979.386	12.744.846	11.896.758	0,93
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	52	53	53	53	1,00
4.1	- на неодређено време	43	43	43	43	1,00
4.2	- на одређено време	9	10	10	10	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	3.035.832	604.848	453.636	465.102	1,03
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	17	3	3	5	1,67
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	466.979	185.534	185.534	342.767	1,85
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	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	1.100.000	1.100.000	275.000	321.300	1,17
20.	Дневнице на службеном путу	60.000	60.000	15.000	0	0,00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	160.576	180.000		0	
23.	Број прималаца	1	1		0	
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца					
26.	Смећтај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	2.190.000	100.000	25.000	0	0,00
28.	Стипендије				0	
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: 22.04.2021.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКИ "УСЛУГА" БОЉЕВАЦ  
Матични број: 07183267

### ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основа окупљава / 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 31.12.2020. године*</b>	<b>43</b>	<b>9</b>	<b>5</b>
1.	<b>Одлив кадрова</b>			
2.	Истек рока на одређено			
3.	Одлазак у пензију			
4.	Отказ уговора о раду			
5.	Истек рока уговора о привремено повременим пословима			3
6.	Престанак радног односа запосленим који су остали нераспоређени			
7.	Уговор о десму			
8.	Повратак са неплаћеног одсуства			
9.	Уговор о раду (замена болесног радника)	1		
10.	Уговор о привремено повременим пословима			
11.	Уговор о допунском раду		1	
	<b>Станje на дан 31.03.2021. године**</b>	<b>43</b>	<b>10</b>	<b>3</b>

\*последни дан претходног тромесечја

\*\*последни дан тромесецја за који се извештај доставља

Датум: 22.04.2021.

Овлашћено лице:



