



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 30.09.2023.

Бољевац, 23.10.2023.

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, Трећа измена програма пословања за 2023.годину усвојена је на седници Скупштине општине Бољевац 06.09.2023.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 30.09.2023.године ЈКП Услуга остварила је **укупан приход у износу од 91.970** хиљ.динара, а трећом изменом плана планирано је 91247 хиљ.дин. што представља 101% извршење плана.

Реализација пословних прихода за извештајни период износи 87565 хиљ.дин. планирано је 87160 хиљ.дин. што представља 100% планираног пословног прихода.

Приходи од продаје производа и услуга износе 80653 хиљ.дин. планирано је 81153 хиљ.дин. што износи 99% планираног износа. Остали пословни приходи (састоје се од субвенција оснивача, донације и оприходовања од условљених донација и других прихода) износе 6912 хиљ.динара, планирано је 6007 хиљ.дин. и то је извршење 115% у односу на план.

На дан 30.09.2023. године ЈКП Услуга има **укупне расходе у износу од 91.561** хиљ.динара, планирано је 91.247 хиљ.дин. што представља 100% планираног расхода.

Пословни расходи износе 88405 хиљ.динара. планирано је 88172 хиљ.дин. што представља 100% планираних расхода.

Пословне расходе чине трошкови материјала, горива и енергије и износе 24567 хиљ.динара, а планирано је 22500 хиљ.динара што износи 109% од планираног, трошкови зарада, накнада и осталих личних примања износе 52712 хиљ.динара и то је 96% остварење плана. Трошкови производних услуга износе 4766 хиљ.динара и то је 99% од планираног износа. Трошкови амортизације су на нивоу плана. Остали нематеријални трошкови износе 2760 хиљ.динара и то је 109% остварење у односу на план.

Финансијски приходи по основу обрачунатих камата за неблаговремено плаћене рачуне потрошача износе 1579 хиљ.динара и то је 98% остварење у односу на планиран износ. Финансијски расходи по основу обрачунатих камата по кредитима за ликвидност и набавку опреме износе 813 хиљ.динара и то је за 8% веће у односу на планиран износ. На основу ових података приказан је добитак из финансирања у износу од 766 хиљада динара што је 89% извршење плана.

На основу ових података за период **01.01 – 30.09.2023.год. утврђен је добитак у износу од 409 хиљада динара.**

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања ЈКП Услуга Бољевац представља приказ стања и структуре имовине, капитала и обавеза предузећа на дан 30.09.2023.године.

Вредност сталне имовине износи 50627 хиљ.динара што је 97% извршење у односу на план.

Некретнине, постројење и опрема износе 50443 хиљада динара, што је 97% извршење у односу на план.

Вредност обртне имовине (залихе, потраживања и готовина) износи 30947 хиљ.динара, а то је више за 26% у односу на план. Залихе материјала су веће за 33% у односу на план.

Потраживања по основу продаје у износу од 26240 хиљ.динара већа су у односу на план за 22%.

Остала краткорочна потраживања у износу од 859 хиљ.динара односе се на потраживања од радника, државних органа (Национална служба за запошљавање, пдв).

Стање готовине на крају периода износи 441 хиљ.динара, а планирано је 350 хиљ.динара.

Укупна актива тј. Пословна имовина износи 81601 хиљ.дин. и више је за 6% у односу на план.

Капитал износи 51458 хиљ.динара и већи је у односу на план за 1%.

Нераспоређени добитак из претходних година износи 9340 хиљ.динара.

Добитак текућег периода износи 409 хиљ.динара.

Дугорочне обавезе у износу од 8773 хиљ.динара састоје се од дугорочног кредита код банке Поштанска штедионица за набавку опреме у износу од 8625 хиљ.динара са роком отплате до августа 2025.године и дугорочних разграничења за полисе осигурања у износу од 148 хиљ.динара.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе су веће за 41% у односу на план и износе 18449 хиљ.динара а састоје се од: краткорочног кредита код Уникредит банке у

износу од 2646 хиљ.динара,обавеза према добављачима у износу од 8017 хиљ.динара,обавезе за примљене авансе у износу од 20 хиљ.динара, обавезе за зараде,доприносе за зараде, обавезе по уговорима, пдв, порезе и друге дажбине у износу од 7766 хиљ.динара.

Укупна пасива је 81601 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-септембар 2023.године и реализације у делу зарада (нето,брото 1 и брото 2) нема одступања.

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 неодређено време за укупно 7 радних места.

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

Накнада по уговору о делу исплаћена је у износу од 15432 динара.

Код накнада по уговорима о привременим и повременим пословима имамо 100% остварење плана.

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 септембар исплаћен је у октобру 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 Мишовштица исплаћује се превоз по утрошеном гориву.

