

ЈКП Услуга Бољевац  
БРОЈ 713  
19.07.2023 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 30.06.2023.

Бољевац, 19.07.2023.

## 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 2023.год. усвојен је 15.12.2022. на седници Скупштине општине Бољевац. Прва измена програма пословања за 2023.годину усвојена 26.01.2023.године на седници Скупштине општине Бољевац, Друга измена програма пословања за 2023.годину усвојена је на седници Скупштине општине Бољевац 06.03.2023.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).

ЈКП Услуга Бољевац је једно од јавних предузећа које учествује у Пројекту реформе управљања јавним финансијама (РЕЛОФ) који финансира Швајцарски секретаријат за економске послове, са циљем да помогне одабраним локалним самоуправама и надлежним министарствима у примени принципа доброг управљања,унапређењу локалних јавних финансија и надзора над јавним предузећима на локалном нивоу. Реч је о софтверу који је развило Министарство привреде који омогућава оснивачу бољи и лакши надзор над јавним предузећима, односно обезбеђује бољу и ефикаснију контролу, смањење могућности грешке и осигурава тачност података. Софтвер подржава прецизно планирање и извештавање о извршењу како активности јавних предузећа, тако и контролу трошкова пословања и побољшање видљивости и доступности података.

ЈКП Услуга је у поменути софтвер (РЕЛОФ) убацила податке од 2017 - 2023.године.

## 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 2023.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 другом кварталу 2023.године остварени су реализацијом послова предвиђеним програмом пословања, као и обављањем редовних делатности и услуга којима се предузеће бави.

Са 30.06.2023.године ЈКП Услуга остварила је **укупан приход у износу од 56.098** хиљ.динара, а другом изменом плана планирано је 57.985 хиљ.дин. што представља 97% извршење плана.

Реализација пословних прихода за извештајни период износи 53041 хиљ.дин. планирано је 55535 хиљ.дин. што представља 96% планираног пословног прихода.

Приходи од продаје производа и услуга износе 49396 хиљ.дин. планирано је 52290 хиљ.дин. што износи 94% планираног износа. Остали пословни приходи (састоје се од субвенција оснивача, донације и оприходовања од условљених донација и других прихода) износе 3645 хиљ.динара, планирано је 3245 хиљ.дин. и то је извршење 112% у односу на план.

На дан 30.06.2023. године ЈКП Услуга има **укупне расходе у износу од 57.905** хиљ.динара, планирано је 57.877 хиљ.дин. што представља 100% планираног расхода.

Пословни расходи износе 55695 хиљ.динара. планирано је 55977 хиљ.дин. што представља 99% планираних расхода.

Пословне расходе чине трошкови материјала, горива и енергије и износе 15795 хиљ.динара, што износи 107% од планираног, трошкови зарада, накнада и осталих личних примања износе 33907 хиљ.динара и то је 100% остварење плана. Трошкови производних услуга износе 2047 хиљ.динара и то је 64% од планираног износа. Трошкови амортизације су на нивоу плана. Остали нематеријални трошкови износе 1546 хиљ.динара и то је 92% остварење у односу на план.

На основу ових података ЈКП Услуга је у извештајном периоду остварила пословни губитак у износу од 2654 хиљада дин.

Финансијски приходи по основу обрачунатих камата за неблаговремено плаћене рачуне потрошача износе 972 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 518 хиљ.динара и то је за 4% веће у односу на планиран износ. На основу ових података приказан је добитак из финансирања у износу од 474 хиљада динара што је за 51% више у односу на план.

На основу ових података за период **01.01 – 30.06.2023.год. утврђен је губитак у износу од 1.807 хиљада динара.**

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

Биланс стања ЈКП Услуга Бољевац представља приказ стања и структуре имовине, капитала и обавеза предузећа на дан 30.06.2023.године.

Вредност сталне имовине износи 51775 хиљ.динара што је 99% извршење у односу на план.

Некретнине, постројење и опрема износе 51643 хиљада динара, што је 99% извршење у односу на план.

Вредност обртне имовине (залихе, потраживања и готовина) износи 28570 хиљ.динара, а то је више за 24% у односу на план. Залихе материјала су веће за 10% у односу на план.