#### **КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

112	Охра за административни података	971,79	971,79	971,79	971,79		0
113	Радови на привремени и самонаделачни	760,40	760,40	760,40	760,40		0
114	Такса за пристапачки %*	2329,88	2329,88	2329,88	2329,88		0
115	Такса за пристапачки %*	3882,60	3882,60	3882,60	3882,60		0
116	Такса за пристапачки одржавани	7558,39	7558,39	7558,39	7558,39		0
117	Укундо %*	16383,60	16383,60	16383,60	16383,60		0
118	Узупро %*	17937,87	17937,87	17937,87	17937,87		0
119	Цивилна заједница %*	31533,85	31533,85	31533,85	31533,85		0
120	Приватни под %*	31533,85	31533,85	31533,85	31533,85		0
121	Приватни под 1%	31533,85	31533,85	31533,85	31533,85		0
122	Приватни под 5/4*	41084,49	41084,49	41084,49	41084,49		0
123	Приватни под 6/4*	50454,16	50454,16	50454,16	50454,16		0
124	Приватни под 2*	88294,77	88294,77	88294,77	88294,77		0
125	Сдружност по пристапачки - члените	20871,00	20871,00	20871,00	20871,00		0
126	Потврда за под капачки парсу	874,46	874,46	874,46	874,46		0
127	Потврда за летаците	1101,06	1101,06	1101,06	1101,06		0
128	Радистори за пристапачки	2799,80	2799,80	2799,80	2799,80		0
129	Прикачач на гръден-бързина линия	1939,28	1939,28	1939,28	1939,28		0
130	Прикачач на гръден-бързина линия	14538,88	14538,88	14538,88	14538,88		0
131	Ръчно чипление главни фек. канализации	5220,91	5220,91	5220,91	5220,91		0
132	Судометска катализатори	3266,68	3266,68	3266,68	3266,68		0
133	Прикачач на олигидратни венти	1666,67	1666,67	1666,67	1666,67		0
134	Прикачач за нисководни заливни тръби	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00		0
135	Програма водомера за физична линия	430,00	430,00	430,00	430,00		0
136	Програма водомера за пръстна линия	860,00	860,00	860,00	860,00		0
137	Утвърдена подемото за физична линия	833,33	833,33	833,33	833,33		0
138	Утвърдена подемото за пръстна линия	1666,67	1666,67	1666,67	1666,67		0
139	Конти-читач водомер по неизправен тип корис	333,33	333,33	333,33	333,33		0
140	Консулт прикачач самодействие	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00		0
141	Канал прикачач без самоизправяне	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00		0
142	Канал прикачач-справна линия	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00		0
143	Канал прикачач на неизправен път	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00		0
144	Канал прикачач на изкастритиран път	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00		0
145	Рад. гравитация СКИИ	3872,37	3872,37	3872,37	3872,37		0
146	Рад. гравитация СКИИ за МЗ	1499,77	1499,77	1499,77	1499,77		0
147	Рад. гравитация-път граде	170,20	170,20	170,20	170,20		0
148	Рад. гравитация НИВ	4644,79	4644,79	4644,79	4644,79		0
149	Автогравит. доминиране)	1640,87	1640,87	1640,87	1640,87		0
150	Аутогравит.честичене)	3283,22	3283,22	3283,22	3283,22		0
151	Аутогравит.примреда)	4906,63	4906,63	4906,63	4906,63		0
152	Аутогравит.нан граде) прено	170,20	170,20	170,20	170,20		0
153	(Погребло по път дад	2199,89	2199,89	2199,89	2199,89		0
154	(Погребло по път да да право)	170,20	170,20	170,20	170,20		0
155	Тома Винчесони	2536,96	2536,96	2536,96	2536,96		0
156	Буджарев	5823,08	5823,08	5823,08	5823,08		0
157	Пристера за вода	2475,87	2475,87	2475,87	2475,87		0
158	Прекос воде вън гради	170,20	170,20	170,20	170,20		0
159	Комодор	2774,08	2774,08	2774,08	2774,08		0
160	Цимба за изобщорни воде	1595,79	1595,79	1595,79	1595,79		0
161	Мантини за отпи фекални канализации	4787,36	4787,36	4787,36	4787,36		0
162	Трактор за инвентар	2190,75	2190,75	2190,75	2190,75		0
163	Рад.дистрибуция на вода следи от конт. по МЗ	189,90	189,90	189,90	189,90		0
164	Рад. пристара САМЕ:	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00		0
165	1 км	103,28	103,28	103,28	103,28		0
166	2 км	241,48	241,48	241,48	241,48		0
167	10 км	465,51	465,51	465,51	465,51		0
168	15 км	516,42	516,42	516,42	516,42		0
169	20 км	549,87	549,87	549,87	549,87		0
170	25 км	622,21	622,21	622,21	622,21		0
171	30 км	741,89	741,89	741,89	741,89		0
172	40 км	827,72	827,72	827,72	827,72		0
173	45 км	999,38	999,38	999,38	999,38		0
174	50 км	1102,66	1102,66	1102,66	1102,66		0
175	70 км	1379,04	1379,04	1379,04	1379,04		0
176	90 км	1637,98	1637,98	1637,98	1637,98		0
177	100 км	2067,12	2067,12	2067,12	2067,12		0
178	ФАИ 13/14	4567,72	4567,72	4567,72	4567,72		0
179	ФАИ 13/23	5479,82	5479,82	5479,82	5479,82		0
180	ФАИ 26/28	5223,25	5223,25	5223,25	5223,25		0
181	Чиплинекс	189,90	189,90	189,90	189,90		0

Датум: 22.04.2021

Одлапъно лице



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020.					
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	15 563 457	3 685 542			
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	15 563 457	3 685 542			

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	3.370.809	6.741.618	10.112.427	13.483.235
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	3.370.809	6.741.618	10.112.427	13.483.235

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
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	3.370.809	415.417			0,123
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
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					#DIV/0!
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
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					#DIV/0!
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
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					#DIV/0!
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 22.04.2021.

