

ЈКП Услуга Бољевац  
БРОЈ 877  
28.10.2024. година  
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 30.09.2024.

Бољевац, 24.10.2024.

## 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, пета измена програма пословања за 2024.годину усвојена је на седници Скупштине општине Бољевац 25.09.2024.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. Предузеће своје пословање базира на планираним активностима дефинисаним у годишњем Програму пословања са финансијским планом, изменама Програма пословања и посебним Програмом коришћења буџетске помоћи-субвенција за 2024.годину.

Признавање, евидентирање, вредновање и позиционирање билансних ставки и пословних промена врши се у континуитету, у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања за мала и средња правна лица (МРС за МСП), Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама Предузећа, као и осталим прописима и актима везаним за делокруг активности.

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, смањење трошкова пословања уз примену постојећих капацитета и механизације оствари основну визију предузећа и да пружање комуналних услуга подигне на виши ниво.

## III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ И АНАЛИЗА ПОДАТАКА У ОБРАСЦИМА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА (прилог 7)

У билансу успеха су приказани приходи и расходи кпје је ЈКП Услуга остварила, односно реализовала у периоду 01.01-30.09.2024.године, као и остварени резултат у посматраном периоду

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

На дан 30.09.2024.године ЈКП Услуга остварила је **укупан приход у износу од 116.512.000,00** динара, а петом изменом плана планирано је **120.191.000,00** дин. што представља 97% извршење плана.

Од укупних прихода реализација пословних прихода који се састоје од продаје робе и услуга, субвенција, прихода од закупа за извештајни период износи

112.817.000,00 динара а планирано је 116.329.000,00 динара што представља 97% извршење планираног пословног прихода.

Приходи од продаје производа и услуга износе 106.415.000,00 динара а планирано је 109.232.000,00 динара што представља 97% извршење планираног износа. Остали пословни приходи (састоје се од субвенција оснивача, донације и оприходовања од условљених донација и других прихода) износе 6.402.000,00 динара, планирано је 7.097.000,00 динара и то је извршење 90% у односу на план.

На дан 30.09.2024. године ЈКП Услуга има укупне расходе у износу од 112.458.000,00 динара, планирано је 120.165.000,00 динара што представља 94% планираног расхода.

Пословни расходи износе 110.127.000,00 динара, планирано је 117.240.000,00 динара што представља 94% планираних расхода.

Пословне расходе чине трошкови материјала, горива и енергије и износе 26.834.000,00 динара, а планирано је 29.318.000,00 динара што износи 92% од планираног, трошкови зарада, накнада и осталих личних примања износе 59.045.000,00 динара и то је 91% остварење плана. Трошкови производних услуга износе 16.535.000,00 динара и то је 98% извршење планираног износа. Трошкови амортизације износе 3.465.000,00 динара и то је 100% извршење плана. Остали нематеријални трошкови износе 4.248.000,00 динара и то је 124% остварење у односу на план. На основу ових података остварен је пословни добитак у износу од 2.690.000,00 динара.

Финансијски приходи по основу обрачунатих камата за неблаговремено плаћене рачуне потрошача износе 1.854.000,00 динара и то је 103% остварење у односу на планиран износ.

Финансијски расходи по основу обрачунатих камата по кредитима за ликвидност и набавку опреме износе 645.000,00 динара и то је 78% у односу на планиран износ. На основу ових података приказан је добитак из финансирања у износу од 1.209.000,00 динара што је 124% извршење плана.

У билансу успеха за период 01.01-30.09.2024. године након исказаних свих билансних ставки на приходној и расходној страни, Предузеће исказује **нето добитак у износу од 4.044.000,00 динара**

## 2. БИЛАНС СТАЊА (прилог 1 а.)

Биланс стања ЈКП Услуга Бољевац представља приказ стања и структуре имовине, капитала и обавеза предузећа на дан 30.09.2024. године.

Вредност сталне имовине износи 55.679.000,00 динара што је 99% извршење у односу на план.

