

ЈКП Услуга БОЉЕВАЦ  
БРОЈ 455  
24.04.2023., године  
БОЉЕВАЦ

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ УСЛУГА БОЉЕВАЦ

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

За период од 01.01.2023. до 31.03.2023.

Бољевачи, 21.04.2023.

## 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/тргодишњи програм пословања: Програм пословања за 2023.год. усвојен је 15.12.2022. на седници Скупштине општине Больевац. Прва измена програма пословања за 2023.годину усвојена 26.01.2023.године на седници Скупштине општине Больевац. Друга измена програма пословања за 2023.годину усвојена је на седници Скупштине општине Больевац 06.03.2023.године, 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 2023.годину је перманентно побољшање квалитета пружених услуга и потпуно задовољсње 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 2023. године остварени су реализацијом послова предвиђеним програмом пословања, као и обављањем редовних делатности и услуга којима се предузеће бави.

Са 31.03.2023. године ЈКП Услуга остварила је укупан приход у износу од **24.556** хиљ.динара, а другом изменом плана планирано је 28.992 хиљ.дин. што представља 85% извршење плана.

Реализација пословних прихода за извештајни период износи 22891 хиљ.дин. планирано је 27767 хиљ.дин. што представља 82% планираног пословног прихода.

Приходи од продаје производа и услуга износе 21326 хиљ.дин. планирано је 26145 хиљ.дин. што износи 82% планираног износа. Остали пословни приходи (састоје се од субвенција оснивача, донације и оприходовања од условљених донација и других прихода) износе 1565 хиљ.динара, планирано је 1622 хиљ.дин. и то је извршење 96% у односу на план.

На дан 31.03.2023. године ЈКП Услуга има **укупне расходе у износу од 27.257** хиљ.динара, планирано је 28939 хиљ.дин. што представља 94% планираног расхода.

Пословни расходи износе 26041 хиљ.динара, планирано је 27989 хиљ.дин. што представља 93% планираних расхода..

Пословне расходе чине трошкови материјала, горива и енергије и износе 6996 хиљ.динара, што износи 95% од планираног, трошкови зарада, накнада и осталих личних примања износе 16578 хиљ.динара и то је 98% остварење плана. Трошкови производних услуга износе 751 хиљ.динара и то је 47% од планираног износа. Трошкови амортизације су на нивоу плана. Остали нематеријални трошкови износе 516 хиљ.динара и то је 61% остварење у односу на план.

На основу ових података ЈКП Услуга је у извештајном периоду остварила пословни добитак у износу од **3150** хиљада дин.

Финансијски приходи по основу обрачунатих камата за неблаговремено плаћене рачуне потрошача износе 487 хиљ.динара и то је за 22% веће у односу на планиран износ. Финансијски расходи по основу обрачунатих камата по кредитима за ликвидност и набавку опреме износе 215 хиљ.динара и то је 86% остварење у односу на планиран износ. На основу ових података приказан је добитак из финансирања у износу од 272 хиљада динара што је за 81% више у односу на план.

На основу ових података за период **01.01 – 31.03.2023. год.** утврђен је добитак у износу од **2701** хиљада динара.

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

Биланс стања ЈКП Услуга Больевац представља приказ стања и структуре имовине, капитала и обавеза предузећа на дан 31.03.2023. године.

Вредност стапне имовине износи 52936 хиљ.динара што је за 1% више у односу на план.

Некретнине,постројење и опрема износе 55842 хиљада динара,што износи 2% више од плана,

Вредност обртне имовине (залихе, потраживања и готовина) износи 26862 хиљ.динара, а то је више за 17% у односу на план. Залихе материјала су веће за 1% у односу на план.

Потраживања по основу продаје у износу од 23262 хиљ.динара већа су у односу на план за 16%.

Остало краткорочна потраживања у износу од 468 хиљ.динара односе се на потраживања од радника и државних органа, и то је остварење веће од планираног за 116%.

Стање готовине на крају периода износи 509 хиљ.динара, а планирано је 350 хиљ.динара.

Укупна актива тј. Пословна имовина износи 79825 хиљ.дин. и више је за 6 % у односу на план.

Капитал износи 48363 хиљ.динара и мањи је у односу на план за 5%.

Нераспоређени добитак из претходних година износи 9455 хиљ.динара.

Губитак текућег периода износи 2701 хиљ.динара.

Дугорочне обавезе у износу од 11600 хиљ.динара састоје се од два дугорочна кредита за набавку опреме.Стање кредита код Уникредит банке је 701 хиљ.динара са роком отплате до маја 2023.године, а стање кредита код банке Поштанске штедионице је 10875 хиљ.динара са роком отплате до августа 2025.године.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе су веће за 24% у односу на план и износе 16941 хиљ.динара а састоје се од обавеза према добављачима у износу од 7421 хиљ.динара,обавезе за примљене авансе у износу од 615 хиљ.динара, обавезе за зараде,доприносе за зараде, обавезе по уговорима, пдв, порезе и друге дажбине у износу од 6099 хиљ.динара, краткорочне финансијске обавезе у износу од 2806 хиљ.динара.

