



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 31.12.2022.

Бољевац, 27.01.2023.

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, четврта измена програма пословања усвојена је на седници Скупштине општине 14.11.2022.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 31.12.2022.године ЈКП Услуга остварила је **укупан приход у износу од 106.080** хиљ.динара, а четвртом изменом плана планирано је 115.138 хиљ.дин. што представља 92% извршење плана.

Реализација пословних прихода за извештајни период износи 100.228 хиљ.дин.планирано је 109.738 хиљ.дин.што представља 91% планираног пословног прихода.

Приходи од продаје производа и услуга износе 91355 хиљ.дин.планирано је 100858 хиљ.дин.што износи 91% планираног износа. Остали пословни приходи (састоје се од субвенција оснивача,донације и оприходовања од условљених донација и других прихода) износе 8873 хиљ.динара,планирано је 8880 хиљ.дин.и то је извршење 100% у односу на план.

На дан 31.12.2022. године ЈКП Услуга има **укупне расходе у износу од 105.791** хиљ.динара, планирано је 115.047 хиљ.дин.што представља 92% планираног расхода.

Пословни расходи износе 103608 хиљ.динара,планирано је 111547 хиљ.дин. што представља 93% планираних расхода..

Пословне расходе чине трошкови материјала, горива и енергије и износе 25508 хиљ.динара, што износи 91% од планираног, трошкови зарада,накнада и осталих личних примања износе 64346 хиљ.динара и то је 93% остварење плана. Трошкови производних услуга износе 6120 хиљ.динара, што износи 91% планираног износа. Трошкови амортизације износе 4353 хиљ.динара и остварење је веће за 15% од планираног износа. Остали нематеријални трошкови износе 3156 хиљ.динара и износе 84% остварење у односу на план.

На основу ових података ЈКП Услуга је у извештајном периоду остварила пословни губитак у износу од 3380 хиљада дин.

Финансијски приходи по основу обрачунатих камата за неблагоприятно плаћене рачуне потрошача су већи за 28% од планираних; финансијски расходи по основу обрачунатих камата по кредитима за ликвидност и набавку опреме су већи у односу на планиране за 11% тако да је остварен добитак из финансирања у износу од 1141 хиљада динара што је за 43% више у односу на план.

На основу ових података за период 01.01 – 31.12.2022.год. утврђен је добитак у износу од 289 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања ЈКП Услуга Бољевац представља приказ стања и структуре имовине, капитала и обавеза предузећа на дан 31.12.2022.године.

Вредност сталне имовине износи 54180 хиљ.динара што је за 1% мање у односу на план.

Некретнине,постројење и опрема износе 54043 хиљада динара,што износи 1% мање од плана.

Вредност обртне имовине (залихе, потраживања и готовина) износи 29074 хиљ.динара, а то је више за 10% у односу на план. Залихе материјала су веће за 20% у односу на план.

Потраживања по основу продаје у износу од 22470 хиљ.динара већа су у односу на план за 12%.

Остала краткорочна потраживања у износу од 424 хиљ.динара односе се на потраживања од радника и државних органа, и то је остварење 25% од планираног износа.

Стање готовине на крају периода износи 3197 хиљ.динара, а планирано је 2300 хиљ.динара.

Укупна актива тј. Пословна имовина износи 83280 хиљ.дин. и више је за 3 % у односу на план.

Капитал износи 51082 хиљ.динара и већи је у односу на план за 9%.

Нераспоређени добитак износи 28671 хиљ.динара и састоји се од добитака из ранијих година у износу од 28382 хиљ.динара и добитка на 31.12.2022.године у износу од 289 хиљ.динара.

Дугорочне обавезе у износу од 13917 хиљ.динара састоје се од два дугорочна кредита за набавку опреме и резервисања за обавезе према запосленима. Стање кредита код Уникредит банке је 1733 хиљ.динара са роком отплате до маја 2023.године, а стање кредита код банке Поштанске штедионице је 12000 хиљ.динара са роком отплате до августа 2025.године.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе су мање за 12% у односу на план и износе 15175 хиљ.динара а састоје се од обавеза према Уникредит банци за револвинг кредит у износу од 1000 хиљ.динара, обавеза према ОТП банци за провизију у износу од 1 хиљ.динара, обавеза према добављачима у износу од 8019 хиљ.динара, обавеза за примљени аванс у износу од 469 хиљ.динара, обавезе за зараде,доприносе за зараде, обавезе по уговорима, пдв, порезе и друге дажбине у износу од 5686 хиљ.динара.

