

ЈКП Услуга Бољевац  
БРОЈ 541  
1807. . до 24. . 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 30.06.2024.

Бољевац, 17.07.2024.

## 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, четврта измена Програма пословања за 2024.годину усвојена је на седници Скупштине општине Бољевац 29.05.2024.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 2024.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 30.06.2024.године ЈКП Услуга остварила је **укупан приход у износу од 81.880** хиљ. динара, а четвртом изменом плана планирано је 77.759 хиљ.дин. што представља 105% извршење плана.

Реализација пословних прихода за извештајни период износи 78.880 хиљ.дин. планирано је 74.784 хиљ.дин. што представља 105% извршење планираног пословног прихода.

Приходи од продаје производа и услуга износе 74.611 хиљ.дин. планирано је 70.053 хиљ.дин. што износи 107% извршење планираног износа. Остали пословни приходи (састоје се од субвенција оснивача, донације и оприходовања од условљених донација и других прихода) износе 4.269 хиљ. динара, планирано је 4.731 хиљ.дин. и то је извршење 90% у односу на план.

На дан 30.06.2024. године ЈКП Услуга има **укупне расходе у износу од 76.776** хиљ. динара, планирано је 77.472 хиљ.дин. што представља 99% планираног расхода.

Пословни расходи износе 75.261 хиљ. динара. планирано је 75.722 хиљ.дин. што представља 99% планираних расхода..

Пословне расходе чине трошкови материјала, горива и енергије и износе 19.526 хиљ. динара, а планирано је 19.417 хиљ. динара што износи 101% од планираног, трошкови зарада, накнада и осталих личних примања износе 39.162 хиљ. динара и то је 94%

остварење плана. Трошкови производних услуга износе 11.910 хиљ.динара и то је 114% извршење планираног износа. Трошкови амортизације износе 2310 хиљ.динара и то је 100% извршење плана. Остали нематеријални трошкови износе 2.353 хиљ.динара и то је 126% остварење у односу на план.

Финансијски приходи по основу обрачунатих камата за неблагоприятно плаћене рачуне потрошача износе 1.270 хиљ.динара и то је 106% остварење у односу на планиран износ. Финансијски расходи по основу обрачунатих камата по кредитима за ликвидност и набавку опреме износе 448 хиљ.динара и то је 81% у односу на планиран износ. На основу ових података приказан је добитак из финансирања у износу од 822 хиљада динара што је 126% извршење плана.

На основу ових података за период 01.01 – 30.06.2024.год. утврђен је добитак у износу од 5.094 хиљада динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања ЈКП Услуга Бољевац представља приказ стања и структуре имовине, капитала и обавеза предузећа на дан 30.06.2024.године.

Вредност сталне имовине износи 48594 хиљ.динара што је 91% извршење у односу на план.

Некретнине, постројење и опрема износе 48335 хиљада динара, што је 91% извршење у односу на план.

Вредност обртне имовине (залихе, потраживања и готовина) износи 44.590 хиљ.динара, а то је више за 73% у односу на план.

Потраживања по основу продаје у износу од 28464 хиљ.динара већа су у односу на план за 27%.

Остала краткорочна потраживања у износу од 390 хиљ.динара односе се на потраживања од радника и више плаћеног пореза на добит.

Стање готовине на крају периода износи 13.360 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 93.329 хиљ.дин. и више је за 18% у односу на план.

Капитал износи 56280 хиљ.динара а планирано је 51427 хиљ.динара.

Нераспоређени добитак из претходних година износи 9477 хиљ.динара.

Добитак текућег периода износи 5094 хиљ.динара.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе у износу од 5609 хиљ.динара састоје се од дугорочног кредита код банке Поштанска штедионица за набавку опреме у износу од 5250 хиљ.динара са роком доспећа преко годину дана тј. до августа 2025.године, дугорочних разграничења за полисе осигурања у износу од 359 хиљ.динара.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе су веће за 40% у односу на план и износе 20544 хиљ.динара а састоје се од: краткорочног кредита код Уникредит банке у износу од 4000 хиљ.динара, обавеза према добављачима у износу од 9694 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 6830 хиљ.динара.

Укупна пасива је 93329 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-јун 2024.године и реализације у делу зарада (нето, бруто 1 и бруто 2) остварење је 94%.

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

Трошкови Накнада по уговору о делу износе 23148 динара.

Код накнада по уговорима о привременим и повременим пословима имамо остварење у износу од 779117 динара што је 87% остварење плана.

Што се тиче превоза радника на посао, остварење износи 851701 динара и више је за 6% у односу на планиран износ.

Превоз за јун исплаћен је у јулу 2024.год. Превоз радника се исплаћије 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 3241 динара.