Остале краткорочне обавезе односе се на зараду и накнаду по ППП и износе 5479 хиљ.динара.

Укупна пасива је 79825 хиљ.динара.

## **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

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

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Зараде запосленима су обрачунате у складу са програмом пословања за 2023.годину. Запосленима је у време писања извештаја исплаћена зарада за фебруар месец.

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

Накнада по уговору о делу није било у овом кварталу.

Код накнада по уговорима и привременим и повременим пословина имамо веће остварење него што је планирано због ангажовања већег броја радника у односу на план.

Што се тиче превоза радника на посао, укалкулисани трошкови су мањи у односу на план. Превоз за март исплаћен је у априлу. 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 кантажа Мировишица исплаћује се превоз по утрошеном гориву.

У овом извештајном периоду није било исплаћених дневница за службени пут,отпремнина за одлазак у пензију и помоћи радницима.

#### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

У овом извештајном периоду имамо пријем 2 радника на неодређено време по основу одласка 3 радника у пензију у 2022.години.Одлив 1 радника због истека уговора о раду на одређено време, тако да је стање запослених на дан 31.03.2023.године следеће:

- 43 радника на неодређено време
- 13 радника на одређено време
- 4 радника на уговор ППП

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

На основу Одлуке Скупштине Општине Ђољевац бр.06-24/2023-1/6.1 а на захтев ЈКП Услуге Ђољевац повећане су цене за испоруку пијаће воде,одвођење отпадних вода и извожење и депоновање смећа за 12,50%.

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

Што се тиче субвенција, у овом извештајном периоду пренето је укупно 1.700.000,00 динара што износи 100% остварење плана.

#### **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Средства за репрезентацију планирана су у износу од 75.000,00 динара , а за овај период утрошено је 84.398,00 динара

Планирана средства за реклами и пропаганду нису утрошена у овом периоду.

## **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У 2023 год. Планом пословања нису планиране инвестиције.

## **10. НЕТО ДОБИТ**

Завршни рачун за 2022.годину усвојен је на седници Надзорног одбора одржаној 31.03.2023.године. Није донета одлука о расподели добити.

## **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

У овом извештајном периоду ЈКП Услуга је пословала у складу са планом и програмом пословања. Предузеће је исказало губитак у износу од 2701 хиљ.динара.

Датум

21.04.2023.год.



Потпис и печат

### **БІЛАНС УСПЕХА**



## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године\*

у 200 динара

Група рачног рачун	ПОДАЦИ О ГЛАВИМА СТАЊУ	АОД	Става из дана 31.12.2022. Претварајући се	Изваривање става из дана 31.12.2022. Текућа година	31.03.2023. година*		Предмет реализације (реализација / план 31.03.2023.)
					План	Реализација	
	2	1	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00.	А. УВИСАНИ А НЕУВИСАВЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАНДИНА ИМОВИНА (0002 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	54.180	52.270	52.270	52.270	100%
01.	1. НЕУВИСАВЕНА ИМОВИНА (0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0003	35	250	250	35	14%
02.	1. Услуге у развоју	0004					
01.01.001.	2. Блокноти, књиге, папирас, листови и други матерјали за рад са информацијама	0005	35	250	250	35	14%
01.02.	3. Годишњи	0006					
01.03.001.	4. Номенклатура и инвентаризација (буквице, спирале)	0017					
01.04.	5. Апарат за објектурирање и печат	0018					
02.	6. НЕРЕДОВНЕ ПОСТАВЛЕВАНОСТИМА (0019 + 0021 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026)	0009	54.042	52.029	52.029	52.042	102%
03.01.001. и 02.	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	18.075	17.253	17.253	17.857	104%
03.	2. Попродајни објекти	0011	30.452	29.251	29.251	29.469	101%
02.	3. Инвестицијске несреће	0012	5.318	5.318	5.318	5.318	100%
03.02.001.	4. Недрени, подземни и површински извори и извори са водом, несреће, магистрале, системи и опрема у превозу	0013					
03.03.001.	5. Остале изворне, превозне и опорне и слагане из труда индустријске, привредне и пословне	0014					
03.04.001.	6. Амортизација, постројења и опрема у кори	0015					
03.05.001.	7. Амортизација, постројења и опрема у иностранству	0016					
03.	8. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04.01.001.	9. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАННИ ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0021 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0008					
04.01.001. и 04.02.	1. Увећајујући капитал пријави у акције (акције у капиталу подјеле према коштима увећаја)	0018					
04.01.001. и 04.02. и 04.03.	2. Увећајујући капитал пријави у акције	0020					
04.01.001. и 04.02. и 04.03. и 05.001.	3. Дугорочни издавани матични, накнадни и објективни кредитни захтеви (дугорочни издавани издавачи и дугорочни издавачи у капиталу)	0021					
04.01.001. и 04.02. и 04.03. и 05.001.	4. Дугорочни издавани матични, накнадни и објективни кредитни захтеви (дугорочни издавачи и дугорочни издавачи издајници)	0022					
04.01.001. и 05.001.	5. Дугорочни издавани матични и централни издавачи (дугорочни издавачи и издавачи издајници)	0023					
04.01.001. и 05.001.	6. Дугорочни издавани матични и централни издавачи (дугорочни издавачи и издавачи издајници)	0024					
04.	7. Дугорочни финансијски улагања (дугорочни издавачи и издавачи издајници)	0025					
04.01.001. и 05.001.	8. Штрафски циклуси као и стручни објекти (акције)	0026					
04.01.001. и 05.001.	9. Дугорочни финансијски улагања и итдата хуманистичких организација	0027					
26.01.001. и 28.	У. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА ПОТРАЖИВАЊА	0028	100			55	
28.	Я. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	27	26	26	26	100%
	1. ОДРЖНА ИМОВИНА (0031 + 0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0030	29.268	22.996	22.996	26.862	112%
04.01.001. и 04.02.	1. ЗАДЛЖЕЊЕ (0002 + 0003 + 0014 + 0015 + 0016)	0031	2.218	2.414	2.414	2.418	100%
05.	1. Материјални резерви (акције, деш и остале номенклатуре)	0032	2.765	2.404	2.404	2.418	101%
05.01.001.	2. Неправилно приноси и потоци номенклатуре	0033					
05.	3. Резерви	0034					
05.01.001. и 05.	4. Потрошници (акције и деш) у капиталу	0035	0	12	10		0%
05.01.001. и 05.01.002.	5. Потрошници за земљу и погодок у капиталу	0036					
05.	6. СТАНДИНА ИМОВИНА КОД СЕ ДОБИЈА ПРИДАЈУ И ПРОСТАДАЈУ СОСЛОДВАЊА	0037	-203	-19	-15	-205	136%
05.	10. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРИДАЈЕ (0039 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	22.478	20.000	20.000	21.262	118%
05.01.001.	11. Неправилно склониште у капиталу	0039	21.824	20.000	20.000	21.262	118%
05.01.001. и 05.01.002.	12. Неправилно склониште у капиталу	0040	654				
05.01.001. и 05.01.002.	13. Потрошници из матичног, привредног и посластичног сектора привреде	0041					
05.01.001. и 05.01.002.	14. Потрошници из матичног, привредног и посластичног сектора привреде	0042					
05.	15. Остале потрошнице по основу капитале	0043					
05.01.001. и 05.01.002.	16. Остале краткорочне потраживаче	0044	610	217	217	468	216%

