

ЈКП Услуга Бољевац
БРОЈ 778
28.10. 22
Бољевац

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ УСЛУГА БОЉЕВАЦ

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

За период од 01.01.2022. до 30.09.2022.

Бољевац, 26.10.2022.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће Услуга Бољевац

Седиште: Бољевац, Тимочке буне 2

Претежна делатност: 3811-скупљање отпада који није опасан

Матични број: 07183267

ПИБ: 102130978

Надлежно министарство: Надлежни орган јединице локалне самоуправе СО Бољевац

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

- комунална делатност (чистоћа, зеленило, гробљанске услуге и др.)
- водовод и канализација (снабдевање града и МЗ пијаћом водом, сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода.)
- зимско и летње одржавање локалних и некатегорисаних путева.

Годишњи/трогодишњи програм пословања: Програм пословања за 2022. год. усвојен је 17.12.2021. на седници Скупштине општине Бољевац. Прва измена програма пословања за 2022.годину усвојена 31.03.2022.године на седници Скупштине општине Бољевац, Друга измена програма пословања за 2022.годину усвојена је на седници Скупштине општине Бољевац 14.06.2022.године, трећа измена програма пословања за 2022.годину усвојена је на седници Скупштине општине Бољевац 02.09.2022.године, на основу члана 59. Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС бр. 15/2016), члана 40. Статута Општине Бољевац (Сл.лист Општине Бољевац бр. 2/2019).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

Мисија ЈКП Услуга за 2022.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 трећем кварталу 2022.године остварени су реализацијом послова предвиђеним програмом пословања,као и обављањем редовних делатности и услуга којима се предузеће бави.

Са 30.09.2022.године ЈКП Услуга остварила је **укупан приход у износу од 79712** хиљ.динара, а трећом изменом плана планирано је 84335 хиљ.дин. што представља 95% извршење плана.

Реализација пословних прихода за извештајни период износи 76399 хиљ.дин.планирано је 80216 хиљ.дин.што представља 95% планираног пословног прихода.

Приходи од продаје производа и услуга износе 70214 хиљ.дин.планирано је 73662 хиљ.дин.што износи 95% планираног износа. Остали пословни приходи (састоје се од субвенција оснивача,донације и оприходавања од условљених донација и других прихода) износе 6185 хиљ.динара,планирано је 6623 хиљ.дин.и то је извршење 93% у односу на план.

На дан 30.09.2022. године ЈКП Услуга има **укупне расходе у износу од 78098** хиљ.динара, планирано је 84310 хиљ.дин.што представља 93% планираног расхода.

Пословни расходи износе 75592 хиљ.динара.планирано је 81522 хиљ.дин. што представља 93% планираних расхода..

Пословне расходе чине трошкови материјала, горива и енергије и износе 16672 хиљ.динара, што износи 79% од планираног, трошкови зарада,накнада и осталих личних примања износе 48153 хиљ.динара и то је 96% остварење плана. Трошкови производних услуга износе 5310 хиљ.динара и већи су од планираних за 19%. Трошкови амортизације су на нивоу плана. Остали нематеријални трошкови износе 2457 хиљ.динара и износе 81% остварење у односу на план.

На основу ових података ЈКП Услуга је у извештајном периоду остварила пословни добитак у износу од 807 хиљада дин.

Финансијски приходи по основу обрачунатих камата за неблаговремено плаћене рачуне потрошача су мањи за 1% од планираних, финансијски расходи по основу обрачунатих камата по кредитима за ликвидност и набавку опреме су мањи у односу на планиране за 21% тако да је остварен добитак из финансирања у износу од 672 хиљада динара што је за 19% више у односу на план.

На основу ових података за период **01.01 – 30.09.2022.год. утврђен је добитак у износу од 1614** хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања ЈКП Услуга Бољевац представља приказ стања и структуре имовине, капитала и обавеза предузећа на дан 30.09.2022.године.

Вредност сталне имовине износи 55737 хиљ.динара што је за 2% више у односу на план.

Некретнине, постројење и опрема износе 55682 хиљада динара, што износи 2% више од плана.

Вредност обртне имовине (залихе, потраживања и готовина) износи 29531 хиљ.динара, а то је више за 12% у односу на план. Залихе материјала су веће за 4% у односу на план.

Потраживања по основу продаје у износу од 23181 хиљ.динара већа су у односу на план за 16%.

Остала краткорочна потраживања у износу од 165 хиљ.динара односе се на потраживања од радника и државних органа, и то је остварење 10% од планираног износа.

Стање готовине на крају периода износи 3582 хиљ.динара, а планирано је 2300 хиљ.динара.

Укупна актива тј. Пословна имовина износи 85294 хиљ.дин. и више је за 5 % у односу на план.

Капитал износи 52416 хиљ.динара и већи је у односу на план за 12%.

Нераспоређени добитак износи 29853 хиљ.динара и састоји се од добитака из ранијих година у износу од 28239 хиљ.динара и добитка на 30.09.2022.године у износу од 1614 хиљ.динара.

