

ЈКП Услуга Ђољевац
БРОЈ 809
26. 10. 21. године
БОЉЕВАЦ

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ УСЛУГА БОЉЕВАЦ

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

За период од 01.01.2021. до 30.09.2021.

Бољевац, 25.10.2021.

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, Прва измена програма пословања за 2021.годину усвојена 29.01.2021.године на седници Скупштине општине Больевац, друга измена програма пословања за 2021.годину усвојена је 25.08.2021.године 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 предuzeће бави.

Са 30.09.2021. године ЈКП Услуга остварила је укупан приход у износу од 75440 хиљ.динара, планирано је 74695 хиљ.дин. што представља остварење плана од 101%.

Реализација пословних прихода за трећи квартал износи 73400 хиљ.дин. планирано је 72259 хиљ.дин. што представља 102% планираног пословног прихода.

Приходи од продаје производа и услуга износе 67270 хиљ.дин. планирано је 65361 хиљ.дин. што износи 103% планираног износа. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и други пословни приходи износе 6072 хиљ.динара, планирано је 6841 хиљ.дин. и ту имамо остварење 89% од планираног износа.

На дан 30.09.2021. године ЈКП Услуга има укупне расходе у износу од 69894 хиљ.динара, планирано је 74562 хиљ.дин. што представља 94% планираног расхода.

Пословни расходи износе 67323 хиљ.динара. планирано је 71937 хиљ.дин. што представља 94% планираних расхода..

Пословне расходе чине трошкови материјала који су мањи од планираних за 3%, трошкови горива и енергије су мањи за 2% а трошкови зарада, накнада и осталих личних примања су мањи за 8% у односу на план. Трошкови производних услуга су мањи од планираних за 7%. Трошкови амортизације су на нивоу плана. Остали нематеријални трошкови су мањи за 5% у односу на план.

На основу ових података ЈКП Услуга је у извештајном периоду остварила пословни добитак у износу од 6077 хиљада дин.

Финансијски приходи по основу обрачунатих камата за неблаговремено плаћене рачуне потрошача су мањи за 23% од планираних, финансијски расходи по основу обрачунатих камата по кредитима за ликвидност су мањи у односу на планиране за 15% тако да је остварен добитак из финансирања у износу од 614 хиљада динара а планирано је 825 хиљ.дин што је остварење од 74% у односу на план.

По основу обезвређења потраживања имамо остварење расхода од 1875 хиљада динара, као што је планирано.

На основу ових података за период 01.01 – 30.09.2021. год. утврђен је добитак из пословања у износу од 5546 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања ЈКП Услуга Больевац представља приказ стања и структуре имовине, капитала и обавеза предузећа на дан 30.09.2021.године.

Вредност сталне имовине износи 42892 хиљ.динара што је 91% од плана.

Некретнине,постројење и опрема износе 42818 хиљада динара,што износи 91% од плана. Извршење је мање јер је од планираног извршена само набавка камиона и рачунарске опреме.

Вредност обртне имовине (залихе, потраживања готовина) износи 35611 хиљ.динара, а то је веће за 27% у односу на план. Залихе материјала су веће за 12% у односу на план.

Потраживања по основу продаје у износу од 23830 хиљ.динара већа су у односу на план за 8%.

Друга потраживања у износу од 7424 хиљ.динара односе се на потраживања од општине и радника. До краја овог извештајног периода , општина је пренела средства у износу од 4675 хиљ.динара. Потраживања од радника се редовно наплаћују од зараде.

Стање готовине на крају квартала износи 2024 хиљ.динара, а планирано је 2500 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 78536 хиљ.дин. и већа је за 4 % у односу на план.

Капитал износи 52188 хиљ.динара и већи је у односу на план за 11%, што је резултат добити по кварталном извештају на дан 30.09.2021.године.

Нераспоређени добитак је добитак из ранијих година и износи 24061 хиљ.динара.

Завршни рачун за 2020.годину је усвојен на седници НО од 07.04.2021.године. На седници Надзорног одбора одржаној 28.04.2021.године донешена је одлука о уплати дела добити у износу од 100.000,00 динара оснивачу а остатак добити по завршном рачуну за 2020.год.остаје нераспоређен.

Добитак на дан 30.09.2021.год.износи 5546 хиљ.динара.