Обавезе према добављачима су мање за 28 % од планираног јер се исплате врше у законском року у складу са Законом о измирењу новчаних обавеза.

Укупна пасива је 83280 хиљ. динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

ЈКП Услуга је разврстана у категорију малих предузећа и по том основу не саставља образац ТОКОВИ ГОТОВИНЕ.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде запосленима су обрачунате у складу са програмом пословања за 2022. годину. Запосленима је у време писања извештаја исплаћена зарада за децембар месец.

Реализација трошкова запослених (Нето, бруто 1 и бруто 2) је мања у односу на план за 4%.

Што се тиче превоза радника на посао, укалкулисани трошкови су мањи за 6% у односу на план. Превоз за децембар исплаћен је у јануару 2023. год.. 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 Мишовица исплаћује се превоз по утрошеном гориву.

У овом извештајном периоду исплаћене дневнице за службена путовања износе 28785 дина и то је 48% од плана.

Што се тиче отпремнине за одлазак у пензију, у овом извештајном периоду планиран је одлазак два радника и исплата отпремнине у износу од 415000,00 динара, међутим један радник је остварио право на инвалидску пензију, тако да је укалкулисан расход за три отпремнине у износу од 618950 хиљ. динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У овом извештајном периоду имамо пријем 1 радника на одређено време због замене радника који је на боловању, одлив 1 радника због одласка у инвалидску пензију, одлив 11 радника по уговору о ППП (јавни радови), и прилив 2 радника по уговору о ППП, тако да је стање запослених на дан 31.12.2022. године следеће:

- 41 радник на неодређено
- 14 радника на одређено
- 4 радника на уговор ППП

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 6.800.000,00 динара што износи 100% остварење плана.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију планирана су у износу од 250.000,00 динара, а за овај период утрошено је 240,630 динара

Средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу од 70.000,00 динара, а утрошено је 46.000 динара.

Планирана солидарна помоћ радницима није исплаћена.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У 2022 год. Планом пословања нису планиране инвестиције.

10. НЕТО ДОБИТ

Финансијски извештај за 2022.годину до момента израде овог извештаја није предат, тако да није ни донета одлука о усвајању и расподели добити за извештајну 2022.годину.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У овом извештајном периоду ЈКП Услуга је пословала у складу са планом и програмом пословања и остварила позитиван резултат- добитак у износу од 289 хиљада динара.

Датум

27.01.2023.год.



Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2022. године*

у 000 динара

Група računa, račun	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01.-31.12.2022. године*		Промена реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	98.589	109.728	109.728	109.228	91%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РЧБГ (1002 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје роба на кредитном тржишту	1004					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на аукционом тржишту	1005	87.472	100.858	100.858	91.353	91%
601, 612 и 614	3. Приходи од продаје производа и услуга на кредитном тржишту	1006	87.472	100.858	100.858	91.353	91%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на аукционом тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВНОВАЊА УЧЕШЊА И РЧБГ	1008					
630	IV. ДОБИТАК ПРЕДОСТАВЉАЊА И ДОБИТАК ИЗ ОСТАЛИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊА ВРЕДНОСТИ ЗАПИСА ПОДВРШЕНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	11.117	8.880	8.880	8.873	100%
68, 680, 681, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ИСКИМ ФИНАНСИЈСКИ	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	94.395	111.547	111.547	103.608	93%
50	I. ПАДАЊА ВРЕДНОСТИ ПОУКАТУКЦИЈА	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	22.988	27.976	27.976	25.508	91%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАПИСА ЗАПИСА И ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1016 + 1018 + 1019)	1016	55.519	69.288	69.288	64.346	93%
520	1. Трошкови запаса и запаса запаса	1017	40.194	51.194	51.194	49.337	96%
521	2. Трошкови преноса и дистрибуције запаса и запаса запаса	1018	6.875	8.524	8.524	7.928	93%
522, 523 и 524	3. Специфични трошкови запаса и запаса	1019	8.650	9.570	9.570	7.081	74%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.052	3.800	3.800	4.353	115%
58, 580, 581, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ИСКИМ ФИНАНСИЈСКИ	1021					
59	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	9.606	6.723	6.723	6.120	91%
59, 590, 591	VII. ТРОШКОВИ РЕТРЕНИЦИЈА	1023	119			125	
55	VIII. ПОДАСТАВЉАЊА И ПОСТАВЉАЊА	1024	3.131	3.760	3.760	3.156	84%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	4.194				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		1.816	1.816	3.380	186%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.411	1.500	1.500	1.917	128%
601 и 601	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОДРЕДНИЦИМА	1028					
602	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.411	1.500	1.500	1.917	128%
603 и 604	III. ПОЗИТИВНИ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
603 и 603	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	334	700	700	776	111%
600 и 601	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОДРЕДНИЦИМА	1033					
602	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	334	700	700	776	111%
603 и 604	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
603 и 603	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1026) ≥ 0	1037	1.677	800	800	1.141	143%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
603, 605 и 606	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2.816	2.600	2.600	3.452	123%
603, 605 и 606	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3.262	2.600	2.600	1.170	45%
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	9	1.100	1.100	483	44%
37	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	464	200	200	237	119%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	102.825	115.138	115.138	106.080	92%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1042 + 1040)	1044	98.455	115.047	115.047	105.791	92%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЂИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	4.370	91	91	289	318%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЂИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
60, 601	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТАКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
60, 601	П. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТАКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	Р. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЂИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	4.370	91	91	289	318%
	С. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЂИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УЧИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	B. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	44.373	54.617	54.617	54.180	99%
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)						
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	55	40	40	35	88%
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)						
010	1. Услуга у развоју	0004					
011, 012 и 014	2. Брендови, патенти, лиценце, робне и услужне знаке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	55	40	40	35	88%
013	3. Тудинг	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина у чети з лизинга и осматрајућим имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси на нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	44.241	54.577	54.577	54.041	99%
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)						
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	18.997	18.645	18.645	18.075	97%
023	2. Постројења и опрема	0011	19.730	30.416	30.416	30.452	100%
024	3. Инвестиционе некретности	0012	5.516	5.516	5.516	5.516	100%
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема у чети з лизинга и некретности, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и удјели на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (200)	6. Аванси на некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (200)	7. Аванси на некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. ФИНОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018					
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)						
040 (200), 041 (200) и 042 (200)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (200), 041 (200), 042 (200)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (200) и 051 (200)	3. Дугорочни посредствени инвестициони, зависни и остали повезани изици и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (200), 051 (200)	4. Дугорочни посредствени инвестициони, зависни и остали повезани изици и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (200) и 053 (200)	5. Дугорочни посредствени (дати кредити и јамство) у земљи	0023					
045 (200) и 053 (200)	6. Дугорочни посредствени (дати кредити и јамство) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје од вредности која се вреднују по амортизовану вредности)	0025					
047	8. Откупљени сопствени акцији и откупљени сопствени удјели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (200) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	8. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	26			26	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	30.880	26.361	26.361	29.074	110%
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)						
Класа 1: ости групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.874	2.300	2.300	2.769	120%
10	1. Материјал, резервни делови, делови и ситни инвентар	0032	1.868	2.300	2.300		
11 и 12	2. Непокривљена противовишња и готови производи	0033					
13	3. Робо	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси на залихе и услуге у земљи	0035	0				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси на залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	15			205	
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	21.159	19.981	19.981	22.470	112%
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)						
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	21.159	19.981	19.981	22.470	112%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од финансијских институција и остали повезани изици у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од финансијских институција и остали повезани изици у иностранству	0042					
206	5. Остали потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 23	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	629	1.700	1.700	424	25%
	(0045 + 0046 + 0047)						

