

ЖКП Услуга Бољевац
БРОЈ 326
24.04. 2024 године
БОЉЕВАЦ

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ УСЛУГА БОЉЕВАЦ

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

За период од 01.01.2024. до 31.03.2024.

Бољевац, 17.04.2024.

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 2024.год. усвојен је 15.12.2023. на седници Скупштине општине Бољевац. Прва измена програма пословања за 2024.годину усвојена 07.03.2024.године на седници Скупштине општине Бољевац, Друга измена програма пословања за 2024.годину усвојена је на седници Скупштине општине Бољевац 07.03.2024.године, Трећа измена програма пословања за 2024.годину усвојена је на седници Скупштине општине Бољевац 16.04.2024.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 - 2024.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 и развоја Општине Бољевац.

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 2024.години остварени су реализацијом послова предвиђеним програмом пословања, као и обављањем редовних делатности и услуга којима се предузеће бави.

Са 31.03.2024.године ЈКП Услуга остварила је **укупан приход у износу од 31.922** хиљ.динара, а трећом изменом плана планирано је 38.469 хиљ.дин. што представља 83% извршење плана.

Реализација пословних прихода за извештајни период износи 30.423 хиљ.дин. планирано је 33.711 хиљ.дин. што представља 90% планираног пословног прихода.

Приходи од продаје производа и услуга износе 28.290 хиљ.дин. планирано је 34.641 хиљ.дин. што износи 82% планираног износа. Остали пословни приходи (састоје се од субвенција оснивача, донације и оприходовања од условљених донација и других прихода) износе 2.133 хиљ.динара, планирано је 2.366 хиљ.дин. и то је извршење 90% у односу на план.

На дан 31.03.2024. године ЈКП Услуга има **укупне расходе у износу од 31.727** хиљ.динара, планирано је 38.427 хиљ.дин. што представља 83% планираног расхода.

Пословни расходи износе 30.991 хиљ.динара. планирано је 37.552 хиљ.дин. што представља 83% планираних расхода.

Пословне расходе чине трошкови материјала, горива и енергије и износе 8609 хиљ.динара, а планирано је 9604 хиљ.динара што износи 90% од планираног, трошкови зарада, накнада и осталих личних примања износе 19346 хиљ.динара и то је 93% остварење плана. Трошкови производних услуга износе 784 хиљ.динара и то је 16% од планираног износа. Трошкови амортизације износе 1150 хиљ.динара и то је 100% извршење плана. Остали

нематеријални трошкови износе 1102 хиљ.динара и то је 118% остварење у односу на план.

Финансијски приходи по основу обрачунатих камата за неблагоприятно плаћене рачуне потрошача износе 596 хиљ.динара и то је 104% остварење у односу на планиран износ. Финансијски расходи по основу обрачунатих камата по кредитима за ликвидност и набавку опреме износе 195 хиљ.динара и то је 71% у односу на планиран износ. На основу ових података приказан је добитак из финансирања у износу од 401 хиљада динара што је 134% извршење плана.

На основу ових података за период **01.01 – 31.03.2024.год. утврђен је добитак у износу од 185 хиљада динара.**

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања ЈКП Услуга Бољевац представља приказ стања и структуре имовине, капитала и обавеза предузећа на дан 31.03.2024.године.

Вредност сталне имовине износи 49406 хиљ.динара што је 93% извршење у односу на план.

Некретнине, постројење и опрема износе 49171 хиљада динара, што је 93% извршење у односу на план.

Вредност обртне имовине (залихе, потраживања и готовина) износи 37206 хиљ.динара, а то је више за 46% у односу на план.

Потраживања по основу продаје у износу од 25005 хиљ.динара већа су у односу на план за 13%.

Остала краткорочна потраживања у износу од 298 хиљ.динара односе се на потраживања од радника и више плаћеног пореза на добит.

Стање готовине на крају периода износи 9139 хиљ.динара, а планирано је 350 хиљ.динара. Стање готовине је веће због примљене донације јапанске амбасаде у износу од 70500 еура за куповину цистерне за воду

Укупна актива тј. Пословна имовина износи 86697 хиљ.дин. и више је за 10% у односу на план.