№	Позиція (2) та 214, як 27	1. Останнє пограничне	0047	424	217	217	282	139%
120	2. Потрібність за власні засоби на добуток	0046	186				186	
121	3. Потрібність по видам фінансових операцій залежно	0047						
122	4. КРАТКОВІДНОСТНІ ФІНАНСОВІ ПІДСТАВЛЕННІ (0048 + 0049 + 0050 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048						
123	5. Кратковідносні кредити в еквіваленті матеріальних ресурсів	0049						
124	6. Кратковідносні кредити в еквіваленті матеріальних ресурсів	0050						
125-126 (заг)	7. Кратковідносні кредити, земельні відносини і земля	0051						
127-128 (заг)	8. Кратковідносні кредити, земельні відносини і земля	0052						
129	9. Активи за країнами юрисдикції зі зменшеною важливістю	0053						
130	10. Активи засобами збору відходів по фірмам з зменшеною	0054						
131	11. Активи засобами збору відходів зі зменшеною важливістю	0055						
132 (121-128 + 129)	12. Статки кратковідносні фінансові позики	0056						
133	13. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ СКЛАДАДЕЛИ	0057	3.197	350	350	509	145%	
134 (загалом 288) ПОГРАНІЧНІ	14. КРАТКОВІДНОСТНА АКТИВНА ВРЕМЕННА ПОГРАНІЧНІ	0058		0	0			
135	15. УКУДА АКТИВА = ПОСЛОВНА ІМОВІННА (0065 + 0066 + 0067 + 0068)	0059	81.475	75.192	75.192	79.825	100%	
136	16. ВАНДІЛАНСНА АКТИВА	0060	39.461	36.992	36.992	39.491	107%	
	ПЛАСИВА							
	17. АКТИВАЛ 0062 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0411 + 0412	0061	51.004	51.004	51.004	48.163	95%	
18. позиція 768	I. ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ	0402	5.758	22.956	22.956	22.956	100%	
19	II. УПОРЯДКУВАНИЙ КАПІТАЛ	0403						
20	III. ГАБІСІОННА ВРЕМЕННА	0404						
21	IV. РЕЗЕРВ	0405						
22 (загалом 128+129+130+131+132+133+134+135+136+137)	V. ПРОДУКТИВНІ ПОВАЛІДІЗАЦІОННІ РЕЗЕРВИ НІ ПРЕДПІДВІДАНИЙ ДОВІДОК ОСНОВНИХ ФІНАНСОВИХ СРЕДСТАВА І ДРУГИХ КОМПОНЕНТІВ БІЛАНСУ СВОБОДУХВАТНІГО РЕЗУЛЬТАТА	0406	18.855	18.653	18.653	18.653	100%	
23 (поміжні позиції 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227)	VI. НЕРЕАЛІЗОВАНІ ГУВІДИ ПО ОСНОВНИХ ФІНАНСОВИХ СРЕДСТАВАХ ІДРУГИХ КОМПОНЕНТІВ ОСНОВНОГО СВОБОДУХВАТНІГО РЕЗУЛЬТАТА	0407		0	0			
24	VI. НЕРАЕАЛІЗОВАНІ ДОВІДОК (0400 + 0410)	0408	28.653	9.195	9.195	9.455	105%	
240	1. Недодаткові зобов'язання земель	0409	28.382	9.180	9.180	9.455	103%	
241	2. Недодаткові зобов'язання земель	0410	271	215	215	215	0%	
	VII. УКУДА ВЕГІДНА КОНФІДЕ	0411					2.701	
25	IX. ГУВІДАК (0413 + 0414)	0412						
26	1. Габісіонний годин	0413					2.701	
27	2. Габісіонний годин	0414						
	X. ДУГОВІДНА РЕЄРГІСАЛЬНІСТЬ	0415	7.625	7.620	7.620	11.600	152%	
	ОБАВЕДЕ	0416 + 0420 + 0428						
28	1. ДУГОВІДНА РЕЄРГІСАЛЬНА	0418	125	125	125	125	0%	
	(0417 + 0418 + 0419)							
29	2. Регулювання земельного у секторах землі	0419						
30 (позиція 408 + 410)	3. Останні додаткові резерви	0420						
31	II. ДУГОВІДНЕ ОБАВЕДЕ	0421	7.590	7.590	7.590	11.576	154%	
32	1. Останні короткі земельні резерви	0422						
33 (загалом 406 + 411+412+421)	2. Додаткові кредити земель дуговідно обсягом пред- метами, що не повинні використовуватися	0423						
34 в 410 (заг)	3. Додаткові кредити, що не повинні використовуватися	0424	7.500	7.500	7.500	11.576	154%	
35 в 410 (заг)	4. Додаткові кредити, що не повинні використовуватися	0425						
36 в 410 (заг)	5. Додаткові кредити, що не повинні використовуватися	0426						
37	6. Обмежені контингентні зобов'язання з кредитами	0427						
38	7. Останні дуговідні обсяги	0428					24	
39 (загалом 408 + 409+410)	III. ДУГОВІДНА ПАСИВНА ВРЕМЕННА РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ	0428						
40	1. ЧІТКОЖЕ СПОРСЕ ОБАВЕДЕ	0429	981	1.100	1.100	938	92%	
41 (загалом 411+412)	2. ДУГОВІДНА ОДНОДІЙНІ ПРЕХОДНІ І ПРИМІСНІ ОБАВЕДЕ	0430	1.931	1.931	1.931	1.933	100%	
42	3. КРАТКОВІДНОСТНА РЕЄРГІСАЛЬНА І КРАТКОВІДНОСТНІ ОБАВЕДЕ	0431	21.617	13.635	13.635	16.941	124%	
	4. КРАТКОВІДНОСТНА РЕЄРГІСАЛЬНА	0432						