21, 22, осим 223 и 224, и 227	1. Остали потражљивости	0045	437	1.700	1.700	424	25%
223	2. Потражљива на више изабан порез на добитак	0046	192				
224	3. Потражљива на основу преисплате осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - издати и записи прима лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остали повезано правно лица	0050					
232, 234 (200)	3. Краткорочни кредити, издати и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (200)	4. Краткорочни кредити, издати и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије о вредности које се вреднују по амортизационој вредности	0053					
236 (200)	6. Финансијери средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Отуђене сопствене акције и отуђени сопствени уделови	0055					
230 (200), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пасиви	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	7.203	2.300	2.300	3.197	139%
28 (200), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	75	80	80	102	128%
	D. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	75.179	80.978	80.978	83.280	103%
88	B. БАЛАНСНА АКТИВА	0060	36.992	36.992	36.992	36.992	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) %и	0401	50.903	46.733	46.733	51.082	109%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3.758	3.758	3.758	3.758	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни садржано 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	18.805	18.823	18.823	18.653	99%
дугови садржано 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	28.540	24.152	24.152	28.671	119%
340	1. Нераспоређени добитак из прошле године	0409	24.080	24.061	24.061	28.382	118%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	4.260	91	91	289	318%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак прошле године	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	7.992	13.840	13.840	13.917	101%
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	119	120	120	125	104%
404	1. Резервисања на запознате и друге бенефицијаре запознатих	0417	119	120	120	125	104%
408	2. Резервисања на трошкове у гаранционим роковима	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остале дугогорне резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	5.734	13.720	13.720	13.733	100%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (200) и 412 (200)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према познатим, запознатим и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
413 (200) и 412 (200)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према познатим, запознатим и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (200)	4. Дугорочни кредити, издати и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	5.734	13.720	13.720	13.733	100%
415 и 416 (200)	5. Дугорочни кредити, издати и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емисионим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (200), осим 498 и 495 (200)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0				
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1.173	1.300	1.300	1.173	90%
495 (200)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	2.139	1.933	1.933	1.933	100%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	15.217	17.172	17.172	15.175	88%
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0			1.001	
420 (1.300) и 421 (300)	1. Обавезе по основу кредита према уздичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (1.300) и 421 (300)	2. Обавезе по основу кредита према издичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (300), 424 (300), 425 (300) и 429 (300)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova od lica koja nisu deo drzave	0436	0			1.001	
422 (300), 424 (300), 425 (300) и 429 (300)	4. Обавезе по основу кредита od deo drzave	0437					
425, 424 (300), 425 (300) и 429 (300)	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0441				409	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	10.459	11.072	11.072	8.019	72%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - издична, зависна права лица и остали повезани лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - издична, зависна права лица и остали повезани лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	10.459	11.072	11.072	8.019	72%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (300)	5. Обавезе из монетизације	0447					
439 (300)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	4.705	6.050	6.050	5.686	94%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.156	5.500	5.500	5.125	93%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	549	550	550	839	153%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				428	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (300) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	47	50	50	59	118%
	B. ГУБИТАК И НАДВИШНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 + 0089) ≥ 0 + 0407 + 0412 + 0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0408 + 0411) ≥ 0	0455					
	E. УКУПНА ПАСИВА (0400 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 + 0455)	0456	75.279	80.978	80.978	83.280	103%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0459	36.992	36.992	36.992	36.992	100%

* Последњи дан тромесеčja за који се извештај саставља.

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	01.01-31.12.2022. године*		Процена реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	29.256.233	37.137.675	37.137.675	35.796.757	96%
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	40.194.205	51.194.059	51.194.059	49.337.152	96%
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	46.869.531	59.717.869	59.717.869	57.265.041	96%
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	53	54	54	55	102%
4.1	- на неодређено време	43	43	43	41	95%
4.2	- на одређено време	10	11	11	14	127%
5	Накнаде по уговору о делу	966.195	434.000	434.000	434.136	100%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3		1	2	200%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.936.742	5.061.000	5.061.000	4.646.829	92%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	25	19	19	24	126%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	185.534				
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	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	1.400.000	1.314.148	94%
20	Дневнице на службеном путу	27.455	60.000	60.000	28.785	48%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	181.698	415.000	415.000	618.950	149%
23	Број прималаца	1	2	2	3	150%
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену				1.000	0%
27	Помоћ радницима и породици радника	2.168.375	2.200.000	2.200.000		
28	Стипендије				37.500	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан трошесеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Платице о.д.з. до 30 које се исказују у новчаном јединицима приказани у бруто износу

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 30.09.2022. године*	42	13	13
	Одлив кадрова			11
1.	истек уговора			
2.	одлазак у пензију	1		
3.				
4.				
...				
	Пријем			
1.	именовање директора			
2.	уговор о раду због повећања посла		1	
3.	уговор о раду због замене рад на болов.			
4.	уговор о раду			2
5.	уговор ППП			
	Стање на дан 31.12.2022. године**	Укупан број 41	Укупан број 14	Укупан број 4
		Број жена 8	Број жена 4	Број жена 1
		Број мушкараца 33	Број мушкараца 10	Број мушкараца 3

*последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022 *

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословолства	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
	Пројектна зарада	79.003,18	57.311,23	76.137,58	55.241,91
Пословолство	Најнижа појединачна зарада				
	Највиша појединачна зарада	157.355,60	112.236,28	160.894,89	114.717,32
	Пројектна зарада				