Некретнине, постројење и опрема износе 55.433.000,00 динара, што је 99% извршење у односу на план.

Вредност обртне имовине (залихе материјала, резервних делова и друго, потраживања и готовина) износи 32.311.000,00 динара, а то је више за 26% у односу на план.

Потраживања по основу продаје у износу од 27.217.000,00 динара већа су у односу на план за 22% и састоје се од:

- Потраживања од правних лица износе:	11.039.000,00
- Потраживања од физичких лица износе:	24.764.000,00
- Потраживања по тужбама износе:	6.590.000,00
- Исправка потраживања износи:	- 15.176.000,00
УКУПНО	27.217.000,00

Остала краткорочна потраживања у износу од 518.000,00 динара односе се на потраживања од радника.

Стање готовине и готовинских еквивалената на крају периода износи 1.701.000,00 динара, Укупна актива тј. Пословна имовина износи 88.075.000,00 динара и више је за 8% у односу на план.

Укупан капитал износи 55.230.000,00 динара а планирано је 51.541.000,00 динара.

Основни капитал у износу од 23.056.000,00 динара.

Нераспоређени добитак из ранијих година износи 9.477.000,00 динара.

Добитак текућег периода износи 5.044.000,00 динара.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе у износу од 4.420.000,00 динара састоје се од дугорочног кредита код банке Поштанска штедионица за набавку опреме у износу од 4.125.000,00 динара са роком доспећа преко годину дана тј. до августа 2025.године, дугорочних разграничења за полисе осигурања у износу од 295.000,00 динара.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 17.529.000,00 динара а састоје се од: краткорочног кредита за текућу ликвидност код Уникредит банке у износу од 3.500.000,00 динара, обавеза према добављачима у износу од 6.983.000,00 динара, обавезе за примљене авансе у износу од 20.000,00 динара, обавезе за зараде, доприносе за зараде, обавезе по уговорима, пдв, порезе и друге дажбине у износу од 7.026.000,00 динара.

Укупна пасива је 88.075.000,00 динара.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (Прилог 16.)

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

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (Прилог 2)**

По програму пословања за 2024.годину за извештајни период јануар-септембар 2024.године, реализација у делу зарада (нето, бруто 1 и бруто 2) остварена је 95%. Зараде и накнаде зарада исплаћиване су редовно. Предузеће је у овом извештајном периоду дотирало, у просеку 60% запослених до минималне цене рада. У току године није било повећања зарада запослених. Просечан број запослених је мањи од планираног што је довело до мање реализације трошкова за зараде.

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

Трошкови Накнада по уговору о делу износе 23.148,00 динара.

Код накнада по уговорима о привременим и повременим пословима имамо остварење у износу од 910.529,00 динара што је 67% остварење плана.

Што се тиче превоза радника на посао, остварење износи 1.339.943,00 динара.

Превоз за септембар исплаћен је у октобру 2024.год. 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 9.722,00 динара, остварење је 26% у односу на план.

Отпремнина за одлазак у пензију исплаћена је за 2 радника и износи 531.456,00 динара.

#### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ (Прилог 3)**

Стање запослених на дан 30.09.2024.године следеће:

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

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

Није било промена цена у 2024.години.

#### **7. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА (Прилог 4)**

Код распона планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01.2024-30.09.2024.године дошло је до незнатног одступања.

#### **8. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (Прилог 5)**

Што се тиче субвенција, у овом извештајном периоду пренето је укупно 6.975.000,00 динара.

## **9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (Прилог 6)**

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 225.000,00 динара, а за овај период реализовано је 326.048,00 динара

## **10. НЕТО ДОБИТ (Прилог 7)**

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 (Прилог 8)**

Кредитна задуженост ЈКП Услуга на дан 30.09.2024. године износи 7.625.000,00 динара, од тога 3.500.000,00 динара је за текућу ликвидност а 4.125.000,00 динара је за набавку опреме са роком отплате до августа 2025. године.

## **12. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА (Прилог 9)**

У овом извештајном периоду ЈКП Услуга је на свим текућим рачунима код банака имала 1.700.992,58 динара.