	І. КРАТКОРОЧНЕ ФІНАНСОВЕ ОБЛАДЕНИЯ	6473	7.234			2.806	
	(6473 + 6435 + 6436 + 6437 + 6438 + 6439 + 6440)						
421 (згідно з 421.1 змін)	1. Облік по основній кредиті та залогам та іншими видами зобов'язань земельної землі	6434					
420 (згідно з 421.1 змін)	2. Облік по основній кредиті та залогам та іншими видами зобов'язань земельної землі	6435					
421.1 змін, 421.1 змін, 627 (змін) (згідно з 421.1 змін)	3. Облік по основній кредиті та залогам та іншими видами земельної землі	6436					
422.1 змін, 423.1 змін, 429 (змін) (згідно з 421.1 змін)	4. Облік по основній кредиті та земельної землі	6437	7.234			1	
421.1 змін, 425 (змін) (згідно з 421.1 змін)	5. Кредити, зобов'язання земельної землі	6438					
426	6. Платіж за купівлі-продажу земельної землі	6439					
428	7. Облік по основній земельної землі	6440				615	
	ІІ. ГРІДЛЕННІ АВАНСИ ЦЕПІОНІТНІХ НАУЧНИХ	6441	468				
	ІІІ. СБОВЕДЕ НІ ПОСТОВАНА	6442	8.037	8.182	8.180	7.421	92%
	(6411 + 6412 + 6413 + 6414 + 6415 + 6416 + 6417 + 6418)						
421 + 420	1. Облік земель земережного - сільськогосподарського та земельного землі	6411					
422 + 424	2. Облік земель земережного - сільськогосподарського та земельного землі	6412					
425	3. Облік земель земережного - землі	6413	8.037	8.180	8.180	7.421	91%
426	4. Облік земель земережного - землі	6414					
429.1 змін	5. Облік по квотах	6415					
429.1 змін	6. Останній земельний	6416					
421.1 змін, 422.1 змін, 429 (змін) - 625 (змін)	V. ОСТАДІЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБЛАДЕНИЯ	6418	4.018	5.380	5.300	6.059	114%
421.1 змін, 422.1 змін, 625 (змін)	1. Останній земельний облік	6420	5.226	6.760	4.761	5.459	113%
421.1 змін, 422.1 змін, 625 (змін)	2. Облік по квотах земель земережного - сільськогосподарського та земельного землі	6421	342	660	600	620	103%
423	3. Облік по основній земельній землі	6422					
	VI. ОДАНЕДЕ НІ ОСНОВУ СРЕДСТАВ НАУЧНИХ ПРОДАЖИ СРЕДСТАВА ПОСТОВАНА КОЕ ВІДЕСТАВНІЧО	6423					
	ІІІ. КРАТКОРОЧНА ПАСІВНА ВРЕМЕНСКА РАЙГРНІРЕНДА	6424	59	39	95		0%
	ІV. ЗІБНІАК ВІЙД ВІСІВНІ КАПІТАЛА	6425					
	(6415 + 6429 + 6430 + 6431 + 6435) > 0 = 6497 + 6412 - 6402 - 6403 - 6405 - 6406 - 6408 - 6411 > 0						
	ІV. УКУДНА ПАСІВНА	6426	63.471	75.292	75.292	79.525	100%
	(6402 + 6412 + 6429 + 6430 + 6431 - 6435)						
43	ІV. ВАНДЛАНІСНА ПАСІВНА	6427	39.461	56.992	36.992	39.461	107%