Капитал износи 51386 хиљ.динара а планирано је 51022 хиљ.динара.

Нераспоређени добитак из претходних година износи 9492 хиљ.динара.

Добитак текућег периода износи 185 хиљ.динара.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе у износу од 6506 хиљ.динара састоје се од дугорочног кредита код банке Поштанска штедионица за набавку опреме у износу од

6375 хиљ.динара са роком доспећа преко годину дана тј. до августа 2025.године, дугорочних разграничења за полисе осигурања у износу од 131 хиљ.динара.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе су веће за 22% у односу на план и износе 17909 хиљ.динара а састоје се од: краткорочног кредита код Уникредит банке у износу од 4000 хиљ.динара, обавеза према добављачима у износу од 6913 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 6976 хиљ.динара.

Укупна пасива је 86697 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 2024.годину за извештајни период јануар-март 2024.године и реализације у делу зарада (нето, бруто 1 и бруто 2) остварење је 93%.

До израде овог извештаја исплаћена је зарада запосленима за месец март (први део) 2024.године.

Накнада по уговору о делу није било.

Код накнада по уговорима о привременим и повременим пословима имамо 121% остварење плана.

Што се тиче превоза радника на посао, остварење износи 419407 динара и више је за 5% у односу на планиран износ.

Превоз за март исплаћен је у априлу 2024.год. Превоз радника се исплаћује по тренутном ценовнику Борtravelа за места где има организован аутобуски превоз, а за места где нема као што је Ртањ и каптажа Мишовица исплаћује се превоз по утрошеном гориву.

У овом извештајном периоду исплаћено је на име дневница за службени пут износ од 3241 динара.

Отпремнина за одлазак у пензију и помоћ радницима није исплаћена у овом извештајном периоду.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У овом извештајном периоду имамо одлив 2 радника на неодређено време (одлазак у пензију 1 радника и коришћење неплаћеног одсуства) и пријем 5 радника на неодређено време на основу закључка комисије, одлив 5 радника на одређено време због истека уговора о раду, пријем 3 радника као замену радника који су на боловању и пријем 1 радника на уговор о ппп, тако да је стање запослених на дан 31.03.2024.године следеће:

- 48 радника на неодређено време
- 11 радника на одређено време
- 2 радник на уговор ППП

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Код распона планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01.2024-31.03.2024.године дошло је до незнатног одступања.

7. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Није било промена цена у 2024.години.

8. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Што се тиче субвенција, у овом извештајном периоду пренето је укупно 2.325.000 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 2024.годину а није било ни реализације по том основу.

Средства за репрезентацију планирана су у износу од 75.000,00 динара, а за овај период утрошено је 147.743,00 динара

10. НЕТО ДОБИТ

У овом извештајном периоду остварена је добит из пословања у износу од 185366,90 динара.

Усвојен је Финансијски извештај за 2023.годину, предат у АПР а одлука о расподели добити није донешена.

11. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост ЈКП Услуга на дан 31.03.2024.године износи 10.375.000,00 динара, од тога 4.000.000,00 динара је за текућу ликвидност а 6.375.000,00 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 9.139.462,59 динара, од тога 8.261.944,35 динара је примљена донација јапанске амбасаде за набавку цистерне за воду а остало је из редовног пословања.

13. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планирана инвестиција - набавка цистерне није још реализована. Претпоставка је да ће у наредном извештајном периоду јавна набавка бити приведена крају.

14. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од продатих производа и услуга на дан 31.03.2024.године износе 39.981.761,00 динара, од тога 29.271.969,00 односи се на потраживања од физичких лица, а од правних лица потраживања износе 10.709.792,00 динара.

Исправка потраживања износи 14.976.419,00 динара, наплата исправњених потраживања је неизвесна.

Стање обавеза према добављачима износи 6.913.351,00 динара.

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 185.366,90 динара

Датум

17.04.2024.год.



Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2024. године*

Образац I.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	123.794	148.025	33.711	30.423	90%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1001 + 1004)	1001					
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	112.183	138.563	34.641	28.290	82%
610, 612 и 614	1 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	112.183	138.563	34.641	28.290	82%
611, 613 и 615	2 Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВНОРАЂА УЧНИКА И РОДЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЉАЊА 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	11.611	9.462	2.366	2.133	90%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	125.715	150.207	37.552	30.991	83%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРЧИНА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	37.258	38.417	9.604	8.609	90%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	73.150	83.410	20.853	19.346	93%
520	1. Трошкови зарада и накнаде зарада	1017	57.482	68.710	17.178	16.764	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса по зарада и накнаде зарада	1018	8.708	10.410	2.603	1.615	62%
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6.960	4.290	1.073	967	90%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.812	4.600	1.150	1.150	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	7.103	20.036	5.009	784	16%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	135				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.257	3.744	936	1.102	118%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.921	2.182	546	568	104%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.168	2.300	575	596	104%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.168	2.300	575	596	104%
663 и 664	III. ПРОИЗЛАЗЕ: КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.125	1.100	275	195	71%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.125	1.100	275	195	71%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ: КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.043	1.200	300	401	134%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2.461	2.800	700	700	100%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2.218	2.000	500	500	100%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.319	750	188	203	108%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	512	400	100	41	41%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	129.742	153.875	38.469	31.922	83%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1022 + 1040 + 1042)	1044	129.570	153.707	38.427	31.727	83%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	172	168	42	195	464%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69, 59	Ь. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59, 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	0			10	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	172	168	42	185	440%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I ПОРЧСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	158				
722 (01 - СЛБД)	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЧСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 (00 - СЛБД)	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЧСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	138				
723	T ИСПЛАВЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	152	168	42	185	440%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I НЕТО ДОБИТАК КОИ ПРИПАДА УЧЕШНИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II НЕТО ДОБИТАК КОИ ПРИПАДА МАТРИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III НЕТО ГУБИТАК КОИ ПРИПАДА УЧЕШНИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV НЕТО ГУБИТАК КОИ ПРИПАДА МАТРИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V ЗАПАДА ПО АКЦИЈИ						
	1 Основна зарада по акцији	1061					
	2 Условно (провизијска) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године*

Образак 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					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	50.519	53.331	53.331	49.406	93%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	35	250	250	16	6%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценсе, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	35	250	250	16	6%
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	54.043	53.081	53.081	49.171	93%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	18.075	17.549	17.549	17.090	97%
023	2. Постројења и опрема	0011	30.452	30.016	30.016	26.565	89%
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и zajmови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и zajmови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој 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	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	263			219	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	85	26	26	85	327%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	32.240	25.431	25.431	37.206	146%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.809	2.510	2.510	2.565	102%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.755	2.500	2.500	2.448	98%
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	54	10	10	117	1170%
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	199	15	15	199	1327%
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	26.597	22.056	22.056	25.005	113%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	26.597	22.056	22.056	25.005	113%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
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	457	500	500	298	60%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1 Остала потраживања	0045	377	500	500	218	44%
223	2 Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	80			80	
224	3 Потраживања по основу преслићених 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, задмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4 Краткорочни кредити, задмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5 Хартije 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 удела	0055					
236 (део), 238 и 239	8 Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.178	350	350	9.139	2611%
28 (део), осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	D УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	82.844	78.788	78.788	86.697	110%
28	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	47.202	41.956	41.956	47.252	113%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ II	0401	51.201	51.022	51.022	51.386	101%
30, осим 306	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	23.056	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 потраживи садео 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	18.410	18.410	18.653	101%
деговни садео рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	9.492	9.556	9.556	9.677	101%
340	1 Нераспоређени добитак ранијих година	0409	9.340	9.388	9.388	9.492	101%
341	2 Нераспоређени добитак текуће године	0410	152	168	168	185	110%
35	VIII УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1 Губитак ранијих година	0413					
351	2 Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	3.664	3.000	3.000	6.506	217%
40	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	462				
404	1 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	462				
400	2 Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 401 и 404	3 Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	3.000	3.000	3.000	6.375	213%
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, задмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	3.000	3.000	3.000	6.375	213%
415 и 416 (део)	5 Дугорочни кредити, задмови 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	202			131	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	908	988	988	908	92%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.726	9.073	9.073	9.988	110%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0431 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	25.345	14.705	14.705	17.909	122%
467	1 КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	7.500			4.000	
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	7.500			4.000	
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	20	20	20	20	100%
43, осим 430	IV ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	10.595	7.500	7.500	6.913	92%
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	10.595	7.500	7.500	6.913	92%
436	4 Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5 Обавезе по менџама	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	7.230	7.090	7.090	6.976	98%
44, 45 и 46 осим 467	1 Остале краткорочне обавезе	0450	5.852	6.590	6.590	6.308	96%
47, 48 осим 481	2 Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.378	500	500	668	134%
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	0	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	82.844	78.788	78.788	86.697	110%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	47.202	41.956	41.956	47.252	113%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.03.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001					
1 Продаја и призмљени аванси у земљи	3002					
2 Продаја и призмљени аванси у иностранству	3003					
3 Призмљене камате из пословних активности	3004					
4 Остали приливи из редовног пословања	3005					
II. Одливи 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. Приливи 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 Призмљене камате из активности инвестирања	3021					
5 Призмљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023					
1 Кулповина акција и удела	3024					
2 Кулповина 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. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1 Увеличање 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. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037					
1 Откуп 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 Финансијској линији	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					