Отпремнина за одлазак у пензију исплаћена је 1 раднику и износи 264744 динара а то је за 6% веће од планираног износа

### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

У овом извештајном периоду имамо одлив 2 радника на неодређено време (одлазак у пензију 1 радника и отказ од стране послодавца – 1 радника) и пријем 1 радника – повратак са неплаћеног одсуства. Одлив 5 радника на одређено време због истека

уговора о раду , пријем 3 радника као замену радника који су на боловању и одлив 1 радника на уговор о ппш, тако да је стање запослених на дан 30.06.2024.године следеће:

- 47 радника на неодређено време
- 14 радника на одређено време

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

Код распона планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01.2024-30.06.2024.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 4.650.000 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 150.000,00 динара , а за овај период утрошено је 215.947,00 динара

## **10. НЕТО ДОБИТ**

Усвојен је Финансијски извештај за 2023.годину , предат у АПР.

На седници Надзорног одбора 24.04.2024.године донета је одлука о расподели добити по финансијском извештају за 2023.годину. Део добити у износу од 15.252,60 динара уплаћен је оснивачу 11.06.2024.године

## **11. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Кредитна задуженост ЈКП Услуга на дан 30.06.2024.године износи 9.250.000,00 динара, од тога 4.000.000,00 динара је за текућу ликвидност а 5.250.000,00 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 13.359.795,54 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 реализована до краја овог извештајног периода, приведена је крају у јулу месецу.

## **14. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ**

Потраживања од продатих производа и услуга на дан 30.06.2024.године износе 43.240.068,00 динара, од тога 29.951.475,00 односи се на потраживања од физичких лица, а од правних лица потраживања износе 13.288.593,00 динара.

Исправка потраживања износи 15.176.420,00 динара, наплата исправњених потраживања је неизвесна.

Стање обавеза према добављачима износи 9.693.901,00 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 5.093.953,40 динара

Датум

17.07.2024.год.

Потпис и печат

A blue circular stamp with the text "ЈКП Услуга - Општина Бољевац" around the perimeter. In the center, it says "БОЉЕВАЦ". A handwritten signature in blue ink is written across the stamp.

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.06.2024. године\*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Преходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	123.794	148.025	74.784	78.880	105%
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	112.183	138.563	70.053	74.611	107%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	112.183	138.563	70.053	74.611	107%
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	11.611	9.462	4.731	4.269	90%
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	125.715	150.207	75.722	75.261	99%
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	37.258	38.417	19.417	19.526	101%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	73.150	83.410	41.705	39.162	94%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	57.482	68.710	34.355	32.354	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	8.708	10.410	5.205	4.904	94%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6.960	4.290	2.145	1.924	90%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.812	4.600	2.310	2.310	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	10.418	11.910	114%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	135				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.257	3.744	1.872	2.353	126%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025				3.619	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.921	2.182	939		0%
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.168	2.300	1.200	1.270	106%
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	1.200	1.270	106%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.125	1.100	550	448	81%
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	550	448	81%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.043	1.200	650	822	126%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039	2.461	2.800	1.400	1.400	100%
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040	2.218	2.000	1.000	1.000	100%
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	1.319	750	375	330	88%
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	512	400	200	67	34%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	129.742	153.875	77.759	81.880	105%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	129.570	153.707	77.472	76.776	99%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045	172	168	287	5.104	1778%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	<b>В. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047					
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048	0			10	
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	172	168	287	5.094	1775%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						



721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	158				
722 дуг салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	138				
723	<b>T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054					
	<b>Љ. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	152	168	287	5.094	1775%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	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. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024. године\*