## **13. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА (Прилог 10)**

У посматраном периоду реализована је планирана инвестиција Набавка цистерне за воду из донације Амбасаде Јапана у износу од 8.229.091,35 динара из донације а остатак у износу од 34.645,62 динара из сопствених средстава.

## **14. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ (Прилог 11)**

Потраживања од продатих производа и услуга на дан 30.09.2024. године износе 42.392.783,00 динара, од тога 29.896.152,00 односи се на потраживања од физичких лица, а од правних лица потраживања износе 12.496.631,00 динара.

Исправка потраживања износи 15.176.419,00 динара, наплата исправњених потраживања је неизвесна.

Стање обавеза према добављачима износи 6.983.163,00 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 4.044.492,89 динара

Датум

24.10.2024.год.

Потпис и печат

A blue circular stamp with the text "Јавно комунално предузеће Услуга - БОЉЕВАЦ" around the perimeter. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.09.2024. године\*

Образац 1.

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	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	123.794	148.025	116.329	112.817	97%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	I. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	112.183	138.563	109.232	106.415	97%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	112.183	138.563	109.232	106.415	97%
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	7.097	6.402	90%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	125.715	150.207	117.240	110.127	94%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	37.258	38.417	29.318	26.834	92%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	73.150	83.410	64.531	59.045	91%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	57.482	68.710	51.533	48.823	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	8.708	10.410	7.808	7.403	95%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6.960	4.290	5.191	2.819	54%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.812	4.600	3.465	3.465	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	16.790	16.535	98%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	135				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.257	3.744	3.439	4.248	124%
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.921	2.182	1.211	2.690	0%
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.168	2.300	1.800	1.854	103%
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	1.800	1.854	103%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.125	1.100	825	645	78%
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	825	612	74%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				33	
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.043	1.200	975	1.209	124%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (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	1.500	1.500	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	1.500	1.500	100%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.319	750	563	341	61%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	512	400	300	187	62%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	129.742	153.875	120.191	116.512	97%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	129.570	153.707	120.165	112.458	94%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045	172	168	26	4.054	15592%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	<b>Њ. 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 ОПЕРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	172	168	26	4.044	15554%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА						
722 дуг, салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	158				
722 пот, салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1052					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1053	138				
	Б. НЕТО ДОБИТАК	1054					
	$(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	152	168	26	4.044	15554%
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056					
	$(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$						
	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. Основна зарада по акцији						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1061					
		1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

датум: 21.10.2024



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. године\*

Образац 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	30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					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	56.139	55.679	99%
01	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	35	250	16	16	100%
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	16	16	100%
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	55.823	55.433	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	18.075	17.549	16.507	16.764	102%
023	2. Постројења и опрема	0011	30.452	30.016	33.800	33.153	98%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	5.516	5.516	5.516	5.516	100%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. 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 амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028	263		300	230	77%
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	85	26	85	85	100%
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	32.240	25.431	25.548	32.311	126%
са 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.809	2.510	2.110	2.676	127%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.755	2.500	2.100	2.566	122%
11 и 12	2. Недовршена производања 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		
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				110	1100%
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037	199	15	199	199	100%
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	26.597	22.056	22.389	27.217	122%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	26.597	22.056	22.389	27.217	122%
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	518	104%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	377	500	500	518	104%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	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 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	2.178	350	350	1.701	486%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	82.844	78.788	81.772	88.075	108%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	47.202	41.956	47.250	47.252	100%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	51.201	51.022	51.541	55.230	107%
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 потражени 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	18.650	18.653	100%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	9.492	9.556	9.435	13.521	143%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	9.340	9.388	9.400	9.477	101%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	152	168	35	4.044	11554%
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
351	1. Губитак ранијих година	0413					
	2. Губитак текуће године	0414					
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	3.664	3.000	3.360	4.420	132%
404	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	462		0		
400	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	462		0		
40, осим 400 и 404	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418			0		
	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	3.000	3.000	3.000	4.125	138%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
111 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
11 (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	4.125	138%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитувањем хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	202		360	295	82%
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	908	988	908	908	100%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.726	9.073	9.073	9.988	110%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	25.345	14.705	17.290	17.529	101%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	7.500		2.000	3.500	175%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	7.500		2.000	3.500	175%
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			
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	10.595	7.500	7.900	6.983	100%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					88%
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			
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446			7.500	6.983	93%
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	7.370	7.026	95%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5.852	6.590	6.570	6.438	98%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.378	500	800	588	74%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЂЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	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	81.772	88.075	108%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	47.202	41.956	47.250	47.252	100%

Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године\*

Образац 16.

у 000 динара

Процент  
реализације  
(реализација /  
план 30.09.2024\*)

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001					
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002					
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004					
3005						
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006					
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
4. Плаћене камате у земљи	3009					
5. Плаћене камате у иностранству	3010					
6. Порез на добитак	3011					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012					
8. Остали одливи из пословних активности	3013					
3014						
3015						
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>						
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>						
3016						
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>						
1. Продаја акција и удела	3017					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски пласмани	3019					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020					
5. Примљене дивиденде	3021					
3022						
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>						
1. Куповина акција и удела	3023					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3024					
3. Остали финансијски пласмани	3025					
3026						
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>						
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>						
3027						
3028						
<b>Г. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>						
1. Исцрпљивање основног капитала	3029					
2. Уговорни кредити у земљи	3030					
3. Уговорни кредити у иностранству	3031					
4. Краткорочни кредити у земљи	3032					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033					
6. Дугорочне обавезе	3034					
7. Краткорочне обавезе	3035					
3036						
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>						
1. Куповина сопствених акција и удела	3037					
2. Краткорочни кредити у земљи	3038					
3. Краткорочни кредити у иностранству	3039					
4. Краткорочни кредити у земљи	3040					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3041					
6. Дугорочне обавезе	3042					
7. Финансијски лизинг	3043					
8. Плаћене дивиденде	3044					
3045						
<b>III. Прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>						
3046						
<b>IV. Одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>						
3047						
<b>А ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>						
3048						
<b>А ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>						
3049						
<b>У ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>						
3050						
<b>ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>						
3051						
<b>В. ГИВНЕ НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>						
3052						
<b>Г. ГИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>						
3053						
<b>Д. ГИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА</b>						
3054						
<b>Е. ГИВНЕ НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>						
3055						
3052 + 3053 + 3054						

ЛУГА је разврстана у категорију малих предузећа и по том основу не саставља образац ТОКОВИ ГОТОВИНЕ  
чији дан тромесечеја за који се извештај саставља  
1.10.2024.

овлашћено лице: \_\_\_\_\_

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходни година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
				у динарима		
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	41.780.731	49.995.595	37.496.696	35.524.144	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	57.482.034	68.710.408	51.532.806	48.822.891	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	66.189.097	79.120.035	59.340.026	56.226.093	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	58	61	61	61	100%
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	1.350.000	910.529	67%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	19	2	2	4	200%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		200.000	100.000	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	1.489.970	1.800.000	1.350.000	1.339.943	99%
20	Дневнице на службеном путу	19.578	50.000	37.500	9.722	26%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	500				
22	Отпремнина за одлазак у пензију	709.470	500.000	531.456	531.456	100%
23	Број прималаца	3	2	2	2	100%
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.345.735	100.000	75.000	3.739	5%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	39.870	40.000	30.000	0	0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

\*\*\* Позције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)				
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2024. године*	47	12	35	14	3	11	0	0	0
	<b>Одлив кадрова</b>									0
1.	истек уговора									
2.	одлазак у пензију									
3.	смрт запосленог									
4.	отказ од стране послодавца									
...										
	<b>Пријем</b>									
1.	именовање директора									
2.	уговор о раду због повећања посла									
3.	уговор о раду због замене рад. на болов.									
4.	уговор о раду са неплаћеног одсуства									
5.	уговор ИПШ									
6.	уговор о делу									
	Стање на дан 30.09.2024. године**	47	12	35	14	3	11	0	0	0

\* последњи дан претходног тромесечја

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

датум: 21.10.2024.





Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024\*

	у динарима				
	План				
	Бруто I	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	157.848,85	113.152,04
	Просечна зарада	115.780,84	83.311,87	116.084,78	83.875,43
	Најнижа појединачна зарада				
Пословодство	Највиша појединачна зарада	188.189,71	134.420,99	191.536,94	136.767,40
	Просечна зарада				

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИКАЗАНЕ ЗАРАДЕ СУ СА МИНУЛИМ РАДОМ, ТОПЛИМ ОБРОКОМ И РЕГРЕСОМ

датум: 21.10.2024.

овлашћено лице: 



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину  
(текућа година)

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	План за 2024. годину (текућа година)			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
средства за одвожење смећа по МЗ	451191	ЈЛС	375.000	750.000	1.500.000	
средства за дистриб. воде на Ртњу	451191	ЈЛС	375.000	750.000	1.500.000	
средства за дистриб. воде у Богвини	451191	ЈЛС	1.500.000	3.000.000	6.000.000	
средства за дистриб. воде у Д.Поље	451191	ЈЛС	75.000	150.000	300.000	
Намена						
Намена						
<b>УКУПНО:</b>			<b>2.325.000</b>	<b>4.650.000</b>	<b>9.300.000</b>	

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

Реализација за период 01.01 - 30.09.2024. године\*

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Реализација за период 01.01 - 30.09.2024. године*					Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (проценти)	Неутрошено	5	
средства за одвожење смећа по МЗ	451191	ЈЛС	750.000	1.125.000	3			
средства за дистриб. воде на Ртњу	451191	ЈЛС	750.000	1.125.000				
средства за дистриб. воде у Богвини	451191	ЈЛС	3.000.000	4.500.000				
средства за дистриб. воде у Д.Поље	451191	ЈЛС	150.000	225.000				
Намена								
Намена								
<b>УКУПНО:</b>			<b>4.650.000</b>	<b>6.975.000</b>				

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

datum: 21.10.2024.



**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Р. бр.	Позивија	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година		План за 01.01-31.12.2024. Текућа година		01.01 - 30.09.2024. године*		У динарима Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)	
		Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План		
1.	Спонзорство		300.000						
2.	Донације		70.000						
3.	Хуманитарне активности								
4.	Спортске активности								
5.	Репрезентација		300.000	371.105		225.000			
6.	Реклама и пропаганда		70.000	62.350		52.500		145%	
7.	Сол. помоћ ратницима		2.600.000	1.343.735		75.000		0%	
								5%	
<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									

\* последњи дан тромесечја 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)	Простала добит / наплати покрића губитка	Износ добити (у динарима)
2023	24.4.2024	328/2	29.5.2024		Добитак	152.526		15.253	137.273	нераспоређена добит
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

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

\* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...  
датум: 21.10.2024.



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Налик кредита / Пројект	Валута	Уговорни износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стане кредитне задужености на 30.09.2024. године* у оригиналној валути	Стане кредитне задужености на 30.09.2024. године* у динарима	Година поплаћена кредита	Риск стипенде без периода пописа	Период пописа (Гресе период)	Датум прве отплате	Квотира стана	Износ поплаћа по кредитној години				Број отплата током једне године	Квотира стана								
												Главница при првој отплати	Главница при другој отплати	Главница при трећој отплати	Главница при четвртој отплати		Квотира при првој отплати	Квотира при другој отплати	Квотира при трећој отплати	Квотира при четвртој отплати	Квотира при првој отплати	Квотира при другој отплати	Квотира при трећој отплати	Квотира при четвртој отплати	
Државни кредитор	тех. лиценцијост	RSD	4000000	НЕ	3500000	3500000	2023	2024		11.12.2024	9.1														
Универзитет-резованци	тех. лиценцијост - д.мил	RSD	2000000	НЕ	0	0	2023	2024		11.12.2024	12.9														
Банка Јошг ситуационна	финанс. опреме	RSD	15000000	НЕ	4125000	4125000	2022	2025		12.5.2022	7.53	1125000	1125000	1125000	1125000	12	1125000	1125000	1125000	1125000	147302.71	123198.76	100286.26	75875.64	
Стејни кредитор																									
Укупно страни кредитор																									
					Укупно кредитно задужење																				
					од чега је издати док. док. од државе																				
					по месеци за кредитирање																				



\* Последњи дан промесеја за који се гласилуј саопштава  
датум: 21. 10. 2024.