\* Постові землересурси за які відсутні в системі

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године\***

у 000 динара

ПОДАЦИ ИЗА	АОИ	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходни године	Период 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2023. године†		Промена реализацији (реализација / дата 30.09.2022*)
				План	Реализација	
	1	2	3	4	5	6
<b>І. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОДОНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1. Примљене потврде из вредничких активности (I - 4)	3001					
1.1. Примљене потврде из продажбе производа	3002					
1.2. Примљене потврде из продаје инвентарства	3003					
1.3. Примљене потврде из продажбе нематеријалних активности	3004					
1.4. Примљене потврде из резервних поступака	3005					
II. ОСНОВНЕ ГОТОВИНЕ ИЗ ВРЕДНИЧКИХ АКТИВНОСТИ (I + 8)	2000					
1. Потврде из продажбе производа (3001 + 3002)	3001					
2. Потврде из продажбе инвентарства са изнадом	3008					
3. Потврде из продажбе нематеријалних активности	3009					
4. Потврде из резервних поступака	3010					
5. Издавачки документи са изнадом	3011					
6. Документи за доставку	3012					
7. Платне потврде из вредничких активности	3013					
8. Потврде из продажбе нематеријалних активности	3014					
III. НЕТО КРАЈНИ ГОТОВИНСКИ ПОСЛОДОНИ САБОУДИВИ АКТИВНОСТИ (I - III)	3003					
IV. ИСПОДОДИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОДОНИХ АКТИВНОСТИ (I - I)	3016					
<b>ІІ. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
1. Примљене потврде из инвестиционих активноста (I - 2)	3017					
1.1. Потврде из акција	3018					
1.2. Потврде из корпоративних активности, које су уклоњене из инвентарства	3019					
1.3. Потврде из објекта инвестирања	3020					
1.4. Потврде из корпоративних активности, које су уклоњене из инвентарства	3021					
1.5. Потврде из објекта инвестирања	3022					
II. ОСНОВНЕ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I + 3)	3023					
1. Потврде из акција	3024					
2. Потврде из корпоративних активности, које су уклоњене из инвентарства	3025					
3. Потврде из објекта инвестирања	3026					
III. НЕТО КРАЈНИ ГОТОВИНСКИ ПОСЛОДОНИ САБОУДИВИ АКТИВНОСТИ (I - III)	3027					
IV. НЕТО СЛУЖБЕНЕ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (III - II)	3028					
<b>ІІІ. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
1. Примљене потврде из финансирања (I - 7)	3029					
1.1. Кредитни контрактни активи	3030					
1.2. Капитални приступи у акцијама	3031					
1.3. Договори о кредиту у инвентарству	3032					
1.4. Капитални приступи у објектима	3033					
1.5. Договори о кредиту у инвентарству	3034					
1.6. Капитални приступи у објектима	3035					
II. ОСНОВНЕ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I + 8)	3036					
1. Капитални приступи у акцијама	3037					
1.1. Капитални приступи у акцијама	3038					
1.2. Договори о кредиту у инвентарству	3039					
1.3. Капитални приступи у објектима	3040					
1.4. Договори о кредиту у инвентарству	3041					
1.5. Капитални приступи у објектима	3042					
1.6. Капитални приступи у објектима	3043					
1.7. Капитални приступи у инвентарству	3044					
1.8. Капитални приступи у објектима	3045					
III. НЕТО КРАЈНИ ГОТОВИНСКИ ПОСЛОДОНИ САБОУДИВИ АКТИВНОСТИ (I - III)	3046					
IV. НЕТО ОДСЛЕДОВАНИЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (III - 0)	3047					
І. СУБЈЕКАТНИ ГОТОВИНИ (3001 + 3017 + 3023)	3048					
ІІ. СУБЈЕКАТНИ ГОТОВИНИ (3003 + 3027 + 3036)	3049					
ІІІ. СУБЈЕКАТНИ ГОТОВИНИ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
І. ОБОЈЕ ОДСЛЕДОВАНИЈЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3051					
ІІ. ГОТОВИНА НА ОБРАЗУЈУЩИМ ПЕРИОДОМ	3052					
І. ПОДАЦИ КУРСНЕ РАЦИЈЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
ІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЦИЈЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
ІІІ. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЗУЈУЩИМ ПЕРИОДОМ	3055					