Дугорочне обавезе у износу од 15864 хиљ.динара састоје се од два дугорочна кредита за набавку опреме. Стање кредита код Уникредит банке је 2739 хиљ.динара са роком отплате до маја 2023.године, а стање кредита код банке Поштанске штедионице је 13125 хиљ.динара са роком отплате до августа 2025.године.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе су мање за 20% у односу на план и износе 13701 хиљ.динара а састоје се од обавеза према добављачима у износу од 6758 хиљ.динара, обавезе за зараде, доприносе за зараде, обавезе по уговорима, пдв, порезе и друге дажбине у износу од 5828 хиљ.динара, краткорочне финансијске обавезе у износу од 1000 хиљ.динара.

Обавезе према добављачима су мање за 39 % 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 5828 хиљ.динара.

Укупна пасива је 85294 хиљ. динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Биланс токова готовине представља прилив и терећење текућих рачуна ЈКП Услуге за период од 01.01-30.09.2022.год.

Прилив готовине из пословних активности остварена је у износу од 85321 хиљ. динара, што је за 13% 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 82745 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 13% у односу на план.

Одлив готовине из активности инвестирања износи 17327 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 повлачење кредита за набавку опреме.

С обзиром да имамо већи одлив готовине у односу на прилив што у пребијеном стању износи 3621 хиљ. динара и са готовином на почетку обрачунског периода у износу од 7203 хиљ. дин. на крају периода стање готовине износи 3582 хиљ. дин.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде запосленима су обрачунате у складу са програмом пословања за 2022. 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 3%.

Код накнаде по уговору о делу имамо веће остварење од планираног, а односи се на уговор о делу за израду моста у Јабланици.

Што се тиче превоза радника на посао, укалкулисани трошкови су мањи за 6% у односу на план. Превоз за септембар исплаћен је у октобру. Превоз радника се исплаћује по тренутном ценовнику Бортравела за места где има организован аутобуски превоз, а за места где нема као што је Ртањ и каптажа Мировштица исплаћује се превоз по утрошеном гориву.

У овом извештајном периоду исплаћене дневнице за службена путовања износе 26169 дин и то је 58% од плана.

Што се тиче отпремнине за одлазак у пензију, у овом извештајном периоду планиран је одлазак једног радника и исплата отпремнине у износу од 200000,00 динара. Исплаћена је отпремнина раднику који је отишао у пензију у износу од две просечне бруто зараде у Републици Србији у моменту исплате а то износи 205046,00 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У овом извештајном периоду имамо пријем 2 радника на одређено време због замене радника који су на боловању, одлив 1 радника због истека уговора о раду, прилив 6 радника по уговору о ППП(јавни радови), одлив 11 радника по уговору о ППП и одлазак 2 радника у пензију. За 1 радника је планирана и исплаћена отпремнина а за другог радника биће исплаћена отпремнина по усвајању измене Програма пословања за 2022.годину.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

На основу Одлуке Скупштине Општине Бољевац бр.06-42/2022-1/8,1 а на захтев ЈКП Услуге Бољевац повећане су цене комуналних услуга за 10%.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Што се тиче субвенција, пренето је укупно 5.100.000,00 динара што износи 100% остварење плана.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију планирана су у износу од 150.000,00 динара, а за овај период утрошено је 212.136,00 динара

Средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу од 17500,00 динара. У овом извештајном периоду нису утрошена средства.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У 2022 год. Планом пословања нису планиране инвестиције.

10. НЕТО ДОБИТ

Завршни рачун за 2021.годину усвојен је на седници Надзорног одбора одржаној 01.06.2022.године и донета је одлука бр.391/5/2022 о расподели добити.

Добит се расподељује на следећи начин: 100.000,00 динара уплаћује се оснивачу а остатак од 4.159.622,88 динара остаје нераспоређен.

По овој Одлуци извршена је уплата оснивачу 16.06.2022.године.

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 1614 хиљада динара.

Датум

26.10.2022.год.

Потпис и печат



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2022. године*

Образац I.