* последњи дан тромесечеја 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 по МЗ	451191	ЈРС	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000	
средства за дистрибуирану енергију	451191	ЈРС	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000	
средства за дистрибуирану енергију	451191	ЈРС	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	
средства за дистрибуирану енергију	451191	ЈРС	75.000	150.000	225.000	300.000	
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 - 31.12.2022. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приходи из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈРС)	Планирано 1	Примено из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	
средства за одржавање саобраћаја по МЗ	451191	ЈРС	3.000.000	3.000.000			
средства за дистрибуирану енергију	451191	ЈРС	1.500.000	1.500.000			
средства за дистрибуирану енергију	451191	ЈРС	2.000.000	2.000.000			
средства за дистрибуирану енергију	451191	ЈРС	300.000	300.000			
УКУПНО:			6.800.000	6.800.000			

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава
* последњи дан тромесечја за који се подноси извештај

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.09.2022.)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	120.000	129.043	250.000	950.000	240.630	96%
6.	Реклама и промоција	70.000	44.190	70.000	70.000	46.000	66%
7.	Сва помоћ радишима	2.168.375	2.168.375	2.200.000	2.200.000	1.000	0%

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ И ОСТВАРЕНИ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИВЊУ ГУБИТКА											
Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Добит - за буџет			Расподела остварене добити / покривање губитка	
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022					Добитак	288.542	2,347%	0		0	
2021	16.06.2022	391/5/2022			Добитак	4.259.623	2,347%	100.000		4.159.623	нераспоређена добит
2020	28.04.2021	283/3			добитак	9.386.006	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	7.730.682	0,082%	50.000		7.280.682	нераспоређена добит

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата 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			
		100.000	25.05.2021	283/3	Одлука Надзорног одбора
Н - 1					
		= Укупно			
		50.000	01.07.2020	314/4	Одлука Надзорног одбора
Н - 2					
		= Укупно			
		50.000	11.07.2019	288/5	Одлука Надзорног одбора
Н - 3					
		= Укупно			
		56.316	21.06.2018	310/3	Одлука Надзорног одбора
Н - 4					
		= Укупно			

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, текући рачун, дебитни рачун, акредитив...)	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
31.12.2022.	068	Текући рачун - боловање	Поштанска штедионица - Зајечар	5,35	5,35
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	902142,87	902142,87
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - Зајечар	1833313,68	1833313,68
	068	Текући рачун	Уникредит - Зајечар	439787,1	439787,1
	068	Благајна	Девизна благајна	3	351,97
	068	Благајна	Динарска благајна	0	0
	068	Текући рачун	Трезор	0	0
	068	Текући рачун	Банка Интеса	20971,45	20971,45
	068	Текући рачун	ОТП банка	455	455
	Укупно у динарима			3196678,45	3197027,42

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20**	Структура финансирања	План 20** година							
							План 01.01-31.03	Реализација 01.01-31.03	План 01.01-30.06	Реализација 01.01-30.06	План 01.01-30.09	Реализација 01.01-30.09	План 01.01-31.12	Реализација 01.01-31.12
1.						Позармљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Total								
2.						Позармљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Total								
3.						Позармљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Total								
4.						Позармљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Total								
5.						Позармљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Total								
Укупно инвестиције						Позармљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Total								

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

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 31.12.2022
до 3 месеца	6.897.057	8.293.588	8.898.150	5.172.530
од 3 месеца до 12 месеци	12.479.677	13.354.546	9.934.984	8.741.223
дуже од 12 месеци	21.981.200	20.659.012	23.750.394	25.758.432
УКУПНО:	41.357.934	42.307.146	42.583.528	39.672.185

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	6.074.880	3.362.630	3.692.628	5.668.663
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	4.154.851	3.620.717	3.066.808	2.350.476
УКУПНО:	10.229.731	6.983.347	6.759.436	8.019.139

* 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**
Ртњанска млекарска ком.услуге И-1180/17	472.918,81
Миленијум груп комуналне услуге И 38/2015	454.395,57
УР Спорт Бољевац И 39/2015	26.626,39
Лезетра Бољевац А126/16	30.177,29
Вет.амбуланта Цветковић ком услуге 763/2016	76.730,87
Вучко плус Бољевац А793/16	66.212,84
Уљарице 33 И-508/2017	60.643,91
Житопромет Зајечар 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 на седници одржаној дана 30.01.2023.год.разматрао је Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2022.г. до 31.12.2022.г. ЈКП Услуга Бољевац и једногласно доноси следећу:

ОДЛУКУ

УСВАЈАЈ СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2022.г. до 31.12.2022.г. ЈКП Услуга Бољевац, као што је дато у материјалу за седницу Надзорног одбора.

Извештај доставити Скупштини Општине Бољевац на сагласност и усвајање

ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ:

-Скупштини општине Бољевац,
-шефу књиговодства
и архиви.

Број: 179/2

30.01.2023.год.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Ђорђевић Нели