Дугорочне обавезе у износу од 6712 хиљ.динара састоје се од дугорочног кредита од 8000 хиљ.динара са роком отплате до маја 2023.године,умањено за отплату рата у извештајном периоду.

Краткорочне обавезе су мање за 14% у односу на план и износе 18285 хиљ.динара а састоје се од обавеза према добављачима у износу од 10650 хиљ.динара, обавезе за зараде,доприносе за зараде, обавезе по уговорима, пдв, порезе и друге дажбине.

Обавезе према добављачима су мање за 26 % 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 4508 хиљ.динара.

Укупна пасива је 78536 хиљ.динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

Биланс токова готовине представља прилив и терећење текућих рачуна ЈКП Услуге за период од 01.01-30.09.2021.год.

Готовина из пословних активности остварена је у износу од 82627 хиљ.динара, што је за 23% 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 79513 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 31% у односу на план.

Одлив готовине из активности инвестирања 6979 хиљ.динара односи се на плаћање добављачима на име купљене опреме.

Што се тиче активности финансирања имамо већи прилив него одлив из активности. Односи се на разлику повученог кредита умањено за отплате рате кредита.

С обзиром да имамо већи одлив готовине у односу на прилив што у преbijеном стању износи 662 хиљ.динара и са готовином на почетку обрачунског периода у износу од 2686 хиљ.дин. на крају периода стање готовине износи 2024 хиљ.дин.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде запосленима су обрачунате у складу са програмом пословања за 2021.годину. Запосленима је у време писања извештаја исплаћена зарада за септембар месец.

Реализација трошкова запослених (Нето, бруто 1 и бруто 2) је мања у односу на план за 7%.

Код накнада по уговору за привремене и повремене послове имамо за 2% мање остварење у односу на план.

Што се тиче превоза радника на посао, укалкуисани трошкови су на мањи за 2% у односу на план. Превоз радника се исплаћије по тренутном ценовнику Бортравела.

У овом извештајном периоду исплаћене дневнице за службена путовања износе 14546,00 дин и то је 32% од плана.

Солидарна помоћ није исплаћена у овом извештајном периоду.

Што се тиче отпремнине за одлазак у пензију, планиран је одлазак једног радника у четвртом кварталу, међутим један радник је отишао у инвалидску пензију и исплаћена му је отпремнина у износу од 181698,00 динара у априлу месецу.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У овом извештајном периоду имамо пријем 10 радника по ППП (јавни радови), 1 истек уговора на одређено време.

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 :

По позицији – разлика за воду на Ртњу пренето је 1294150,60 дин

По позицији – разлика за воду у Боговини пренето је 1680750,04 дин

По позицији – средства за одвођење смећа по МЗ пренето је 1450000,00 дин

По позицији – разлика за воду Добро Полье пренето је 250000,00 дин

За период 01.01-30.09.21 укупно је пренето 4674900,64 дин.

Стање потраживања на дан 30.09.2021.године износи 7108334,09 дин.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију планирана су у истом износу као и прошле године од 90.000 динара, а за овај период утрошено је 80493 динара тј.89% од планираног.

Средства за реклами и пропаганду су планирана на нивоу 2020.год. У овом извештајном периоду утрошена су средства у износу од 4800 динара тј.9% 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.

На седници НО одржаној 28.04.2021. донешена је одлука бр.283/3 о расподели добити. Део добити у износу од 100 хиљ.динара уплаћена је оснивачу 25.05.2021.године, остатак добити остаје нераспоређена.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У овом извештајном периоду ЈКП Услуга је пословала у складу са планом и програмом пословања, није било значајних поремећаја у пословању и остварила позитиван резултат - добитак у износу од 5546 хиљ.динара.

Датум

25.10.2021.год.

Потпис и печат



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Славко Јовановић', is written over the blue stamp.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01-31.09/ план 01.01-30.06.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	92.651	91.176	72.259	73.400	1,02
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	84.049	84.412	65.361	67.270	1,03
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	84.049	84.412	65.351	67.270	1,03
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	8.527	6.689	6.841	6.072	0,89
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		75	75	56	1,04
	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	82.277	91.187	71.937	67.323	0,94
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	6.813	6.150	4.795	4.638	0,97
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	13.868	13.900	10.425	10.182	0,98
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	47.503	54.499	43.399	39.893	0,92
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7.960	10.078	8.311	7.748	0,93
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.776	3.000	2.250	2.250	1,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВСАЊА	1028	98				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.259	3.560	2.758	2.612	0,95
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	10.374		322	6.077	18,87
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		11	0		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.534	1.500	1.125	870	0,77
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	5				
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	5				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.529	1.500	1.125	870	0,77
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	419	300	300	256	0,85
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 лицема	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицема	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	419	300	300	256	0,85
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1.115	1.200	825	614	0,74