у 100 динара

Греша рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	98.589	107.047	80.236	76.399	95%
00	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1002 + 1004)	1002					
000, 002 и 005	1 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
001, 003 и 008	2 Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
01	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1005 + 1007)	1005	87.472	98.216	73.662	70.214	95%
010, 012 и 014	1 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	87.472	98.216	73.662	70.214	95%
011, 013 и 013	2 Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
02	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
030	IV ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
031	V СМАЊАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
04 и 05	VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	11.117	8.831	6.622	6.185	93%
08, осим 083, 085 и 086	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСЛИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	94.295	108.863	81.522	75.392	93%
30	I НАБАВЉА ВРЕДНОСТИ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
31	II ПРОШЛОВНИ МАТЕРИЈАЛИ, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈА	1015	22.988	28.043	21.034	16.672	79%
32	III ПРОШЛОВНИ ЗАРАДА, НАКЛАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	35.519	66.839	50.129	48.153	96%
320	1 Трошкови зарада и наклада зарада	1017	40.194	51.194	38.396	37.112	97%
321	2 Трошкови пореза и доприноса на зарада и наклада зарада	1018	6.675	8.524	6.393	5.994	94%
32 осим 320 и 321	3 Остали лични расходи и наклада	1019	8.650	7.121	5.341	5.047	94%
340	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.032	4.000	3.000	3.000	100%
38, осим 381, 385 и 386	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСЛИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
39	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	9.606	5.929	4.447	5.310	119%
34, осим 340	VII ТРОШКОВИ РЕДОВИНОСТА	1023	119				
35	VIII ПО МАТЕРИЈАЛИ ТРОШКОВИ	1024	3.131	4.050	3.038	2.457	81%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	4.194			807	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		1.716	1.362		0%
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.411	1.500	1.125	1.119	99%
070 и 081	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОДРЕДНИМ ДРУШТВА	1028					
062	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.411	1.500	1.125	1.119	99%
063 и 064	III ПОЗИТИВНИ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
065 и 069	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	334	750	563	447	79%
360 и 361	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОДРЕДНИМ ДРУШТВА	1033					
362	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	334	750	563	447	79%
363 и 364	III НЕГ АТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГ АТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
365 и 369	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.077	750	563	672	119%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
083, 085 и 086	З ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2.816	2.600	2.100	2.100	100%
083, 085 и 086	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3.262	2.600	1.950	1.950	100%
57	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	9	1.100	825	94	11%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	464	200	150	199	73%
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1037 + 1041)	1043	102.825	112.447	84.375	79.712	95%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	98.455	112.413	84.310	78.998	93%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	4.370	34	26	1.614	6200%
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
60-69	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
70-79	О. НЕГ АТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	4.370	34	83	1.614	1913%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	282				
722 пог. склад	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	126				
722 пог. склад	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	298				
723	Т. ИСПЛА ВЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК	1055	4.260	34	26	1.614	62,08%
	$(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055					
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056					
	$(1056 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056					
	I НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1 Основна зарада по акцији	1061					
	2 Умножено произведеном зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна годин	Поднојено стање на дан 31.12.2022. Текућа годин	30.09.2022. године*		Променат реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ И НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	44.373	54.617	54.617	55.737	102%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	55	40	40	55	138%
010	1. Умјетна вредност	0004					
011, 012 и 014	2. Брендови, патенти, лиценце, робне и уговорне марке, софтвер и слично нематеријална имовина	0005	55	40	40	55	138%
013	3. Лиценца	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина која је улагивана у нематеријалну имовину у претходној	0007					
017	5. Активи чије нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈАВИ И ОПРЕМА	0009	14.743	54.577	54.577	55.682	102%
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)						
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевинарски објекти	0010	18.997	18.645	18.645	18.345	98%
023	2. Постројања и опрема	0011	19.740	30.410	30.410	31.821	103%
024	3. Инвестиционе корисности	0012	5.516	5.516	5.516	5.516	100%
025 и 027	4. Постројено, постројено и опрему у уговорима и одређеним, постројено и опрема у претходној	0013					
026 и 028	5. Остале корисности, постројено и опрема и остало на уговорима, постројено, постројено и опрема	0014					
029, 030 и	6. Амортизација постројено, постројено и опрема и остало	0015					
029, 030 и	7. Амортизација постројено, постројено и опрема и остало	0016					
03	III. ДИЈЕЛОВИ И СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДИЈЕЛОВИ И ФИНАНСИЈАЛНИ ПЛАЊМАНИ И ДРУГА ПОРОЦИЈА ПОТРАЖИВАЊА	0018					
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)						
040, 040, 041, 040 и 042, 040	1. Уговорна и кредитна права, дуги, остале потраживања и кредитна имовина	0019					
040, 040, 041, 040 и 042, 040	2. Уговорна и кредитна имовина која се одређује постојећом уговором	0020					
043, 040, 040 и 051, 040	3. Дугорочна плаћена имовина, дугорочна и остала повезана имовина и дугорочна потраживања од других у уговорима	0021					
043, 040, 040, 051, 040	4. Дугорочна плаћена имовина, дугорочна и остала повезана имовина и дугорочна потраживања од других у уговорима	0022					
043, 040 и 053, 040	5. Дугорочна плаћена имовина и остала имовина и остала	0023					
043, 040 и 053, 040	6. Дугорочна плаћена имовина и остала имовина и остала	0024					
046	7. Дугорочна финансијска имовина (гаранција од кредитних институција и остала имовина)	0025					
047	8. Остале дугорочне финансијске имовине и остале дугорочне потраживања	0026					
048, 052, 054, 055 и 050	9. Остали дугорочни финансијски власници и остали дугорочни потраживања	0027					
28, 040 или 200	V. ДИЈЕЛОВИ АКТИВНА ПРЕМИЈСКА РАДИРАТИВА	0028					
06	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	26			26	
	C. ОБРГНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0045 + 0057 + 0058)	0030	39.880	26.304	26.304	29.531	112%
Класа 1, 040 или 040	30.000, 0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036	0031	1.874	2.300	2.300	2.496	109%
00	1. Материјална имовина, дугорочна и остала имовина	0032	3.868	2.300	2.300	2.381	104%
11 и 13	2. Постројено, постројено и опрема и остала	0033					
15	3. Робе	0034					
150, 152 и 154	4. Издани имовини, издани и остала имовина	0035	6			115	
151, 153 и 155	5. Издани имовини, издани и остала имовина	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ОПРЕСТАЈАК ПОСЛОВАЊА	0037	15			15	
20	III. ПОТРАЖИВАЊА И ОСТАЛИ ПРОДАЈИ	0038	21.159	19.924	19.924	23.181	118%
201	1. Потраживања од других уговорних	0039	21.159	19.924	19.924	23.181	116%
205	2. Потраживања од других уговорних	0040					
206 и 202	3. Потраживања од других уговорних, изданих и осталих повезаних лица и осталих	0041					
201 и 205	4. Потраживања од других уговорних, изданих и осталих повезаних лица и осталих	0042					
206	5. Остали потраживања по основу претстава	0043					
21, 22 и 23	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0044 + 0045 + 0047)	0044	629	1.700	1.700	165	10%