\* Показани дана трошкова и хардкор обондата активна

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022, Презимни стапак	План за 01.01-31.12.2023, Текући стапак	01.01-31.03.2023, године*		Приодик реализације (преко неколико / или мај 31.03.2023.)
				Баран	Реализација	
1	Маса БРУТО тарада (тарада по сабитку пропадајућих парфет и доприноса на терет запослених)	35.796.757	40.351.828	10.087.937	9.836.609	97%
2	Маса БРУТО 1. тарада (тарада са пропадајућим парфетом и доприносима на терет запослених)	49.337.152	55.556.193	13.889.648	13.528.546	97%
3	Маса БРУТО 2. тарада (тарада са пропадајућим парфетом и доприносима на терет запослених)	57.262.041	65.972.950	15.993.239	15.578.121	97%
4	Број запослених по квалификованији - УКУПНО**	55	54	54	56	104%
4.1	на подређено време	41	43	43	43	100%
4.2	- на царефено време	14	11	11	13	118%
5	Накнаде по уговору о делу	434.136				
6	Број прим传达ца накнаде по уговору о делу	2				
7	Накнаде по аутогробни уговорима:					
8	Број прим传达ца накнаде по аутогробни уговорима:					
9	Накнаде по уговору о привременом и повременом пословном	4.646.829	1.971.185	497.796	769.067	150%
10	Број прим传达ца накнаде по уговору о привременом и повременом пословном	24	2	2	4	200%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		200.000	200.000	0	0%
12	Број прим传达ца накнаде по основу осталих уговора		1	1	0	0%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова поступних:					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на поход и са посла	1.314.548	1.400.000	350.000	230.394	66%
20	Доспите на службеним путу:	28.783	60.000	15.000	0	0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу:					
22	Отварањина за одласак у поход	618.950	225.000	225.000	0	0%
23	Број приложака:	3	1	1	0	0%
24	Љубашне патуљке:					
25	Број прим传达ца:					
26	Слатки и исхрана на терету:					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.000	100.000	25.000	0	0%
28	Стикерџије					
29	Остале накнаде трошкова запосленим и осталим физичким лицима:	37.500				
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

\* Накнада по трошковима за кућу са почетком издавањем

\*\* Број запослених физичких лица и надзорних парфета

\*\*\* Накнада је до 30.04. за почетак у новчаним (издавањем приказати) у бруто издаји

ДИНАМИКА ЗАПРОСОВ ПО ИНТЕРНЕТУ

Бр. бр.	Основа одлука / пријемка склопа	Број запослених на постоечено време	Број запослених по основи на одређено време	Број запослених по основи на времено време				
	Слане на ден 51.12.2022. године <sup>a</sup>	41	14	4				
1	Одлука о склопу		1					
2	Одлука о склопу							
3								
4								
5								
	Изјава							
1	Исполнитељни директор							
2	Уговор о раду између послодавца и радника							
3	Уговор о раду између послодавца и радника							
4	Уговор о раду							
5	Уговор о раду							
	Стане на ден 31.03.2023. године <sup>a,b</sup>	Укупан брой одлука	Број изјава	Укупан брой одлука	Број изјава	Укупан брой одлука	Број изјава	Број изјава
		броя	броя	броя	броя	броя	броя	броя
43	8	35	13	6	7	4	1	3

\*Последний проклон громеца

11 NOVEMBER 1994

**Расподјељивање и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023\***

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени бригади пословности	Највиши појединични зарплата	69.268,97	50.728,74	68.816,55
	Највиши појединични зарплата	142.620,06	102.147,86	143.481,85
	Просечна зарплата	85.734,87	62.787,42	83.509,54
Пословност	Највиши појединични зарплата			
	Просечна зарплата	172.010,93	122.750,86	172.368,79

\* посредни зарплати за које се не плаћају скончане

ПРИКЉУЧЕВЕ ЗАРАДЕ СУ СА МАКСИМУМ РАДОМ ТОГ ПРЕДМЕТА СЕРОКОМ И РЕГРЕСОМ

ИРИНСОВА НАДЕЖДА

三

Hannover 18. Februar 1900

Preliminary Periods

*Hemipristis longirostris* is regularly found in rocky, exposed seashore areas where it feeds on small organisms.