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.881	1.500	1.125	1.166	1.04
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	4.269	2.500	1.875	1.875	1.00
67 и 68, осим 683 и 685	Ж. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	221	250	187	1	0,01
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	133	400	450	437	0,97
69-59	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	9.189	39	134	5.546	41,39
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
59-69	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1056					
	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	9.189	39	134	5.546	41,39
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
дво 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
дво 722	III. 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	134	5.546	41,39
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071					

Датум: 25.10.2021.

Овлашћено лице: 



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Станje на дан 31.03.2020. Претходна година	Планирано станje на дан 31.12.2021. Текућа година	30.09.2021.		Индекс реализација 01.01.2021 / план 30.09.2021
			План	Реализација			
АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	38.161	52.839	47.137	42.892	0,91
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	74	60	60	74	1,23
010 и до 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и до 019	2. Концесије, латенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	74	60	60	74	1,23
013 и до 019	3. Гудвил	006					
014 и до 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и до 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и до 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	38.087	52.779	47.077	42.818	0,91
020, 021 и до 029	1. Земљиште	011	7.533	7.533	7.533	7.533	1,00
022 и до 029	2. Грађевински објекти	012	12.336	12.028	12.028	12.336	1,03
023 и до 029	3. Постројења и опрема	013	12.702	27.702	22.000	17.433	0,79
024 и до 029	4. Инвестиционе некретнине	014	5.516	5.516	5.516	5.516	1,00
025 и до 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и до 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и до 029	7. Улагања на тубим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и до 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и до 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и до 039	2. Основно стадо	021					
037 и до 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и до 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 до 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и до 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и до 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и до 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и до 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и до 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и до 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и до 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и до 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и до 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и до 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и до 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и до 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и до 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и до 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и до 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	33	59	59	33	0,56
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	36.674	29.065	28.119	35.611	1,27
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	2.005	2.015	2.015	2.264	1,12
10	1. Материјал, резервни деслови, алат и ситан инвентар	045	1.989	2.000	2.000	2.249	1,12
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стапна средства намењена продаји	049	15	15	15	15	1,00

15	6. Плаћени званици за залихе и услуге	050	1				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	25.502	20.000	22.150	23.830	1,08
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 – остале повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остале повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	25.502	20.000	22.150	23.830	1,08
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остале потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	6.335	6.500	1.288	7.424	5,76
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остале повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	2.686	200	2.500	2.024	0,81
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	94	200	106		0,00
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	52	150	60	69	1,15
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	74.868	81.963	75.315	78.536	1,04
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	35.246	35.246	35.246	37.017	1,05
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	46.742	37.395	46.821	52.188	1,11
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. Уделни друштава с ограниченим одговоришћу	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. Задужбени уделни	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	450	450	450	450	1,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	18.823	18.833	18.823	18.823	1,00
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражија салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дугови салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	24.161	14.804	24.240	29.607	1,22
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	14.775	14.765	24.061	24.061	1,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	9.386	39	179	5.546	30,98
	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	98	15.100	5.834	6.712	1,15
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	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 реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде 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	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		15.000	5.734	6.712	1,17
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичном и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		15.000	5.734	6.712	1,17
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
410	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.351	2.100	1.350	1.351	1,00
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	26.677	27.368	21.310	18.285	0,86
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.509				0,00
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	3.509				0,00
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустављеног пословног настављања продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	15.803	19.668	14.450	10.650	0,74
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	14.450	10.650	0,74
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.294	4.500	4.500	4.508	1,00
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	221	400	360	545	1,51
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	504	200	200	161	0,81
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.346	2.600	1.800	2.421	1,35
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	74.868	81.963	75.315	78.536	1,04
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	35.246	35.246	35.246	37.017	1,05

Датум: 25.10.2021.