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.	1. Основна (корпоративна) 2. Износнична и износ износних пореска добити 3. Износнична и износ пореска добити, износ пореска и износ пореска 4. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСНА АКТИВА (0401 + 0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0418 + 0419 + 0420 + 0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431 + 0432 + 0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440 + 0441 + 0442 + 0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449 + 0450 + 0451 + 0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462 + 0463 + 0464 + 0465 + 0466 + 0467 + 0468 + 0469 + 0470 + 0471 + 0472 + 0473 + 0474 + 0475 + 0476 + 0477 + 0478 + 0479 + 0480 + 0481 + 0482 + 0483 + 0484 + 0485 + 0486 + 0487 + 0488 + 0489 + 0490 + 0491 + 0492 + 0493 + 0494 + 0495 + 0496 + 0497 + 0498 + 0499 + 0500 + 0501 + 0502 + 0503 + 0504 + 0505 + 0506 + 0507 + 0508 + 0509 + 0510 + 0511 + 0512 + 0513 + 0514 + 0515 + 0516 + 0517 + 0518 + 0519 + 0520 + 0521 + 0522 + 0523 + 0524 + 0525 + 0526 + 0527 + 0528 + 0529 + 0530 + 0531 + 0532 + 0533 + 0534 + 0535 + 0536 + 0537 + 0538 + 0539 + 0540 + 0541 + 0542 + 0543 + 0544 + 0545 + 0546 + 0547 + 0548 + 0549 + 0550 + 0551 + 0552 + 0553 + 0554 + 0555 + 0556 + 0557 + 0558 + 0559 + 0560 + 0561 + 0562 + 0563 + 0564 + 0565 + 0566 + 0567 + 0568 + 0569 + 0570 + 0571 + 0572 + 0573 + 0574 + 0575 + 0576 + 0577 + 0578 + 0579 + 0580 + 0581 + 0582 + 0583 + 0584 + 0585 + 0586 + 0587 + 0588 + 0589 + 0590 + 0591 + 0592 + 0593 + 0594 + 0595 + 0596 + 0597 + 0598 + 0599 + 0600 + 0601 + 0602 + 0603 + 0604 + 0605 + 0606 + 0607 + 0608 + 0609 + 0610 + 0611 + 0612 + 0613 + 0614 + 0615 + 0616 + 0617 + 0618 + 0619 + 0620 + 0621 + 0622 + 0623 + 0624 + 0625 + 0626 + 0627 + 0628 + 0629 + 0630 + 0631 + 0632 + 0633 + 0634 + 0635 + 0636 + 0637 + 0638 + 0639 + 0640 + 0641 + 0642 + 0643 + 0644 + 0645 + 0646 + 0647 + 0648 + 0649 + 0650 + 0651 + 0652 + 0653 + 0654 + 0655 + 0656 + 0657 + 0658 + 0659 + 0660 + 0661 + 0662 + 0663 + 0664 + 0665 + 0666 + 0667 + 0668 + 0669 + 0670 + 0671 + 0672 + 0673 + 0674 + 0675 + 0676 + 0677 + 0678 + 0679 + 0680 + 0681 + 0682 + 0683 + 0684 + 0685 + 0686 + 0687 + 0688 + 0689 + 0690 + 0691 + 0692 + 0693 + 0694 + 0695 + 0696 + 0697 + 0698 + 0699 + 0700 + 0701 + 0702 + 0703 + 0704 + 0705 + 0706 + 0707 + 0708 + 0709 + 0710 + 0711 + 0712 + 0713 + 0714 + 0715 + 0716 + 0717 + 0718 + 0719 + 0720 + 0721 + 0722 + 0723 + 0724 + 0725 + 0726 + 0727 + 0728 + 0729 + 0730 + 0731 + 0732 + 0733 + 0734 + 0735 + 0736 + 0737 + 0738 + 0739 + 0740 + 0741 + 0742 + 0743 + 0744 + 0745 + 0746 + 0747 + 0748 + 0749 + 0750 + 0751 + 0752 + 0753 + 0754 + 0755 + 0756 + 0757 + 0758 + 0759 + 0760 + 0761 + 0762 + 0763 + 0764 + 0765 + 0766 + 0767 + 0768 + 0769 + 0770 + 0771 + 0772 + 0773 + 0774 + 0775 + 0776 + 0777 + 0778 + 0779 + 0780 + 0781 + 0782 + 0783 + 0784 + 0785 + 0786 + 0787 + 0788 + 0789 + 0790 + 0791 + 0792 + 0793 + 0794 + 0795 + 0796 + 0797 + 0798 + 0799 + 0800 + 0801 + 0802 + 0803 + 0804 + 0805 + 0806 + 0807 + 0808 + 0809 + 0810 + 0811 + 0812 + 0813 + 0814 + 0815 + 0816 + 0817 + 0818 + 0819 + 0820 + 0821 + 0822 + 0823 + 0824 + 0825 + 0826 + 0827 + 0828 + 0829 + 0830 + 0831 + 0832 + 0833 + 0834 + 0835 + 0836 + 0837 + 0838 + 0839 + 0840 + 0841 + 0842 + 0843 + 0844 + 0845 + 0846 + 0847 + 0848 + 0849 + 0850 + 0851 + 0852 + 0853 + 0854 + 0855 + 0856 + 0857 + 0858 + 0859 + 0860 + 0861 + 0862 + 0863 + 0864 + 0865 + 0866 + 0867 + 0868 + 0869 + 0870 + 0871 + 0872 + 0873 + 0874 + 0875 + 0876 + 0877 + 0878 + 0879 + 0880 + 0881 + 0882 + 0883 + 0884 + 0885 + 0886 + 0887 + 0888 + 0889 + 0890 + 0891 + 0892 + 0893 + 0894 + 0895 + 0896 + 0897 + 0898 + 0899 + 0900 + 0901 + 0902 + 0903 + 0904 + 0905 + 0906 + 0907 + 0908 + 0909 + 0910 + 0911 + 0912 + 0913 + 0914 + 0915 + 0916 + 0917 + 0918 + 0919 + 0920 + 0921 + 0922 + 0923 + 0924 + 0925 + 0926 + 0927 + 0928 + 0929 + 0930 + 0931 + 0932 + 0933 + 0934 + 0935 + 0936 + 0937 + 0938 + 0939 + 0940 + 0941 + 0942 + 0943 + 0944 + 0945 + 0946 + 0947 + 0948 + 0949 + 0950 + 0951 + 0952 + 0953 + 0954 + 0955 + 0956 + 0957 + 0958 + 0959 + 0960 + 0961 + 0962 + 0963 + 0964 + 0965 + 0966 + 0967 + 0968 + 0969 + 0970 + 0971 + 0972 + 0973 + 0974 + 0975 + 0976 + 0977 + 0978 + 0979 + 0980 + 0981 + 0982 + 0983 + 0984 + 0985 + 0986 + 0987 + 0988 + 0989 + 0990 + 0991 + 0992 + 0993 + 0994 + 0995 + 0996 + 0997 + 0998 + 0999 + 1000 + 1001 + 1002 + 1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012 + 1013 +
--	--