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

* Последњи дан тромесеча за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	41.780.731	49.995.595	12.498.899	11.616.963	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	57.482.034	68.710.408	17.177.602	15.961.753	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	66.189.097	79.120.035	19.780.009	18.379.049	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	58	61	61	59	97%
4.1.	- на неодређено време	45	46	46	48	104%
4.2.	- на одређено време	12	15	15	11	73%
5.	Накнаде по уговору о делу	15.432				
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1				
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.338.956	1.800.000	450.000	544.218	121%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	19	2	2	3	150%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		200.000	200.000		0%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		1	1		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	1.489.970	1.600.000	400.000	419.407	105%
20.	Дневнице на службеном путу	19.578	50.000	12.500	3.241	26%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	500				
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	709.470	500.000	250.000		0%
23.	Број прималаца	3	2	1		0%
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.345.735	100.000	25.000		0%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	39.870				
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у појачаним 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
	Стање на дан 31.12.2023. године*	48	12	45	13	2	1
	Одлив кадрова						
1.	истек уговора				5		
2.	одлазак у пензију			1			
3.	смрт запосленог						
4.	неплаћено одсуство			1			
...							
	Пријем						
1.	именовање директора						
2.	уговор о раду због повећања посла						
3.	уговор о раду због замене рад на болов.				3		
4.	уговор о раду			5			
5.	уговор ППП						1
6.	уговор о делу						
	Стање на дан 31.03.2024. године**	48	12	36	11	2	1

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024*
у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	54.917,91	77.770,07	57.016,82
	Највиша појединачна зарада	111.705,82	155.983,30	111.844,29
	Просечна зарада	83.311,87	116.876,69	84.430,56
Пословодство	Најнижа појединачна зарада			
	Највиша појединачна зарада	188.189,71	188.866,93	134.895,72
	Просечна зарада			

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИКАЗАНЕ ЗАРАДЕ СУ СА МИНУЛИМ РАДОМ, ТОПЛИМ ОБРОКОМ И РЕГРЕСОМ

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. годину (текућа 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 одвојене смећа по МЗ	451191	ЈЛС	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
средства за дистриб. воде на Ртњу	451191	ЈЛС	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
средства за дистриб. воде у Боговини	451191	ЈЛС	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
средства за дистриб. воде у Д.Поље	451191	ЈЛС	75.000	150.000	225.000	300.000
Намена						
Намена						
		УКУПНО:	2.325.000	4.650.000	6.975.000	9.300.000

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2024. године*						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (пропена)	Неу трошено
			1	2	3	4 (2-3)
средства за одвојене смећа по МЗ	451191	ЈЛС	375.000	375.000		
средства за дистриб. воде на Ртњу	451191	ЈЛС	375.000	375.000		
средства за дистриб. воде у Боговини	451191	ЈЛС	1.500.000	1.500.000		
средства за дистриб. воде у Д.Поље	451191	ЈЛС	75.000	75.000		
Намена						
Намена						
		УКУПНО:	2.325.000	2.325.000		