Потраживања по основу продаје у износу од 24182 хиљ.динара већа су у односу на план за 21%.

Остала краткорочна потраживања у износу од 411 хиљ.динара односе се на потраживања од радника и државних органа, и то је остварење веће од планираног за 89% .

Стање готовине на крају периода износи 1117 хиљ.динара, а планирано је 350 хиљ.динара.

Укупна актива тј. Пословна имовина износи 80432 хиљ.дин. и више је за 7% у односу на план.

Капитал износи 49242 хиљ.динара и мањи је у односу на план за 3%.

Нераспоређени добитак из претходних година износи 9340 хиљ.динара.

Губитак текућег периода износи 1807 хиљ.динара.

Дугорочне обавезе у износу од 9976 хиљ.динара састоје се од дугорочног кредита код банке Поштанска штедионица за набавку опреме у износу од 9750 хиљ.динара са роком отплате до августа 2025.године и дугорочних разграничења за полисе осигурања у износу од 226 хиљ.динара.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе су веће за 34% у односу на план и износе 18293 хиљ.динара а састоје се од: краткорочног кредита код Уникредит банке у износу од 2212 хиљ.динара,обавеза према добављачима у износу од 9063 хиљ.динара,обавезе за примљене авансе у износу од 444 хиљ.динара, обавезе за зараде,доприносе за зараде, обавезе по уговорима, пдв, порезе и друге дажбине у износу од 6574 хиљ.динара.

Укупна пасива је 80432 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**

По програму пословања за 2023.годину за извештајни период јануар-јун 2023.године и реализације у делу зарада (нето,брото 1 и брото 2) нема одступања. Одступање се појављује у делу „број запослених“ где је од планираних 54 радника реализација 61 радник.

ЈКП Услуга је крајем априла месеца, добила сагласност од Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава за пријем у радни однос на неодрђено време за укупно 7 радних места.

До израде овог извештаја исплаћена је зарада запосленима за јун месец 2023.године.

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 већи у односу на план, због већег броја радника који користе превоз него што је планирано.

Превоз за јун исплаћен је у јулу месецу. 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 Миловштица исплаћује се превоз по утрошеном гориву.

У овом извештајном периоду исплаћено је на име дневница за службени пут износ од 3512 динара.

Отпремнина и помоћ радницима није исплаћена.

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

У овом извештајном периоду имамо пријем 6 радника на неодређено време на основу Закључка Комисије за давање сагласности на ново запошљавање и додатно радно ангажовање, одлив 6 радника на одређено време и пријем нових 5 радника на одређено време, тако да је стање запослених на дан 30.06.2023.године следеће:

- 49 радника на неодређено време
- 12 радника на одређено време
- 2 радника на уговор ППП

## **6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА**

Код распона планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01.2023-30.06.2023.године дошло је до незнатног одступања.

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

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

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

Што се тиче субвенција, у овом извештајном периоду пренето је укупно 3.966.667,00 динара.

## **9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Средства за посебне намене обухватају спонзорство, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду и остало.

Издаци за спонзорство, донације и хуманитарне активности нису ни планиране за 2023.годину а није било ни реализације по том основу.

Средства за репрезентацију планирана су у износу од 150.000,00 динара , а за овај период утрошено је 165.012,00 динара

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

## **10. НЕТО ДОБИТ**

Завршни рачун за 2022.годину усвојен је на седници Надзорног одбора одржаној 31.03.2023.године.

Део добити у износу од 15.000,00 динара уплаћен је оснивачу 29.06.2023.године а на основу Одлуке Надзорног одбора бр.470/3 од 27.04.2023.године.

## 11. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост ЈКП Услуга на дан 30.06.2023.године износи 11.962.538,00 динара, од тога 2.212.538,00 динара је за текућу ликвидност а 9.750.000,00 динара је за набавку опреме са роком отплате до августа 2025.године.

## 12. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

У овом извештајном периоду ЈКП Услуга је на свим текућим рачунима код банака имала 1.117.236,00 динара.

## 13. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Није било инвестиција у овом извештајном периоду.

## 14. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од продатих производа и услуга на дан 30.06.2023.године износе 41.276.499,00 динара, од тога 25.504.897,00 односи се на потраживања од физичких лица, а од правних лица потраживања износе 15.771.602,00 динара.