32 (сум 427)	II. КРЕДИТОВАНИЕ ФИНАНСИРОВ. ОБЯЗАТЕЛ.	0431	0			1 000	
420 (сум 421 (сум)	1. Обяз. и кредиты сроком возврата, выданные в течение текущего периода (сумма)	0434					
420 (сум 421 (сум)	2. Обяз. и кредиты сроком возврата, выданные в течение текущего периода (сумма)	0435					
421 (сум 424 (сум 425 (сум 426 (сум)	3. Обяз. по основ. кредитам и займам, выданным в течение текущего периода (сумма)	0430	0			1 000	
422 (сум 424 (сум 425 (сум 426 (сум 429 (сум)	4. Обяз. по основ. кредитам и займам, выданным в течение текущего периода (сумма)	0433					
421 (сум 424 (сум 425 (сум 426 (сум 429 (сум)	5. Кредиты, займы и обяз. по прострочкам	0438					
425	6. Обяз. по краткосрочным кредитам и займам	0439					
428	7. Обяз. по основ. финансовым операциям	0440					
430	III. ПЕРИОДИЧ. АНАЛИЗ ДОЛЖНОСТИ И КАПИТАЛА	0441				20	
41 (сум 430)	IV. ОБЯЗАТЕЛ. ПО ПРОЦЕНКАМ	0442	10 459	11 072	11 072	6 758	61%
431 и 433	1. Обяз. сроком, длительностью, частотой, типом и условиями выплаты (сумма)	0443					
432 и 434	2. Обяз. сроком, длительностью, частотой, типом и условиями выплаты (сумма)	0444					
435	3. Обяз. сроком, длительностью и частотой	0445	10 459	11 072	11 072	6 758	61%
436	4. Обяз. сроком, длительностью и частотой	0446					
439 (сум)	5. Обяз. сроком выплаты	0447					
439 (сум)	6. Обяз. сроком выплаты	0448					
44 (сум 440 (сум 447 (сум 448	V. ОБЯЗАТЕЛ. ПО ПРОЦЕНКАМ	0449	4 305	6 050	6 050	5 828	96%
44 (сум 440 (сум 447 (сум 448	1. Обяз. сроком выплаты	0450	4 156	5 500	5 500	5 163	94%
44 (сум 440 (сум 447 (сум 448	2. Обяз. сроком выплаты по долгу, прострочкам и основным условиям	0451	549	550	550	665	121%
441	3. Обяз. сроком выплаты по долгу, прострочкам	0452					
442	IV. ОБЯЗАТЕЛ. ПО ПРОЦЕНКАМ ПРОДАЖИ И СРЕДСТВ, ПОСРЕДСТВОМ КОТОРЫХ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ	0453					
44 (сум 440 (сум 447 (сум 448	V. ОБЯЗАТЕЛ. ПО ПРОЦЕНКАМ ПРОДАЖИ И СРЕДСТВ, ПОСРЕДСТВОМ КОТОРЫХ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ	0454	47	50	50	95	190%
44 (сум 440 (сум 447 (сум 448	Б. СУБТАК ПИНА ВИСНЕ КАПИТАЛА	0455					
44 (сум 440 (сум 447 (сум 448	Г. СУБТАК ПИНА ПАСИВА	0456	75 239	80 921	80 921	85 294	105%
80	Ж. ВАШЕЦАНА ПАСИВА	0457	36 992	36 992	36 992	36 992	100%