Овлашћено лице: 



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.09/ 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	96.264	83.926	67.323	82.627	1,23
3	1. Продажа и промоцији активи	3002	84.874	75.300	60.928	74.537	1,22
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.529	1.500	1.125	870	0,77
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9.861	7.026	5.269	7.220	1,37
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	89.720	80.875	60.581	79.513	1,31
7	1. Исплате добитачкими и дати активи	3006	37.073	32.500	24.375	35.631	1,46
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	43.492	41.925	31.444	37.514	1,19
9	3. Плаћене камате	3008	419	500	300	256	0,85
10	4. Порез на добитак	3009	296	350	262	565	2,16
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	8.440	5.600	4.200	5.547	1,32
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	6.544	2.951	6.742	3.114	0,46
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продажа акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продажа нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и блокоделачких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.102	13.208	8.550	6.979	0,82
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	1.102				
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и блокоделачких средстава	3021		13.208	8.550	6.979	0,82
24	3. Остали финансијски пласмани (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	1.102	13.208	8.550	6.979	0,82
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		15.000	4.300	6.712	1,56
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		15.000	4.300	6.712	1,56
31	3. Крипторочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остale дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остale крипторочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	5.603	4.743	2.632	3.509	1,33
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Крипторочни кредити (одливи)	3034	5.603	4.743	2.632	3.509	1,33
38	4. Остale обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплатене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		10.257	1.669	3.203	1,92
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	5.603				
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	96.264	98.826	71.623	89.339	1,25
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	96.425	98.826	71.763	90.001	1,25
45	В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	161		139	662	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.846	200	2.015	2.686	1,33
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	-2.685	200	1.875	2.024	1,08

Датум: 23.10.2021.

Овлашћено лице:

Зељко



Предузеће: ЈКП "УСЛУГА" БОЉЕВАЦ
Матични број: 07183267

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021.		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)	25 418.171	31.799.584	23.849.688	22.119.228	0,93
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	24 932.474	43.702.860	32.777.145	30.387.821	0,93
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	40.748.731	50.979.386	38.234.538	35.382.687	0,93
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	52	53	53	52	0,98
4.1	- на неодређено време	43	43	43	43	1,00
4.2	- на одређено време	9	10	10	9	0,90
5	Накнаде по уговору о делу-допунски рад			521.698	814465,00	1,56
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу			1	1	1,00
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	2.533.658	2.483.739	0,98
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	17	3	22	22	1,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	466.979	185.534			
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	1			
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	975.000	950.800	0,98
20	Дневнице на службеном путу	60.000	60.000	45.000	14.546	0,32
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	160.576	180.000	180.000	181.698	
23	Број прималаца	1	1	1	1	
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2.190.000	100.000	75.000	0	0,00
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: 25.10.2021.

М.П.

Овлашћено лице: 

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ ослива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стanje на дан 30.06.2021. године*	43	10	8
1.	Одлив кадрова			
2.	Истек рока на одређено		1	
3.	Одлазак у пензију			
4.	Отказ уговора о раду			
5.	Истек рока уговора о привремено повременим пословима			
6.	Престанак радног односа запосленим који су остали нераспоређени			
7.	Уговор о делу			10
8.	Повратак са нештаног одсуства			
9.	Уговор о раду (замена болесног радника)			
10.	Уговор о привремено повременим пословима			
11.	Уговор о допунском раду			
12.	Уговор о раду			
	Стanje на дан 30.09.2021. године**	43	9	18

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

Датум: 25.10.2021.


Овлашћено лице: 

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Датум: 25.10.2021.

Онлайн-консультант



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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			

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

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.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.370.809	4.154.417			0,123
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6.741.618,00	4.304.500			0,64
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	10.112.427,00	4.674.901			0,46
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

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.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 25.10.2021.

Овлашћено лице:



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година		Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година		План за 01.01-31.12.2021. Текућа година		01.01. - 30.09.2021. Реализација		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2021/ план 01.01. - 30.06.2021
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	План	Износ	
1.	Спонзорство									
2.	Донације									
3.	Хуманитарне активности									
4.	Спортске активности									
5.	Репрезентација	120.000		87.217		120.000		90.000		80.483
6.	Реклама и пропаганда	70.000		25.833		70.000		52.500		4.800
7.	Солидарна помоћ радника	2.190.000		2.118.041		100.000		75.000		0

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

Датум: 25.10.2021.

Овлашћено лице:



Зоран Јовановић

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
						4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020	9386	2021	100000	одлука Н.О бр.283/3	25.5.2021			
2019	5858	2020	50000	одлука НО бр.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						

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: 25.10.2021.