У овом извештајном периоду исплаћено је на име дневница за службени пут износ од 10542 динара.

Исплаћена је помоћ породици за смрт радника у износу од 87799 динара.

Отпремнина није исплаћена.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У овом извештајном периоду имамо одлив 1 радника на неодређено време (смрт радника) и пријем 5 радника на одређено време због замене радника који су на боловању и пријем 1 радника на уговор о раду,пријем 10 радника на уговор о привременим и повременим пословима (јавни радови) тако да је стање запослених на дан 30.09.2023.године следеће:

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

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Код распона планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01.2023-30.09.2023.године дошло је до незнатног одступања.

7. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

На основу Одлуке Скупштине Општине Бољевац бр.06-24/2023-1/6.1 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 6.800.000,00 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 225.000,00 динара, а за овај период утрошено је 275.018,00 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 30.09.2023.године износи 11.270.878,60 динара, од тога 2.645.878,60 динара је за текућу ликвидност а 8.625.000,00 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 440.684,73 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 30.09.2023.године износе 43.283.657,00 динара, од тога 29.407.423,00 односи се на потраживања од физичких лица, а од правних лица потраживања износе 13.876.234,00 динара.

Исправка потраживања износи 17.043.656,00 динара, наплата исправњених потраживања је неизвесна.

Стање обавеза према добављачима износи 8.018.387,00 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 Услуга је пословала у складу са планом и програмом пословања и исказала добит у износу од 409.361,00 динара

Датум

23.10.2023.год.



Потпис и печат

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2023. 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	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	100.228	116.213	87.160	87.565	100%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	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	108.204	81.153	80.653	99%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	91.355	108.204	81.153	80.653	99%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА 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	8.009	6.007	6.912	115%
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
67	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	103.722	117.563	88.172	88.405	100%
80	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014			0		
81	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	25.575	30.000	22.500	24.567	109%
82	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	64.449	72.971	54.728	52.712	96%
820	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	49.429	58.394	43.796	42.698	97%
821	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.942	8.846	6.635	6.469	97%
82, осим 820 и 821	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7.078	5.731	4.298	3.545	82%
840	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4.353	4.800	3.600	3.600	100%
88, осим 883, 885 и 886	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
83	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6.064	6.410	4.808	4.766	99%
84, осим 840	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИРАЊА	1023	125		0		
85	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.156	3.382	2.537	2.760	109%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025			0		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	3.494	1.350	1.013	840	83%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.917	2.150	1.613	1.579	98%
600 и 601	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
602	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.917	2.150	1.613	1.579	98%
603 и 604	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030			0		
605 и 609	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031			0		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	782	1.000	750	813	108%
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	750	813	108%
863 и 864	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035			0		
865 и 869	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036			0		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.135	1.150	863	766	89%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (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	2.100	2.100	100%
883, 885 и 886	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.163	2.600	1.950	1.950	100%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	483	500	375	726	194%
87	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	174	500	375	393	105%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	106.080	121.663	91.247	91.970	101%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	105.841	121.663	91.247	91.561	100%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	239	0	0	409	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-89	Ь. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
89-69	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	0	0	409	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			0		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				0		

721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	91		0		
722 до 725	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052			0		
722 до 725	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	186		0		
722	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054			0		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	271	0	0	409	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			0		
	I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основни заради по акцији	1061					
	2. Умњени (свеовласни) заради по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. 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	30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	54.180	52.270	52.270	50.627	97%
01	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (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	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	54.043	52.020	52.020	50.443	97%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	18.075	17.253	17.253	17.423	101%
023	2. Постројења и опрема	0011	30.452	29.251	29.251	27.504	94%
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 илагања на туђим некретностима, 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	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (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 финансијскалагања (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					
08 (део) осим 288	З. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	102			149	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	27	26	26	27	104%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	29.268	24.496	24.496	30.947	126%
Класа Т, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.778	2.414	2.414	3.202	133%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.769	2.404	2.404	2.867	119%
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	335	3350%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	205	15	15	205	1367%
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	22.478	21.500	21.500	26.240	122%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	21.824	21.500	21.500	26.240	122%
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	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	610	217	217	859	396%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	424	217	217	622	287%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	186			237	
224	3. Потраживања по основу прелазних 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 амортизованој 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	441	126%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		0	0		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	83.475	76.792	76.792	81.601	106%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	39.461	41.956	41.956	46.900	112%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) >= 0	0401	51.064	51.049	51.049	51.458	101%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3.758	23.056	23.056	23.056	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни сајло 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 сајло 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	9.340	9.340	9.749	104%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	28.382	9.340	9.340	9.340	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	271	0	0	409	
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
351	1. Губитак ранијих година	0413					
	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	7.625	9.750	9.750	8.773	90%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	125	0	0		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	125	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	9.750	9.750	8.625	88%
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	9.750	9.750	8.625	88%
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				148	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	987	988	988	988	100%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.932	1.933	1.933	1.933	100%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	21.867	13.072	13.072	18.449	141%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	7.234			2.646	
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 zajmova 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			2.646	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	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 КАУЦИЈЕ	0441	469	20	20	20	100%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	8.037	6.800	6.800	8.017	118%
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	6.800	6.800	8.017	118%
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	6.157	6.157	7.766	126%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5.226	5.457	5.457	6.288	115%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	842	700	700	1.478	211%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
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%
	Б. 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	76.792	76.792	81.601	106%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	39.461	41.955	41.956	46.900	112%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2023. 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
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)	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					
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)	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					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)	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					
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037					
1. Обливи сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни 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					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048					
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049					
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052					
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050+3051+3052+3053-3054)	3055					