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 100 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2022. Текућа година	01.01.-30.09.2022. године*		Промена реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОС.ЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
A. Прилив готовине из пословних активности (I до J)						
1. Прилив готовине из пословних активности (I до J)	3001	122.180	100.900	75.720	85.321	11%
2. Прилив готовине из пословних активности (I до J)	3002	10.812	10.300	70.125	77.530	111%
3. Прилив готовине из пословних активности	3003					
4. Прилив готовине из пословних активности	3004	1.431	1.200	900	1.119	124%
5. Прилив готовине из пословних активности	3005	10.967	6.200	4.695	6.012	191%
B. Одлив готовине из пословних активности (I до K)	3006	112.587	97.745	73.509	82.745	113%
1. Одлив готовине из пословних активности (I до K)	3007	48.004	42.000	31.580	32.704	104%
2. Одлив готовине из пословних активности	3008					
3. Одлив готовине из пословних активности	3009	55.140	40.800	35.170	47.276	135%
4. Одлив готовине из пословних активности	3010	754	150	202	447	171%
5. Одлив готовине из пословних активности	3011			0		
6. Одлив готовине из пословних активности	3012	302	630	483	278	87%
7. Одлив готовине из пословних активности	3013	8.045	7.045	5.990	2.008	94%
8. Одлив готовине из пословних активности	3014					
III. Прилив готовине из пословних активности (I - J)	3015	9.799	3.218	2.411	2.576	107%
IV. Прилив готовине из пословних активности (I - J)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
B. Прилив готовине из активности инвестирања (I до S)						
1. Прилив готовине из активности инвестирања (I до S)	3017		800	000		0%
2. Прилив готовине из активности инвестирања (I до S)	3018					
3. Прилив готовине из активности инвестирања (I до S)	3019		800	000		0%
4. Прилив готовине из активности инвестирања (I до S)	3020					
5. Прилив готовине из активности инвестирања (I до S)	3021					
6. Прилив готовине из активности инвестирања (I до S)	3022					
III. Одлив готовине из активности инвестирања (I до J)	3023	11.016			17.327	
1. Одлив готовине из активности инвестирања (I до J)	3024					
2. Одлив готовине из активности инвестирања (I до J)	3025	11.016			17.327	
3. Одлив готовине из активности инвестирања (I до J)	3026					
4. Одлив готовине из активности инвестирања (I до J)	3027		800	000		0%
IV. Прилив готовине из активности инвестирања (I - J)	3028	11.016			17.327	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
B. Прилив готовине из активности финансирања (I до T)						
1. Прилив готовине из активности финансирања (I до T)	3029	5.734			11.170	
2. Прилив готовине из активности финансирања (I до T)	3030					
3. Прилив готовине из активности финансирања (I до T)	3031	5.734			10.130	
4. Прилив готовине из активности финансирања (I до T)	3032				0	
5. Прилив готовине из активности финансирања (I до T)	3033				1.000	
6. Прилив готовине из активности финансирања (I до T)	3034					
7. Прилив готовине из активности финансирања (I до T)	3035					
8. Прилив готовине из активности финансирања (I до T)	3036					
9. Прилив готовине из активности финансирања (I до T)	3037		4.013	3.011		0%
10. Прилив готовине из активности финансирања (I до T)	3038			0		
11. Прилив готовине из активности финансирања (I до T)	3039		4.013	3.011		0%
12. Прилив готовине из активности финансирања (I до T)	3040					
13. Прилив готовине из активности финансирања (I до T)	3041					
14. Прилив готовине из активности финансирања (I до T)	3042					
15. Прилив готовине из активности финансирања (I до T)	3043					
16. Прилив готовине из активности финансирања (I до T)	3044					
17. Прилив готовине из активности финансирања (I до T)	3045					
18. Прилив готовине из активности финансирања (I до T)	3046					
19. Прилив готовине из активности финансирања (I до T)	3047					
20. Прилив готовине из активности финансирања (I до T)	3048	123.050	100.360	76.520	96.451	126%
21. Прилив готовине из активности финансирања (I до T)	3049	123.050	100.360	76.520	96.451	126%
Д. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3015 + 3029)	3050	4.517			3.621	
Е. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ± 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.680	2.900	1.873	7.203	384%
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3053	7.203	2.900	1.873	3.582	191%
(3053 - 3051) ± 3052 ± 3051 ± 3051						