Исправка потраживања износи 17.094.110,00 динара, наплата исправљених потраживања је неизвесна.

Стање обавеза према добављачима износи 9.063.287,00 динара. Обавезе старије од 12 месеци односи се на дуговање за електричну енергију из ранијих година за које је сачињен репрограм који се уредно поштује.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У овом извештајном периоду ЈКП Услуге дошло је до поремећаја у реализацији програма пословања, јер су расходи на име електричне енергије за пумпне станице у насељу Ртањ, Боговина и Подгорац већи него што је планирано због поскупљења електричне енергије и повећаног броја потрошача, те је предузеће исказало губитак у пословању у износу од 1.807 хиљада динара.

Датум

19.07.2023.год.



Потпис и печат

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.06.2023. године\*

Образац 1.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Прегодна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023)*
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1009 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	100.228	111.069	55.535	53.041	96%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 603	1 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2 Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	91.355	104.580	52.290	49.396	94%
610, 612 и 614	1 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	91.355	104.580	52.290	49.396	94%
611, 613 и 615	2 Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧНИКА И РОБЕ	1008					
630	IV ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	8.873	6.489	3.245	3.645	112%
68 осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	103.722	111.954	55.977	55.695	99%
80	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014			0		
81	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	23.575	29.400	14.700	15.795	107%
82	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	64.449	67.929	33.965	33.907	100%
820	1 Трошкови зарада и накнада зарада	1017	49.429	55.556	27.778	27.777	100%
821	2 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.942	8.417	4.209	4.208	100%
82 осим 820 и 821	3 Остали лични расходи и накнаде	1019	7.078	3.956	1.978	1.922	97%
840	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4.353	4.800	2.400	2.400	100%
88 осим 883, 885 и 886	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
89	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6.064	6.410	3.205	2.047	64%
84 осим 840	VII ТРОШКОВИ РЕЗИРВИСАЊА	1023	125		0		
85	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.156	3.375	1.688	1.546	92%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025			0		
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026	3.494	885	443	2.654	599%
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.917	1.600	800	972	122%
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.917	1.600	800	972	122%
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1030			0		
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031			0		
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	782	1.000	500	518	104%
860 и 861	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033			0		
862	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	782	1.000	500	518	104%
863 и 864	III НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1035			0		
865 и 869	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036			0		
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.135	600	300	454	151%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038			0		
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3.452	2.800	1.400	1.400	100%
883, 885 и 886	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.163	2.600	1.300	1.300	100%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	483	500	250	685	274%
87	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	174	200	100	392	392%
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	106.080	115.969	57.985	56.098	97%
	Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	105.841	115.754	57.877	57.905	100%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	239	215	108		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				1.807	
69-89	П. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
90-99	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	63				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	176	215	108		0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			0	1.807	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				0		

721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	91		0		
722 дуг елидо	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052			0		
722 крат елидо	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	186		0		
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054			0		
	<b>V. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	271	215	108	0	0%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			0	1.807	
	I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1 Основна зарада по акцији	1061					
	2 Умалена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	54.180	52.270	52.270	51.775	99%
01	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	35	250	250	35	14%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	35	250	250	35	14%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	54.043	52.020	52.020	51.643	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	18.075	17.253	17.253	17.640	102%
023	2. Постројења и опрема	0011	30.452	29.251	29.251	28.487	97%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	5.516	5.516	5.516	5.516	100%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028	102			97	
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	27	26	26	87	335%
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	29.268	22.996	22.996	28.570	124%
Биланс 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.778	2.414	2.414	2.655	110%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.769	2.404	2.404	2.655	110%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	9	10	10		0%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037	205	15	15	205	1367%
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	22.478	20.000	20.000	24.182	121%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	21.824	20.000	20.000	24.182	121%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	654				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0045 + 0046 + 0047)	0044	610	217	217	411	189%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	424	217	217	225	104%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	186			186	
224	3. Потраживања по основу преплаћених 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 - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованомј вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	3.197	350	350	1.117	319%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		0	0		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	83.475	75.292	75.292	80.432	107%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	39.461	36.992	36.992	46.900	127%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	51.064	51.004	51.004	49.242	97%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3.758	22.956	22.956	23.056	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 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	18.653	18.653	18.653	18.653	100%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		0	0		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	28.653	9.395	9.395	9.340	99%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	28.382	9.180	9.180	9.340	102%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	271	215	215	0	0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				1.807	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414				1.807	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	7.625	7.620	7.620	9.976	131%
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	125	120	120	0	0%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	125	120	120	0	0%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	7.500	7.500	7.500	9.750	130%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	7.500	7.500	7.500	9.750	130%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				226	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	987	1.100	1.100	988	90%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.932	1.933	1.933	1.933	100%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	21.867	13.635	13.635	18.293	134%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42. осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	7.234			2.212	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	7.234			2.212	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови 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 КАУЦИЈЕ	0441	469			444	
43. осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	8.037	8.180	8.180	9.063	111%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	8.037	8.180	8.180	9.063	111%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44.45.46. осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	6.068	5.360	5.360	6.574	123%
44. 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5.226	4.760	4.760	5.822	122%
47.48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	842	600	600	803	134%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				-51	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	59	95	95		0%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	83.475	75.292	75.292	80.432	107%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	39.461	36.992	36.992	46.900	127%

Носледњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002					
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005					
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007					
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009					
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015					
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких ресурса	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких ресурса	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочне кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048					
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049					
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050					
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051					
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052					
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055					

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

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	35.796.757	40.351.828	20.175.914	20.176.486	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	49.337.152	55.556.193	27.778.097	27.777.387	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	57.265.041	63.972.956	31.986.478	31.985.661	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	55	54	54	61	113%
4.1.	- на неодређено време	41	43	43	49	114%
4.2.	- на одређено време	14	11	11	12	109%
5	Накнаде по уговору о делу	434.136			0	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2			0	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.646.829	1.971.185	985.593	1.146.917	116%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	24	2	2	8	400%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		200.000	200.000	0	0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		1	1	0	0%
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	1.314.148	1.400.000	700.000	771.179	110%
20	Дневнице на службеном путу	28.785	60.000	30.000	3.512	12%
21	Накнаде трошкова на службеном путу				0	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	618.950	225.000	225.000	0	0%
23	Број прималаца	3	1	1		0%
24	Љубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.000	100.000	50.000	0	0%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	37.500				
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 новчаним јединицама приказати 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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2023. године*	43			13			2		
	<b>Одлив кадрова</b>									
1.	истек уговора				6			2		
2.	одлазак у пензију									
3.										
4.										
...										
	<b>Пријем</b>									
1.	именовање директора							2		
2.	уговор о раду због повећања посла									
3.	уговор о раду због замене рад.на болов.				5					
4.	уговор о раду	6								
5.	уговор ППП									
	Стање на дан 30.06.2023. године**	49	9	40	12	5	7	2	2	0

по закључку Министарства државне и локалне самоуправе одобрен је пријем 7 радника

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023\*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	69.268,97	50.728,74	70.708,52	51.737,87
	Највиша појединачна зарада	142.620,06	102.147,86	142.959,76	102.385,99
	Просечна зарада	85.734,87	62.787,42	106.834,14	77.061,93
Пословодство	Најнижа појединачна зарада				
	Највиша појединачна зарада	172.010,93	122.750,86	172.368,29	123.001,37
	Просечна зарада				

\* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

ПРИКАЗАНЕ ЗАРАДЕ СУ СА МИНУЛИМ РАДОМ, ТОПЛИМ ОБРОКОМ И РЕГРЕСОМ

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
средства за одвожење смећа по МЗ	451191	ЈЛС	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000	
средства за дистриб. воде на Ргњу	451191	ЈЛС	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000	
средства за дистриб.воде у Боговини	451191	ЈЛС	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	
средства за дистриб.воде у Д.Поље	451191	ЈЛС	75.000	150.000	225.000	300.000	
Намена							
Намена							
<b>УКУПНО:</b>			<b>1.700.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>5.100.000</b>	<b>6.800.000</b>	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
средства за одвожење смећа по МЗ	451191	ЈЛС	1.500.000	1.750.000			
средства за дистриб. воде на Ргњу	451191	ЈЛС	750.000	875.000			
средства за дистриб.воде у Боговини	451191	ЈЛС	1.000.000	1.166.667			
средства за дистриб.воде у Д.Поље	451191	ЈЛС	150.000	175.000			
Намена							
Намена							
<b>УКУПНО:</b>			<b>3.400.000</b>	<b>3.966.667</b>			