JKП 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

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	35.796.757	42.426.799	31.099.430	31.022.498	100%
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	49.337.152	58.393.739	42.801.673	42.697.694	100%
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	57.265.041	67.240.391	49.286.126	49.164.930	100%
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	55	61	61	61	100%
4.1.	- на неодређено време	41	50	50	49	98%
4.2.	- на одређено време	14	11	11	12	109%
5	Накнаде по уговору о делу	434.136			15.432	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2			1	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.646.829	3.471.185	2.228.291	2.221.971	100%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	24	12	12	19	158%
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	1.050.000	1.068.256	102%
20	Дневнице на службеном путу	28.785	60.000	45.000	10.542	23%
21	Накнаде трошкова на службеном путу				500	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	618.950	460.000	0	0	
23	Број прималаца	3	2	0	0	
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.000	100.000	75.000	87.799	117%
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

*** Пошиње 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	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2023. године*	49	10	49	12	12	4	12	4	8	2
	Одлив кадрова										
1.	истек уговора										1
2.	одлазак у пензију										
3.	смрт запосленог			1							
4.											
...											
	Пријем										
1.	именовање директора										
2.	уговор о раду због повећања посла										
3.	уговор о раду због замене рад.на болов.					5					
4.	уговор о раду			1							
5.	уговор ППП (јавни радови)										10
6.	уговор о делу										1
	Стање на дан 30.09.2023. године**	49	10	39	12	5	7	12	4	8	

*последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023*
у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	69.268,97	50.728,74	65.409,56	48.023,30
	Највиша појединачна зарада	142.620,06	102.147,86	143.750,97	102.940,63
	Просечна зарада	84.140,83	61.133,72	83.557,13	60.709,39
Пословодство	Најнижа појединачна зарада				
	Највиша појединачна зарада	172.010,93	122.750,86	172.939,96	123.402,11
	Просечна зарада				

* последњи дан тромесеџа за који се извештај саставља

ПРИКАЗАНЕ ЗАРАДЕ СУ СА МИНУЛИМ РАДОМ, ТОПЛИМ ОБРОКОМ И РЕГРЕСОМ

ПРИХОДИ ИЗ БУЖЕТА

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 овозможење смећа по МЗ	451191	ЈЛС	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000	
средства за дистрибуцију воде на Ртњу	451191	ЈЛС	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000	
средства за дистрибуцију воде у Боговини	451191	ЈЛС	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	
средства за дистрибуцију воде у Д.Поље	451191	ЈЛС	75.000	150.000	225.000	300.000	
Намена							
Намена							
		УКУПНО:	1.700.000	3.400.000	5.100.000	6.800.000	

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

Реализација за период 01.01 - 30.09.2023. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	
средства за овозможење смећа по МЗ	451191	ЈЛС	2.250.000	3.000.000			
средства за дистрибуцију воде на Ртњу	451191	ЈЛС	1.125.000	1.500.000			
средства за дистрибуцију воде у Боговини	451191	ЈЛС	1.500.000	2.000.000			
средства за дистрибуцију воде у Д.Поље	451191	ЈЛС	225.000	300.000			
Намена							
Намена							
		УКУПНО:	5.100.000	6.800.000			

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 -30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	250.000	240.630	300.000	225.000	275.018	122%
6.	Реклама и пропаганда	70.000	46.000	70.000	70.000	0	0%
7.	Соп. помоћ радницима	2.200.000	1.000	100.000	75.000	87.799	117%