* Последњи дан променаца за који се налазила достава

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	29.256.233	37.137.675	27.853.256	26.918.316	97%
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	40.194.203	51.194.059	38.395.544	37.112.213	97%
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	46.869.531	59.717.869	44.788.401	43.106.209	96%
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	53	54	54		0%
4.1	- на неодређено време	43	43	43	42	98%
4.2	- на одређено време	10	11	11	13	118%
5	Накнаде по уговору о делу	966.195	300.000	300.000	430.416	143%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3		1	1	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.936.742	2.695.752	3.795.750	3.397.819	90%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	25	8	19		0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	185.534			3.720	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1			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	1.151.900	1.400.000	1.050.000	982.765	94%
20	Дневнице на службеном путу	27.455	60.000	45.000	26.169	58%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина на одлазак у пензију	181.698	200.000	200.000	205.046	103%
23	Број прималаца	1	1	1	1	100%
24	Дубитарне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2.168.375	100.000	75.000	1.000	1%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у поглавним јединицама приказати у брзи напору

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2022. године*	44	12	8
	Одлив кадрова			
1.	истек уговора		1	6
2.	одазак у пензију	2		
3.				
4.				
...				
	Пријем			
1.	именовање директора			
2.	уговор о раду због повећања посла			
3.	уговор о раду због замене рад на болов		2	
4.	уговор о раду			
5.	уговор ППП			
	Стање на дан 30.09.2022. године**	Укупан број 42	Укупан број 13	Укупан број 13
		Број жена 8	Број жена 3	Број жена 7
		Број мушкараца 34	Број мушкараца 11	Број мушкараца 6

*последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022 *

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	64.282,44	46.991,99	61.768,98	45.230,05
	Највиша појединачна зарада	112.844,34	81.033,89	132.199,95	94.602,16
	Просечна зарада	79.003,18	57.311,23	73.635,34	53.409,36
Пословодство	Најнижа појединачна зарада				
	Највиша појединачна зарада	157.355,60	112.236,28	160.891,89	114.717,32
	Просечна зарада				

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2022. годину (текућа година)						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈРС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
средства за одржавање саобраћаја	451191	ЈРС	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
средства за дистрибуцију енергије	451191	ЈРС	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
средства за дистрибуцију водоснабдевања	451191	ЈРС	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
средства за дистрибуцију водоснабдевања	451191	ЈРС	75.000	150.000	225.000	300.000
Намена						
УКУПНО:			1.700.000	3.400.000	5.100.000	6.800.000

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01 - 30.09.2022. године*

Приходи из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈРС)	Планирано	Препето из буџета	Реализовано (процента)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
средства за одржавање саобраћаја	451191	ЈРС	2.250.000	2.250.000	100%		
средства за дистрибуцију енергије	451191	ЈРС	1.125.000	1.125.000	100%		
средства за дистрибуцију водоснабдевања	451191	ЈРС	1.500.000	1.500.000	100%		
средства за дистрибуцију водоснабдевања	451191	ЈРС	225.000	225.000	100%		
Намена							
УКУПНО:			5.100.000	5.100.000	100%		

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У: 305424/182

Р. бр.	Пошија	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.09.2022. године ^а		Промена реализације (реализација / план 31.09.2022.)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортисте активности						
5.	Репрезентација	120.000	129.043	200.000	150.000	212.136	141 ⁹⁶
6.	Реклама и промоција	70.000	44.190	70.000	52.500	0	0%
7.	Сол. пожељ. радницима	2.168.375	2.168.375	100.000	75.000	1.000	1 ⁹⁶

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Често резултат			Расподела остварене добити / покриве губитка			
	Датум доношења оdlуке	Број одлуке НО / Скупштина	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Простата добит / начин покрива губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021	16.06.2022	501/5.2022			Добитак	4.259.627	2,347%	100.000		4.150.623	нераспоређена добит
2020	28.04.2021	283/3			добитак	9.586.006	1,065%	100.000		9.286.006	нераспоређена добит
2019	26.05.2020	314/4			добитак	5.858.462	0,854%	50.000		5.808.462	нераспоређена добит
2018	15.05.2019	288/5			добитак	7.330.682	0,682%	50.000		7.280.682	нераспоређена добит
2017	31.05.2018	310/3			добитак			56.316		1.630.245	покриве губитка из прошле године
										513.117	нераспоређена добит

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година.