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
31.12.2020. (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	Унокредит 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	Унокредит 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	1,86	1,86
	068	текући рачун	Комерцијална банка	901124,2	901124,2
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - Зајечар	500651,99	500651,99
	068	Текући рачун	Унокредит Зајечар	1976080,64	1976080,64
	068	Благајна	Благајна	27890,19	27890,19
	068	Благајна	Девизна благајна	3 €	352,75
	068	Текући рачун	Трезор		
	068	Текући рачун	Банка Интеса	75486,53	75486,53
Укупно у динарима				3481235,41	3481588,16
30.09.2021.	068	Текући рачун - боловање	Поштанска штедионица - Зајечар	2,89	2,89
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	586478,74	586478,74
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - Зајечар	1018866,48	1018866,48
	068	Текући рачун	Унокредит Зајечар	383766,59	383766,59
	068	Благајна	Девизна благајна	3EUR	352,75
	068	Благајна	Благајна	18600,9	18600,9
	068	Текући рачун	Трезор		0
	068	Текући рачун	Банка Интеса	14670,37	14670,37
Укупно у динарима				500	500
					2024378,72
31.12.2021.	068	Текући рачун - боловање	Поштанска штедионица - Зајечар		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - Зајечар		
	068	Текући рачун	Унокредит Зајечар		
	068	Благајна	Девизна благајна		
	068	Текући рачун	Трезор		
	068	Текући рачун	војвођанска банка		
	Укупно у динарима				

Датум: 25.10.2021.

Овлашћено лице:

Зоран



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

¹1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључују оперативни лизинг); 4 - из представа државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8	Укупно:								



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

на дан 30.09.2021

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	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
deo 232,deo 234,deo 238 иdeo 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
deo 230,deo 231,deo 232,deo 234,deo 238 иdeo 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
deo 230 иdeo 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
deo 230,deo 231,deo 232,233,deo 234,235,deo 238 иdeo 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
deo 04 иdeo 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
deo 048 иdeo 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
deo 043,deo 045,deo 048,deo 049,deo 050,deo 051 иdeo 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
deo 043,044,deo 045,048,deo 049,deo 050,deo 051 иdeo 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016,deo 019,028,deo 029,038,deo 039,052,053,055,deo 059,15,159,200,202,204,206 иdeo 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	43.647	19.817	23.830
deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 202,deo 204,deo 206 иdeo 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	25.228	11.972	13.256
deo 15,deo 159,deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 200,deo 202,deo 204,deo 206 иdeo 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	2.939	1.743	1.196
deo 15,deo 159,deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 200,deo 202,deo 204,deo 206 иdeo 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	8.956	6.078	2.878
deo 15,deo 159,deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 204,deo 206 иdeo 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	240	16	224
deo 15,deo 159,deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 204,deo 206 иdeo 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	6.284	8	6.276
deo 15,deo 159,deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 200,deo 202,deo 204,deo 206 иdeo 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054,056,deo 059,21,22	4. Друга потраживања (9124 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	7.424		7.424
deo 054,deo 056,deo 059,deo 220,221,deo 228 иdeo 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	277		277
deo 054,deo 056,deo 059,deo 21,deo 220,deo 228 иdeo 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
deo 054,deo 056,deo 059,deo 21,deo 220,deo 228 иdeo 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	39		39
deo 056,deo 059,deo 220,222,deo 223,deo 224,deo 225,deo 228 иdeo 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
deo 056,deo 059,deo 220,deo 222,deo 223,deo 224,deo 225,deo 228 иdeo 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	7.108		7.108
deo 054,deo 056,deo 059,deo 21,deo 220,deo 224,deo 225,deo 226,deo 228 иdeo 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 25.10.2021.

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 29.10.2021.год. разматрао је Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2021 до 30.09.2021.г.

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2021 до 30.09.2021.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: 818/2
29.10.2021.год.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Нели Ђорђевић



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Нели Ђорђевић", placed over the official stamp.

ЈКП Услуга Бољевац
БРОЈ 918
03.11., година
БОЉЕВАЦ

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 25. 11. 2021. 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. 2021. године до 30. 09. 2021. године, бр. 809 од 26. 10. 2021. године.

II

Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине Бољевац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Број: 06-154 / 2021-I/5.1
Бољевац, 25. 11. 2021. године



ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Jелена Милосављевић Радосављевић