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 тромесечеја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋИЈУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ					Нето резултат			Расподела остварене добити / покриће губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којом је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022	31.3.2023	397/4			Добитак	270.722	5,540%	15.000		255.722	нераспоређена добит
2021	16.6.2022	391/5/2022			Добитак	4.259.623	2,347%	100.000		4.159.623	нераспоређена добит
2020	28.4.2021	283/3			добитак	9.386.006	1,065%	100.000		9.286.006	нераспоређена добит
2019	26.5.2020	314/4			добитак	5.838.462	0,854%	50.000		5.808.462	нераспоређена добит
2018	15.5.2019	288/5			добитак	7.330.682	0,682%	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)	15.000	29.6.2023	470/3	Одлука Надзорног одбора
		= Укупно		
Н - 1	100.000	16.6.2022	391/5/2022	Одлука Надзорног одбора
		= Укупно		
Н - 2	100.000	25.5.2021	283/3	Одлука Надзорног одбора
		= Укупно		
Н - 3	50.000	1.7.2020	314/4	Одлука Надзорног одбора
		= Укупно		
Н - 4	50.000	11.7.2019	288/5	Одлука Надзорног одбора
		= Укупно		

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

НИЈЕ ДОНТА ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Имя кредитора / Профресп. код заявителя	Валюта	Условия типов кредитов	Гарантиция зряжай ДФД	Сумма кредитной задолженности на 30.09.2023, согласно информации должника	Сумма кредитной задолженности на 30.09.2023, согласно информации кредитора	Годовая номинальная процентная ставка	Ростовские проценты без периода погашения	Период погашения (Grace period)	Дата погашения	Коэффициент зряжай	План платежей по кредитам за (за/из) валюту				Учитывая										
												ГЛАВНОЕ		ПОБОЧНОЕ		ГЛАВНОЕ		ПОБОЧНОЕ		ГЛАВНОЕ		ПОБОЧНОЕ		Всего	Из них	
												Кварталы	Средства	Кварталы	Средства	Кварталы	Средства	Кварталы	Средства	Кварталы	Средства	Кварталы	Средства			
Домбанк кредиттор	теп. жилищный	BYN	2000000	BE	2000000	2000000	2022	2023		14.12.2023	9,04															
	тех. жилищный - зряжай	BYN	1000000	BE	1000000	645878,6	2022	2023		14.12.2023	10,9															
	ипотека зряжай	BYN	800000	BE	0	0	2021	2023		7.6.2021	4,98	5	1032140,58	701153,82	0	0	27330,52	7330,9	0	0						
	ипотека без зряжай	BYN	1500000	BE	9750000	8625000	2022	2025		12.5.2022	7,53	12	11250000	11250000	11250000	11250000	21320,72	213771,02	194306,66	730000						
Условно долевая кредиттор																										
Страны кредиттор																										
Условно страны кредиттор																										
Условно суммы кредиттор					Условно кредитно заложенье	11270878,6																				
					об веса на ликвидность	3645878,6																				
					об веса на зряжай	0																				

* Пасежи дан промкети из кор и равнети осимля

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
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
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
30.09.2023.	068	Текући рачун - боловање	Поштанска штедионица - Зајечар	6,13	6,13
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	72917,14	72597,14
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - Зајечар	137810,2	137810,2
	068	Текући рачун	Уникредит Зајечар	0	0
	068	Благајна	Девизна благајна	3	351,97

	068	Благајна	Динарска благајна	49940,08	49940,08
	068	Текући рачун	Трезор	0	0
	068	Текући рачун	Банка Интеса	179979,21	179979,21
	068	Текући рачун	ОТП банка	0	0
	Укупно у динарима				440655,76
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__*	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.				
	Структура финансирања																
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																

* Претходна 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	5.518.101	
од 3 месеца до 12 месеци	11.933.307	10.518.717	11.311.839	
дуже од 12 месеци	23.422.650	25.504.897	26.453.717	
УКУПНО:	40.406.537	41.276.499	43.283.657	

* 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	7.081.359	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	2.048.782	1.860.202	937.028	
УКУПНО:	7.420.737	9.063.287	8.018.387	

* 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**
Ргањска 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
Вет. амбуланта Цветковић ком услуге 763/2016	76.730,87
Вучко плус Бољевац А793/16	66.212,84
Уљариве ЗЗ И-508/2017	60.643,91
Житопромет Зајечар И-487/17	59.640,22

* Неходно 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 26.10.2023. год. разматрао Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2023.г. до 30.09.2023.г.

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2023. г. до 30.09.2023.г. као што је дато у материјалу за седницу Надзорног одбора.

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

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

Број: 1032/2
26.10.2023.год.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Нели Ђорђевић



ЈКП Услуга Бољевац
БРОЈ 1086
06.12.23. године
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, 13/2022 и 23/2023), Скупштина Општине Бољевац на седници одржаној 28. 11. 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 30. 09. 2023. године, број 1027 од 25. 10. 2023. године.

II

Ову Одлуку објавити у Службеном листу Општине Бољевац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Број: 06-144 / 2023-I/8.1
Бољевац, 28. 11. 2023. године



ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Јелена Милосављевић Радосављевић