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	30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					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	50.519	53.331	53.421	48.594	91%
01	<b>1 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	35	250	250	16	6%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне 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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	54.043	53.081	53.171	48.335	91%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	18.075	17.549	17.549	16.927	96%
023	2. Постројења и опрема	0011	30.452	30.016	30.106	25.892	86%
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 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	<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. 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, 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 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	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028	263			303	
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	85	26	26	85	327%
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	32.240	25.431	25.764	44.590	173%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.809	2.510	2.510	2.177	87%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.755	2.500	2.500	2.085	83%
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	92	920%
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	199	15	15	199	1327%
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	26.597	22.056	22.389	28.464	127%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	26.597	22.056	22.389	28.464	127%
205	2. Потраживања од купца 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	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0045 + 0046 + 0047)	0044	457	500	500	390	78%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	377	500	500	310	62%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	80			80	
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 амортизованом 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	2.178	350	350	13.360	3817%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	82.844	78.788	79.211	93.329	118%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	47.202	41.956	41.956	47.252	113%
	<b>ПАСИВА</b>						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	51.201	51.022	51.427	56.280	109%
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 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	18.410	18.410	18.653	101%
дугови салдо 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	9.961	14.571	146%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	9.340	9.388	9.388	9.477	101%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	152	168	573	5.094	889%
	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>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0416 + 0420 + 0428)	0415	3.664	3.000	3.000	5.609	187%
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 400 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	5.250	175%
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	3.000	3.000	3.000	5.250	175%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитувању хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	202			359	
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	908	988	988	908	92%
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430	1.726	9.073	9.073	9.988	110%
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	25.345	14.705	14.723	20.544	140%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ 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 зајмова од лица која нису домаће банке	0436	7.500			4.000		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
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	20			20		100%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	10.595	7.500	7.500	9.694		129%
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	9.694		129%
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	7.230	7.090	7.108	6.830		96%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5.852	6.590	6.590	6.300		96%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.378	500	518	530		102%
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%
	VIII. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	82.844	78.788	79.211	93.329		118%
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 30.06.2024. 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.-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. 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					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
<b>Б. 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, некретносна, постројења, опреме и биолошких средстава	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, некретносна, 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>В. 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. 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					
<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>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (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 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	41.780.731	49.995.595	24.997.798	23.525.347	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	57.482.034	68.710.408	34.355.204	32.334.135	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	66.189.097	79.120.035	39.560.018	37.238.502	94%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	58	61	61	60	98%
4.1.	- на неодређено време	45	46	46	47	102%
4.2.	- на одређено време	12	15	15	14	93%
5	Накнаде по уговору о делу	15.432			23.148	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1			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	900.000	779.117	87%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	19	2	2	2	100%
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	800.000	851.701	106%
20	Дневнице на службеном путу	19.578	50.000	25.000	3.241	13%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	500				
22	Отпремнина за одлазак у пензију	709.470	500.000	250.000	264.744	106%
23	Број прималаца	3	2	1	1	100%
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.345.735	100.000	50.000	1.600	3%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	39.870				
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
	Стање на дан 31.03.2024. године*	48			11		1
	Одлив кадрова						
1.	истек уговора						
2.	одлазак у пензију				5		1
3.	смрт запосленог		1				
4.	отказ од стране послодавца		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 са неплаћеног одсуства		1				
5.	уговор ППП						
6.	уговор о делу						
	Стање на дан 30.06.2024. године**	47	12	35	14	3	11
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		47	12	35	14	3	11
					Укупан број	Број жена	Број мушкараца
					0	0	0

\* последњи дан претходног тромесеља

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

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024\*

	План		Реализација		у динарима
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	74.775,91	54.917,91	74.320,70	54.598,81
	Највиша појединачна зарада	155.785,77	111.705,82	154.253,14	110.631,46
	Просечна зарада	115.780,84	83.311,87	114.286,92	82.615,14
Пословодство	Најнижа појединачна зарада				
	Највиша појединачна зарада	188.189,71	134.420,99	185.750,16	132.710,86
	Просечна зарада				

\* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

ПРИКАЗАНЕ ЗАРАДЕ СУ СА МИНУЛИМ РАДОМ, ТОПЛИМ ОБРОКОМ И РЕГРЕСОМ



ПРИХОДИ ИЗ БУДЕТА

План за 2024. годину (текућа година)							у динарима
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.			01.01. до 31.12.	
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
средства за одложено 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							
		<b>УКУПНО:</b>	2.325.000	4.650.000	6.975.000	9.300.000	

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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2024. године*							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година
средства за одложено смећа по МЗ	451191	ЈЛС	750.000	750.000			
средства за дистриб. воде на Ртњу	451191	ЈЛС	750.000	750.000			
средства за дистриб. воде у Боговини	451191	ЈЛС	3.000.000	3.000.000			
средства за дистриб. воде у Д.Поље	451191	ЈЛС	150.000	150.000			
Намена							
Намена							
		<b>УКУПНО:</b>	4.650.000	4.650.000			

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава  
\* поседња дан тромесеља за који се извештај саставља

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година		План за 01.01-31.12.2024. Текућа година		01.01 - 30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)	
		Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План		
1.	Спонзорство								
2.	Донације								
3.	Хуманитарне активности								
4.	Спортоке активности								
5.	Репрезентација	300.000		371.105		150.000			
6.	Реклама и пропаганда	70.000		62.350		70.000		144%	
7.	Сол. помоћ ратницима	2.600.000		1.345.735		50.000		0%	
								3%	
<b>Спонзорство</b>									
Редни број	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									
<b>Донације</b>									
<b>Хуманитарне активности</b>									

\* последња дан тромесеља за који се извештај саставља

## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ			Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ добити (у динарима)	Преостала добит / начини покрића губитка	Опис
2023	24.4.2024	328/2	29.5.2024		Добитак	152.526		15.253		нераспоређена добит
2022	31.3.2023	397/4			Добитак	270.722	5,540%	15.000		нераспоређена добит
2021	16.6.2022	391/5/2022			Добитак	4.259.623	2,347%	100.000		нераспоређена добит
2020	28.4.2021	283/3			добитак	9.386.006	1,065%	100.000		нераспоређена добит
2019	26.5.2020	314/4			добитак	5.858.462	0,854%	50.000		нераспоређена добит