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	250.000	240.630	300.000	150.000	165.012	110%
6.	Реклама и пропаганда	70.000	46.000	70.000	70.000	0	0%
7.	Сол. помоћ радницима	2.200.000	1.000	100.000	50.000	0	0%

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЉУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће 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)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ ( у динарима)	% добити	Износ ( у динарима)	Опис
2022	31.03.2023	397/4			Добитак	270.722		15.000		255.722	нераспоређена добит
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	7.330.682	0,682%	50.000		7.280.682	нераспоређена добит

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)	15.000	29.06.2023	470/3	Одлука Надзорног одбора
	= Укупно			
Н - 1	100.000	16.06.2022	391/5/2022	Одлука Надзорног одбора
	= Укупно			
Н - 2	100.000	25.05.2021	283/3	Одлука Надзорног одбора
	= Укупно			
Н - 3	50.000	01.07.2020	314/4	Одлука Надзорног одбора
	= Укупно			
Н - 4	50.000	11.07.2019	288/5	Одлука Надзорног одбора
	= Укупно			

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

НИЈЕ ДОНТА ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ



## 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
31.12.2022. (претходна година)	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
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	Уникредит 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	ОТП банка	1500	1500
	Укупно у динарима			508318,72	508670,69
30.06.2023.	068	Текући рачун - боловање	Поштанска штедионица - Зајечар	5,8	5,8
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	109484,22	109484,22
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - Зајечар	996337,88	996337,88
	068	Текући рачун	Уникредит Зајечар	0	0
	068	Благајна	Девизна благајна	3	351,97
	068	Благајна	Динарска благајна	4660,56	4660,56
	068	Текући рачун	Трезор	0	0
	068	Текући рачун	Банка Интеса	4975,57	4975,57
	068	Текући рачун	ОТП банка	1420	1420
	Укупно у динарима			1116884,03	1117236
30.09.2023.	068	Текући рачун - боловање	Поштанска штедионица - Зајечар		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - Зајечар		
	068	Текући рачун	Уникредит Зајечар		
	068	Благајна	Девизна благајна		

30.09.2023.	068	Благајна	Динарска благајна		
	068	Текући рачун	Трезор		
	068	Текући рачун	Банка Ингеса		
	068	Текући рачун	ОТП банка		
	Укупно у динарима				
31.12.2023.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

у динарима

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.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције														

\* Прегходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину\*

у динарима

Потраживања (стање 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 месеца	5.050.580	5.252.885		
од 3 месеца до 12 месеци	11.933.307	10.518.717		
дуже од 12 месеци	23.422.650	25.504.897		
<b>УКУПНО:</b>	<b>40.406.537</b>	<b>41.276.499</b>		

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2023. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање 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 месеца	5.371.955	7.203.085		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	2.048.782	1.860.202		
<b>УКУПНО:</b>	<b>7.420.737</b>	<b>9.063.287</b>		

\* 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 2023*	44	2.187.604	2	150.000

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Ртањска млекара 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
Вег. амбуланта Цветковић ком услуге 763/2016	76.730,87
Вучко плус Бољевац А793/16	66.212,84
Уљариве 33 И-508/2017	60.643,91
Життопромет 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 је на седници одржаној дана 28.07.2023.год. разматрао је Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2023.г. до 30.06.2023.г.

## О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2023.г. до 30.06.2023.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: 746/2  
28.07.2023.год.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Ђорђевић Нели



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, 13/2022 и 23/2023), Скупштина Општине Бољевац на седници одржаној 06. 09. 2023. године, донела је

## О Д Л У К У

### 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 30. 06. 2023. године, број 713 од 19. 07. 2023. године.

### II

Ову Одлуку објавити у Службеном листу Општине Бољевац.

## СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Број: 06-111 / 2023-I/5  
Бољевац, 06. 09. 2023. године



ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Јелена Милосављевић Радосављевић