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНИ

Р. №	Номенклатура	Начало 39 01.01-31.12.2022. Прекојата година	Реализација 01.01-31.12.2022. Прекојата година	Данас 40		01.01 - 31.03.2023. (оценка)*	Процент пополнение (оценка на дати 31.03.2023)*
				Износ	Реквизити		
1	Строителство						
2	Домашје						
3	Художничарески активности						
4	Спореди активност						
5	Рекреација	240 000	240 000	300 000	75 000	84.3%	113%
6	Реклама и промоција	70 000	46 000	70 000	70 000	0%	0%
7	Свој помошници	2 000 000	1 000	100 000	25 000	0	0%

### Според предмет

Редни брой	Според предмет			Документ			Художничарески активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Приказани	Након	Износ	Приказани	Након	Износ	Приказани	Након	Износ	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

\* посебниот дан подготвен од кога се вклучуваат датите

**ОДІССЕЯ - ПАСПОРТ ДЛЯ ВАШИХ ПРОЕКТИВНИХ**

Довідка / уточнення вимоги	Вимога змін		Вимога змін		Розподіл змін по вимогам / вимогам узгодження	
	Зміна	Причина зміни	Зміна	Причина зміни	Відповідь	Причина зміни
H-1	Зміна	Будівельний	Зміна	Будівельний	Зміна	Будівельний
H-2	Зміна	Будівельний	Зміна	Будівельний	Зміна	Будівельний
H-3	Зміна	Будівельний	Зміна	Будівельний	Зміна	Будівельний
H-4	Зміна	Будівельний	Зміна	Будівельний	Зміна	Будівельний

Підтвердження про зміну змін по вимогам

**УДОСКОНАЛЕННЯ ОДІССЕЯ ОДНОВІДОВІДНОСІННЯ**

Група вимог	Умова по останній зміні		Остання зміна		Опис
	Число	Змінений	Будівельний	Опис*	
H-1	1	Зміна	Будівельний	Опис	
H-2	2	Зміна	Будівельний	Опис	
H-3	3	Зміна	Будівельний	Опис	
H-4	4	Зміна	Будівельний	Опис	

\* Довідка є орієнтовною та не є підставою для розгляду та рецензування.

X		Y		Z		W		V		U		T		S		R		Q		P		N		M		L		K		J		I		H		G		F		E		D		C		B		A	
X		Y		Z		W		V		U		T		S		R		Q		P		N		M		L		K		J		I		H		G		F		E		D		C		B		A	
X		Y		Z		W		V		U		T		S		R		Q		P		N		M		L		K		J		I		H		G		F		E		D		C		B		A	
X		Y		Z		W		V		U		T		S		R		Q		P		N		M		L		K		J		I		H		G		F		E		D		C		B		A	
X		Y		Z		W		V		U		T		S		R		Q		P		N		M		L		K		J		I		H		G		F		E		D		C		B		A	
X		Y		Z		W		V		U		T		S		R		Q		P		N		M		L		K		J		I		H		G		F		E		D		C		B		A	
X		Y		Z		W		V		U		T		S		R		Q		P		N		M		L		K		J		I		H		G		F		E		D		C		B		A	
X		Y		Z		W		V		U		T		S		R		Q		P		N		M		L		K		J		I		H		G		F		E		D		C		B		A	
X		Y		Z		W		V		U		T		S		R		Q		P		N		M		L		K		J		I		H		G		F		E		D		C		B		A	
X		Y		Z		W		V		U		T		S		R		Q		P		N		M		L		K		J		I		H		G		F		E		D		C		B		A	
X		Y		Z		W		V		U		T		S		R		Q		P		N		M		L		K		J		I		H		G		F		E		D		C		B		A	
X		Y		Z		W		V		U		T		S		R		Q		P		N		M		L		K		J		I		H		G		F		E		D		C		B		A	
X		Y		Z		W		V		U		T		S		R		Q		P		N		M		L		K		J		I		H		G		F		E		D		C		B		A	
X		Y		Z		W		V		U		T		S		R		Q		P		N		M		L		K		J		I		H		G		F		E		D		C		B		A	
X		Y		Z		W		V		U		T		S		R		Q		P		N		M		L		K		J		I		H		G		F		E		D		C		B		A	
X		Y		Z		W		V		U		T		S		R		Q		P		N		M		L		K		J		I		H		G		F		E		D		C		B		A	
X		Y		Z		W		V		U		T		S		R		Q		P		N		M		L		K		J		I		H		G		F		E		D		C		B		A	
X		Y		Z		W		V		U		T		S		R		Q		P		N		M		L		K		J																			