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплате по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)	100.000	16.06.2022	391/5.2022	Одлука Надзорног одбора
	= Укупно			
Н - 1	100.000	25.05.2021	283/3	Одлука Надзорног одбора
	= Укупно			
Н - 2	50.000	01.07.2020	314/4	Одлука Надзорног одбора
	= Укупно			
Н - 3	50.000	11.07.2019	288/5	Одлука Надзорног одбора
	= Укупно			
Н - 4	56.316	21.06.2018	310/3	Одлука Надзорног одбора
	= Укупно			

* Добит из претходне године, добит из прошле године, расподела нераспоређене добити.

* [10] G. B. Whitham, *Linear and Nonlinear Waves*, Wiley, New York, 1974.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	Текући рачун - боловање	Поштанска штедионица - Зајечар	3,87	3,87
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	4261167,33	4261167,33
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - Зајечар	2071591,83	2071591,83
	068	Текући рачун	Уникредит Зајечар	850896,73	850896,73
	068	Благајна	Девизна благајна	3	352,75
	068	Благајна	Динарска благајна	0	0
	068	Текући рачун	Трезор	0	0
	068	Текући рачун	Банка Интеса	18227,58	18227,58
	068	Текући рачун	ОТП банка	500	500
	Укупно у динарима			7202387,34	7202740,09
31.03.2022.	068	Текући рачун - боловање	Поштанска штедионица - Зајечар	4,27	4,27
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	594645,48	594645,48
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - Зајечар	65071,63	65071,63
	068	Текући рачун	Уникредит Зајечар	448142,44	448142,44
	068	Благајна	Девизна благајна	3	352,75
	068	Благајна	Динарска благајна	23000,37	23000,37
	068	Текући рачун	Трезор	0	0
	068	Текући рачун	Банка Интеса	16349,8	16349,8
	068	Текући рачун	ОТП банка	500	500
	Укупно у динарима			1147716,99	1148066,74
30.06.2022.	068	Текући рачун - боловање	Поштанска штедионица - Зајечар	4,06	4,06
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	487155,02	487155,02
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - Зајечар	347135,9	347135,9
	068	Текући рачун	Уникредит Зајечар	725057,85	725057,85
	068	Благајна	Девизна благајна	3	353
	068	Благајна	Динарска благајна	10469	10469
	068	Текући рачун	Трезор	0	0
	068	Текући рачун	Банка Интеса	89883,31	89883,31
	068	Текући рачун	ОТП банка	500	500
	Укупно у динарима			1660208,14	1660558,14
30.09.2022.	068	Текући рачун - боловање	Поштанска штедионица - Зајечар	5,11	5,11
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	1400674,06	1400674,06
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - Зајечар	1545240,09	1545240,09
	068	Текући рачун	Уникредит Зајечар	569881,32	569881,32
	068	Благајна	Девизна благајна	3	352,75

	068	Благајна	Динарска благајна	10542,93	10542,93
	068	Текући рачун	Трезор	0	0
	068	Текући рачун	Банка Интеса	55036,82	55036,82
	068	Текући рачун	ОТП банка	0	0
	Укупно у динарима			3581383,33	3581733,08
31.12.20	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	6.897.057	8.293.588	8.898.150	
од 3 месеца до 12 месеци	12.479.677	13.354.546	9.934.984	
дуже од 12 месеци	21.981.200	20.659.012	23.750.394	
УКУПНО:	41.357.934	42.307.146	42.583.528	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Непозмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	6.074.880	3.362.630	3.692.628	
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	
дуже од 12 месеци	4.154.851	3.620.717	3.066.808	
УКУПНО:	10.229.731	6.983.347	6.759.436	

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	44	2.187.604	2	150.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Ртанска млекарска ком.услуге И-1180/17	472.918,81
Миленијум груп комуналне услуге И-38/2015	434.395,57
УР Спорт Бољеван И-39/2015	26.626,39
Деветра Бољеван А126/16	30.177,29
Вет.амбуланта Цветковић ком.услуге 763/2016	76.730,87
Нучко плус Бољеван А793/16	66.212,84
Улзарице 33 И-308/2017	60.643,91
Житопроект Задечар И-487/17	59.640,22

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови ...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве.

На основу члана 34. Статута ЈКП Услуга Бољевац, Надзорни одбор је на седници одржаној дана 28.10.2022.год. разматрао је Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2022.г. до 30.09.2022.г.

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2022 до 30.09.2022.г. као што је дато у материјалу за седницу Надзорног одбора.

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

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

Број: 779/4
28.10.2022.год.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Нели Ђорђевић



На основу члана 34. Статута ЈКП Услуга Бољевац, Надзорни одбор је на седници одржаној дана 28.10.2022.год. разматрао је Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2022.г. до 30.09.2022.г.

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2022 до 30.09.2022.г. као што је дато у материјалу за седницу Надзорног одбора.

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

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

Број: 779/4
28.10.2022.год.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Нели Ђорђевић



ЈКП Услуга Бољевац
Број: 901
28. 11. 22.
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 и 13/2022), Скупштина Општине Бољевац на седници одржаној 14. 11. 2022. 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. 2022. године до 30. 09. 2022. године, број 778 од 28. 10. 2022. године.

II

Ову Одлуку објавити у Службеном листу Општине Бољевац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Број: 06-105 / 2022-I/5.1
Бољевац, 14. 11. 2022. године



ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Јелена Милосављевић Радосављевић