## 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
30.06.2024.	068	Текући рачун - боловање	Поштанска штедионица - Зајечар	877166,72	9139462,59
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	7,36	7,36
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - Зајечар	37700,2	37700,2
	068	Текући рачун	Уникредит Зајечар	4445188,23	4445188,23
	068	Благајна	Девизна благајна	599098,98	599098,98
	068	девизни рачун наменски	Уникредит Зајечар	3	351,52
	068	Благајна	Динарска благајна	8261944,35	8261944,35
	068	Текући рачун	Трезор	10270,12	10270,12
	068	Текући рачун	Банка Интеса	1000	1000
	068	Текући рачун	ОТП банка	3329,78	3329,78
	Укупно у динарима			905	905
	068	Текући рачун - боловање	Поштанска штедионица - Зајечар	13359792,54	13359795,54
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	9,18	9,18
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - Зајечар	65262,49	65262,49
				1084431,63	1084431,63

30.09.2024.	068	Текући рачун	Уникредит Зајечар			
	068	Благајна	Девизна благајна	527124,9	527124,9	
	068	Благајна	Динарска благајна	3	351,52	
	068	Текући рачун	Трезор	12000,53	12000,53	
	068	Текући рачун	Банка Интеса	0	0	
		Укупно у динарима		11812,33	11812,33	
31.12.2024.	068	Текући рачун - боловање	Поштанска штедионица - Зајечар	1700992,58	1700992,58	
	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			
			Укупно у динарима			

датум: 21.10.2024.



# Извештај о инвестицијама

Образац 10

Р. бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20.*	Структура финансирања						У динарима		
						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		Позајмљена средства Средства буџета Остало-донација Сопствена средства Укупно	8.263.000,00	0,00	8.263.000,00	0,00	8.263.000,00	8.229.091,35	8.263.000,00	0,00
2.						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Укупно						34.645,62		
3.						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Укупно								
4.						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Укупно								
...						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Укупно								
<b>Укупно инвестиције</b>														

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

датум: 21.10.2024.





ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину\*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	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	13.854.747	
од 3 месеца до 12 месеци	10.919.767	12.886.672	11.378.967	
дуже од 12 месеци	15.738.360	16.314.808	17.160.071	
<b>УКУПНО:</b>	<b>39.981.761</b>	<b>43.240.068</b>	<b>42.392.783</b>	

\* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину\*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	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	6.963.381	
од 3 месеца до 12 месеци	0	0		
дуже од 12 месеци	19.782	19.782	19.785	
<b>УКУПНО:</b>	<b>6.913.351</b>	<b>9.693.901</b>	<b>6.983.163</b>	

\* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

Укупан број спорова у 2024*	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
	у динарима			
	48	6.447.508	2	150.000

\* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
у динарима	
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
Ситопромет 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 29.10.2024. год. разматрао Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2024.г. до 30.09.2024.г.

## ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2024. г. до 30.09.2024.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: 87 8/3  
29.10.2024.год.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Нели Ђорђевић



ЈКП Услуга Бољевац

БРОЈ

1085

05.12.

24

година,

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. 11. 2024. године, донела је

## РЕШЕЊЕ

### 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. 09. 2024. године, број: 877 од 28. 10. 2024. године.

### II

Одлуку објавити у Службеном листу Општине Бољевац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Број: 06-232 / 2024-I/7.1  
Бољевац, 29. 11. 2024. године

ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
Зоран Јовић