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* - последњи дан тромесечеја за који се плештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 31.03.2024. године ^а		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024 ^а)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	300.000	371.105	300.000	75.000	147.743	197%
6.	Реклама и пропaгaнда	70.000	62.350	70.000	70.000	0	0%
7.	Сол. помоћ радницима	2.600.000	1.345.735	100.000	25.000	0	0%

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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
31.12.2023 (претходна година)	068	Текући рачун - боловање	Поштанска штедионица - Зајечар	7,36	7,36
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	230784,09	230784,09
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - Зајечар	1503777,03	1503777,03
	068	Текући рачун	Уникредит Зајечар	435458,94	435458,94
	068	Благајна	Девизна благајна	3	351,52
	068	Благајна	Динарска благајна	0	0
	068	Текући рачун	Трезор	0	0
	068	Текући рачун	Банка Интеса	6918,5	6918,5
	068	Текући рачун	ОТП банка	285	285
		Укупно у динарима			2177230,92
31.03.2024	068	Текући рачун - боловање	Поштанска штедионица - Зајечар	7,48	7,48
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	199496,78	199496,78
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - Зајечар	259215,28	259215,28
	068	Текући рачун	Уникредит Зајечар	340328,38	340328,38
	068	Благајна	Девизна благајна	3	351,52
	068	Благајна	Динарска благајна	4000,25	4000,25
	068	Текући рачун	Трезор	0	0
	068	Текући рачун	Банка Интеса	74118,55	74118,55
	068	девизни рачун	Уникредит Зајечар	70500	826194,35
	068	Текући рачун	ОТП банка	0	0
		Укупно у динарима			877166,72
30.06.2024	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		
	068	Благајна	Динарска благајна		
	068	Текући рачун	Трезор		
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Текући рачун	ОТП банка		
		Укупно у динарима			
	068	Текући рачун - боловање	Поштанска штедионица - Зајечар		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - Зајечар		
	068	Текући рачун	Уникредит Зајечар		

30.09.2024.	068	Благајна	Девизна благајна		
	068	Благајна	Динарска благајна		
	068	Текући рачун	Трезор		
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Текући рачун	ОТП банка		
	Укупно у динарима				
31.12.2024.	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		
	068	Благајна	Динарска благајна		
	068	Текући рачун	Трезор		
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Текући рачун	ОТП банка		
	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 2024** 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.	набавка цистерне за воду	2024	2024	8.263.000,00		Позарљена средства										
						Средства буџета										
						Остало-донорска	8.263.000,00	0,00	8.263.000,00	0,00	8.263.000,00	0,00	8.263.000,00	0,00	8.263.000,00	
						Сопствена средства										0,00
						Тотал										
2.						Позарљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Тотал										
3.						Позарљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Тотал										
4.						Позарљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Тотал										
						Укупно инвестиције										

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	13.323.634			
од 3 месеца до 12 месеци	10.919.767			
дуже од 12 месеци	15.738.360			
УКУПНО:	39.981.761			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	6.893.569			
од 3 месеца до 12 месеци	0			
дуже од 12 месеци	19.782			
УКУПНО:	6.913.351			

* 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 2024*	48	6.447.508	2	150.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Ртањска млекара ком услуге И-1180/17	487.576,85
Миленијум груп комуналне услуге И 38/2015	458.837,49
Зоки комерц Бољевац	77.880,36
Лезетра Бољевац А126/16	37.742,40
пољоп. газдинство Живановић	63.386,69
Оливера Кошанин	11.927,62
Уљарице ЗЗ И-508/2017	128.257,40
Житопромет Зајечар И-487/17	66613,85

* Неопходно 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 24.04.2024.год. разматрао Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2024.г. до 31.03.2023.г. и једногласно доноси следећу:

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2024.г. до 31.03.2024.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.

Број: 328/1
24.04.2024.год.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Ђорђевић Нели



ЈКП Услуга Бољевац
БРОЈ 435
04.06.2024. 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 29. 05. 2024. 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. 2024. године до 31. 03. 2024. године, број 326 од 24. 04. 2024. године.

II

Ову Одлуку објавити у Службеном листу Општине Бољевац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Број: 06-67 / 2024-I/3.1
Бољевац, 29. 05. 2024. године



ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Јелена Милосављевић Радосављевић