Овлашћено лице:



## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНИ

Образац 6

Р. бр.	Позиција	Издаја за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021.		Индекс реализација 01.01,- 31.03.2021/ план 01.01,- 31.03.2021
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донирање					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	120.000	87.217	120.000	30.000	16.784
6.	Реклама и пропаганда	70.000	25.833	70.000	17.500	4.800
7.	Сопстварна помоћ радника	2.190.000	2.118.041	100.000	25.000	0

Редни број	Спонзорство			Донирање		
	1 Пријемач	2 Намена	3 Износ	4 Пријемач	5 Намена	6 Износ
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Датум: 22.04.2021.  
*Зоран*



Овлашћено лице:

**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 уплаћено у буџет
						5		
1	2	3	4					9=4+7
2020	9386							
2019	5858	2020	50000	odлука 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 <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: 22.04.2021.



КРЕДИТНАЯ АССЕМБЛЕЯ

За стране креативе је несумњиво највећи и најкључнији утицај на њих.

160

6

**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизна благајна, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020 (претходна година)	068	Текући рачун - боловање	Поштанска штедионица - Зајечар	3244	3244
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	1857242,00	1857242,00
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - Зајечар	125366	125366
	068	Текући рачун	Уникредит Зајечар	690239	690239
	068	Благајна	Девизна благајна	3EUR	353 €
	068	Текући рачун	Трезор	0	9118
	068	Текући рачун	Банка Интеса	9118	0
	Укупно у динарима			2686210	2685562
31.03.2021.	068	Текући рачун - боловање	Поштанска штедионица - Зајечар	0,54	0,54
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	1751388,45	1751388,45
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - Зајечар	15672,53	15672,53
	068	Текући рачун	Уникредит Зајечар	559588,7	559.589
	068	Благајна	Девизна благајна	3 €	353
	068	Текући рачун	Трезор		
	068	Текући рачун	Банка Интеса	1801,16	1801,16
	Укупно у динарима			2328451,38	2328804
30.06.2021.	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				
30.09.2021.	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	Благајна	Благајна		
	068	Текући рачун	Трезор		
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	Укупно у динарима				
31.12.2021.	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: 22.4.2021.

Отпуштено: 



## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључуно са претходном годином	у 000 дин
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
Укупно:							

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	у 000 дин
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:											



СДУП  
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  
ДОЛГОСРОЧНИ УЛАГАЊИ

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

на дан 31.03.2021

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	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>			
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	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>			
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	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	36.221	19.972	16.249
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	22.883	12.686	10.197
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 предузетницима	9119	2.578	1.743	835
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	8.134	5.519	2.795
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	253	16	237
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	2.193	8	2.185
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	<b>4. Друга потраживања (9124 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	7.825		7.825
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	182		182
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	7.643		7.643
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: 22.04.2021.

Овлашћено лице: 

М.П.

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



На основу члана 34. Статута ЈКП Услуга Больевац, Надзорни одбор је на седници одржаној дана 28.04.2021.год. разматрао је Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2021 до 31.03.2021.г.

## ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2021 до 31.03.2021.г. као што је дато у материјалу за седницу Надзорног одбора.

Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности доставити Скупштини Општине Больевац на сагласност и усвајање.

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

Број: 283/2  
28.04.2021.год.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Нели Ђорђевић



ЈКП Услуга Ђољевац  
БРОЈ 520  
12.07.21. године  
БОЉЕВАЦ

На основу члана 63. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 40. Статута општине Ђољевац („Сл.лист општине Ђољевац”, бр.2/2019), Скупштина општине Ђољевац на седници одржаној 30. 06. 2021. године, донела је

## ОДЛУКУ

### I

Даје се сагласност на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП Услуга Ђољевац, за период од 01. 01. 2021. године до 31. 03. 2021. године.

### II

Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине Ђољевац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Број: 06-85 / 2021-I/3  
Бољевац, 30. 06. 2021. године



ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ  
Jelena Milosavljević Radosavljević