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате		
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Износ	Датум уплате	Опис*
Н (текућа)	15.253	11.6.2024	328/2			Одлука Надзорног одбора
		= Укупно				
Н - 1	15.000	29.6.2023	470/3			Одлука Надзорног одбора
		= Укупно				
Н - 2	100.000	16.6.2022	391/5/2022			Одлука Надзорног одбора
		= Укупно				
Н - 3	100.000	25.5.2021	283/3			Одлука Надзорног одбора
		= Укупно				
Н - 4	50.000	1.7.2020	314/4			Одлука Надзорног одбора
		= Укупно				

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

# КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Образец 8

Кредитор	Имя кредита / Проекта	Валута	Уговорен вклад кредита	Гарантия Д/Б	Сумма кредита на 30.06. 2024. године* у организованой валюти	Сумма кредитне задужености на 30.06. 2024. године* у динарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Купина стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину													
													Главања први квартал	Главања други квартал	Главања трећи квартал	Главања четврти квартал	Купина први квартал	Купина други квартал	Купина трећи квартал	Купина четврти квартал	Купина први квартал	Купина други квартал	Купина трећи квартал	Купина четврти квартал		
Донаџи кредитор																										
Универзитет-резовант	пек ликвидност	рсд	4000000	НЕ	4000000	4000000	2023	2024		11.12.2024	9,1															
Универзитет	пек ликвидност - д. м.н.в.	рсд	2000000	НЕ	0	0	2023	2024		11.12.2024	12,9															
банка Пошт инвистициона	небавка опреме	рсд	15000000	НЕ	5250000	5250000	2022	2025		12.5.2022	7,53	12	1125000	1125000	1125000	1125000	1125000	1125000	1125000	1125000	1125000	1125000	1125000	1125000	1125000	1125000
Укупно динарима кредитор						9250000																				
Страна кредитор																										
Укупно страна кредитор																										
						Укупно кредитне задужености																				
						од чега за ликвидност																				
						од чега за профити																				

\* Показани или промисекери за који се квалифику остала

## 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	8261944,35
	068	Текући рачун	ОТП банка	0	0
		Укупно у динарима			877166,72
30.06.2024.	068	Текући рачун - боловање	Поштанска штедионица - Зајечар	7,36	7,36
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	37700,2	37700,2
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - Зајечар	4445188,23	4445188,23
	068	Текући рачун	Уникредит Зајечар	599098,98	599098,98
	068	Благајна	Девизна благајна	3	351,52
	068	девизни рачун наменски	Уникредит Зајечар	8261944,35	8261944,35
	068	Благајна	Динарска благајна	10270,12	10270,12
	068	Текући рачун	Трезор	1000	1000
	068	Текући рачун	Банка Интеса	5329,78	3329,78
	068	Текући рачун	ОТП банка	905	905
	Укупно у динарима			13359792,54	13359795,54
	068	Текући рачун - боловање	Поштанска штедионица - Зајечар		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - Зајечар		

30.09.2024.	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				
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

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20_*	План 2024** година										Укупно инвестиције
						Структура финансирања		План 01.01-31.03.		План 01.01-30.06.		План 01.01-30.09.		План 01.01-31.12.		
						Позајмљена средства	Средства буџета	Остало-донација	Сопствена средства	Позајмљена средства	Средства буџета	Остало	Сопствена средства	Позајмљена средства	Средства буџета	
1.	набавка цистерне за воду	2024	2024	8.263.000,00		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	0,00	
2.																
3.																
4.																
...																
<b>Укупно инвестиције</b>																

\* 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	14.038.588		
од 3 месеца до 12 месеци	10.919.767	12.886.672		
дуже од 12 месеци	15.738.360	16.314.808		
<b>УКУПНО:</b>	<b>39.981.761</b>	<b>43.240.068</b>		

\* 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	9.674.119		
од 3 месеца до 12 месеци	0	0		
дуже од 12 месеци	19.782	19.782		
<b>УКУПНО:</b>	<b>6.913.351</b>	<b>9.693.901</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 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 33 И-508/2017	128.257,40
Житопромет Зајечар И-487/17	66613,85

\* 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 25.07.2024.год. разматрао је Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2024.г. до 30.06.2024.г.

## О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2024.г. до 30.06.2024.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 ЈКП.

Број:

25.07.2024.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 05. 09. 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 30. 06. 2024. године, број: 541 од 18. 07. 2024. године.

### II

Одлуку објавити у Службеном листу Општине Бољевац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Број: 06-155 / 2024-I/8  
Бољевац, 05. 09. 2024. године