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАВЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, левизни рачун, акредитив...)	Насим банке	Инос у оригиналној валути	Инос у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. прекходне године:	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	1832313,68	1832313,68
	068	Текући рачун	Унокредит 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	ОПТ банка	455	455
	Укупно у динарима				3196678,45
31.03.2023.	068	Текући рачун - боловање	Поштанска штедионица - Зајечар	6,18	6,18
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	446838,67	446838,68
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - Зајечар	44316,17	44316,17
	068	Текући рачун	Унокредит Зајечар	0	0
	068	Благајна	Девизна благајна	3	351,97
	068	Благајна	Динарска благајна	8620,9	8620,9
	068	Текући рачун	Трезор	0	0
	068	Текући рачун	Банка Интеса	7042,98	7042,98
	068	Текући рачун	ОПТ банка	1500	1500
	Укупно у динарима				508318,72
30.06.2023.	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	Благајна	Динарска благајна		
	068	Текући рачун	Трезор		
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Текући рачун	ОПТ банка		
	Укупно у динарима				
31.06.2023.	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	Благатија	Димитрија Ђокић		
	068	Текући рачун	Трезор		
	068	Текући рачун	Банка Југославије		
	068	Текући рачун	ОПГ Банка		
	Укупно у динарима				
31-12-2013	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

## Извештај о инвестицијама

УДСМБ-ГП/00000

Ред ни бр.	Назив инвестиције	Година извршења финансирања проекта	Година извршења финансирања проекта	Укупно изразот проекта	Изразот 30/09/900.00 31.12.20 *	Стручни физички изрази	План 20 *** соодветно		
							План	Реализација	Лимит
1.						Пловдивски судски	01.01-31.03	01.01-30.06	01.01-30.09
						Судски буџет			
						Остали			
						Судскиот буџет			
						Итот			
						Пловдивски судски			
						Судски буџет			
						Остали			
						Судскиот буџет			
						Итот			
						Пловдивски судски			
						Судски буџет			
						Остали			
						Судскиот буџет			
						Итот			
						Пловдивски судски			
						Судски буџет			
						Итот			
2.						Пловдивски судски			
						Судски буџет			
						Остали			
						Судскиот буџет			
						Итот			
						Пловдивски судски			
						Судски буџет			
						Остали			
						Судскиот буџет			
						Итот			
3.						Пловдивски судски			
						Судски буџет			
						Остали			
						Судскиот буџет			
						Итот			
						Пловдивски судски			
						Судски буџет			
						Остали			
						Судскиот буџет			
						Итот			
4.						Пловдивски судски			
						Судски буџет			
						Остали			
						Судскиот буџет			
						Итот			
						Укупно инвестиције			

\* Изјава о извршењу.

\*\* Години за коишто се извештавају.

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину<sup>a</sup>

у динарима

Потраживанија (стапе на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.20__
до 3 месеци	5.050.580			
од 3 месеци до 12 месеци	11.933.307			
дуже од 12 месеци	23.422.650			
<b>УКУПНО:</b>	<b>40.406.537</b>			

<sup>a</sup> година за коју се извештај састављаОБАВЕЗЕ за 2023. годину<sup>b</sup>

у динарима

Незмирене обавезе (стапе на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.20__
до 3 месеци	5.371.955			
од 3 месеци до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	2.048.782			
<b>УКУПНО:</b>	<b>7.420.737</b>			

<sup>b</sup> година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова <sup>c</sup>	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова <sup>c</sup>
Укупан број спорова у 2023*	44	2.187.604	2	150.000

<sup>c</sup> година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора <sup>d</sup>	Укупна вредност спора <sup>e</sup>
Радничка исквара ком услуге И-1180/17	472.918,81
Миленијум груп комуналне услуге И-38/2015	454.395,57
УП Спорт Београд И-39/2015	26.626,39
Судјетско дело Београд А126/16	30.177,29
Недвижима имовина Цветковић ком услуге 763/2016	76.730,87
Судјетско дело Београд А793/16	66.212,84
Удварић ЈЗ И-508/2017	60.643,91
Литигаромет Зајечар И-487/17	59.640,22

<sup>d</sup> Неподносије највећи и описанти спорове од значаја за предузеће (вијесни, ишкристични), спорови који могу утицати на постоење и развоје предузећа, основни спор, највећи њаков статус (актени, решени спорови...) као и друге информације од значаја.<sup>e</sup> Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве.

На основу члана 34. Статута ЈКП Услуга Ђољевац, Надзорни одбор је на седници одржаној дана 27.04.2023. год. разматраје Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2023 до 31.03.2023. г.

## ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2023 до 31.03.2023. г. као што је дато у материјалу за седницу Надзорног одбора.

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

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

Број: 470/2  
27.04.2023. год.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



ЈКП УСЛУГА  
Бр. 646  
26.06.23  
ОПШТИНА 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 20. 06. 2023. 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. 2023. године до 31. 03. 2023. године, број 455 од 24. 04. 2023. године.

II

Ову Одлуку објавити у Службеном листу Општине Бољевац.

## СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Број: 06-77 / 2023-I/7.2  
Бољевац, 20. 06. 2023. године



ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ  
Јелена Милосављевић Радосављевић