

ЈКП Услуга Бољевац
БРОЈ 80
28. 01 2025. године
БОЉЕВАЦ

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ УСЛУГА БОЉЕВАЦ

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

За период од 01.01.2024. до 31.12.2024.

Бољевац, 24.01.2025.

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 (образац 1.)

У билансу успеха су приказани приходи и расходи које је ЈКП Услуга остварила, односно реализовала у периоду 01.01-31.12.2024.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 31.12.2024.године ЈКП Услуга остварила је **укупан приход у износу од 156.055.000,00** динара, а петом изменом плана планирано је **160.255.000,00** 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

150.839.000,00 динара а планирано је 155.105.000,00 динара што представља 97% извршење планираног пословног прихода.

Приходи од продаје производа и услуга износе 141.724.000,00 динара а планирано је 145.643.000,00 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 9.115.000,00 динара, планирано је 9.462.000,00 динара и то је извршење 96% у односу на план.

На дан 31.12.2024. године ЈКП Услуга има **укупне расходе у износу од 156.004.000,00 динара**, планирано је **160.220.000,00 динара** што представља 97% планираног расхода.

Пословни расходи износе 150.722.000,00 динара. планирано је 156.320.000,00 динара што представља 96% планираних расхода.

Пословне расходе чине трошкови материјала, горива и енергије који износе 37.849.000,00 динара, а планирано је 39.088.000,00 динара што износи 97% од планираног, трошкови зарада, накнада и осталих личних примања износе 81.831.000,00 динара и то је 95% остварење плана. Трошкови производних услуга износе 20.607.000,00 динара и то је 92% извршење планираног износа. Трошкови амортизације износе 3.841.000,00 динара и то је 83% извршење плана. Остали нематеријални трошкови износе 6.288.000,00 динара и то је 137% остварење у односу на план. На основу ових података остварен је пословни добитак у износу од 117.000,00 динара.

Финансијски приходи по основу обрачунатих камата за неблаговремено плаћене рачуне потрошача износе 2.475.000,00 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 767.000,00 динара и то је 70% у односу на планиран износ.

Предузеће није користило одобрени минус, плаћало је рате кредита на време те није било расхода по основу зетезне камате.

Код набавке опреме из донације дошло је до расхода по основу курсних разлика у износу од 34.000,00 динара.

На основу ових података приказан је добитак из финансирања у износу од 1.674.000,00 динара што је 129% извршење плана.

У билансу успеха за период 01.01-31.12.2024. године након исказаних свих билансних ставки на приходној и расходној страни, Предузеће исказује **нето добитак у износу од 137.000,00 динара**

2. БИЛАНС СТАЊА (образац 1 а.)

Биланс стања ЈКП Услуга Бољевац представља приказ стања и структуре имовине, капитала и обавеза предузећа на дан 31.12.2024. године.

Вредност сталне имовине износи 55.341.000,00 динара што је 99% извршење у односу на план.

Некретнине, постројење и опрема износе 54.934.000,00 динара, што је 98% извршење у односу на план.

Вредност обртне имовине (залихе материјала, резервних делова и друго, потраживања и готовина) износи 27.361.000,00 динара, а то је више за 7% у односу на план.

Потраживања по основу продаје износе 21.824.338,00 динара, што представља 97% извршење плана и састоје се од:

- Потраживања од правних лица износе: 8.829.573,00
- Потраживања од физичких лица износе: 21.145.232,00
- Потраживања по тужбама износе: 8.367.256,00
- Исправка потраживања износи: - 16.517.723,00
- УКУПНО 21.824.338,00

Остала краткорочна потраживања у износу од 675.000,00 динара односе се на потраживања за плаћене аконтације пореза на добит предузећа и потраживања од радника за аконтације и потрошњу мобилиних телефона.

Стање готовине и готовинских еквивалената на крају периода износи 1.213.000,00 динара,

Укупна актива тј. Пословна имовина износи 82.787.000,00 динара и више је за 1% у односу на план.

Укупан капитал износи 51.323.000,00 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 137.000,00 динара.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе у износу од 3.472.000,00 динара састоје се од резервисања обавеза према радницима у износу од 167.000,00 динара, дугорочног кредита код банке Поштанска штедионица за набавку опреме у износу од 3.000.000,00 динара са роком доспећа преко годину дана тј. до августа 2025. године, дугорочних разграничења за полисе осигурања у износу од 305.000,00 динара.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 17.648.000,00 динара а састоје се од: обавеза према добављачима у износу од 9.792.000,00 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 7.836.000,00 динара.

Укупна пасива је 82.787.000,00 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (образац 1б.)

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

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (образац 2)

По програму пословања за 2024.годину за извештајни период јануар-децембар 2024.године, реализација у делу зарада (нето, бруто 1 и бруто 2) остварена је 96%. Зараде и накнаде зарада исплаћиване су редовно. Предузеће је у овом извештајном периоду дотирало, у просеку 75% запослених до минималне цене рада. У периоду јануар-новембар 2024.год. дотација зараде радника је вршена на 271,00 динара нето по радном сату. За месец децембар који се исплаћује у јануару 2025.године примењује се нова цена рада од 308,00 динара по часу и нова основица за обрачун доприноса. У току године није било повећања зарада запослених,

Приликом планирања зараде обрачунава се зарада на пун фонд часова са утврђеном ценом рада која је увећана за постотак по уредби Владе РС, а зарада која је нижа од минималне зараде увећава се до минималне зараде утврђене у складу са Законом о раду.

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

Трошкови Накнада по уговору о делу за 2 примаоца накнаде износе 141.130,00 динара.

Код накнада по уговорима о привременим и повременим пословима имамо остварење у износу од 984.449,00 динара што је 55% остварење плана.

Што се тиче превоза радника на посао, остварење износи 1.668.543,00 динара.

Превоз за децембар исплаћен је у јануару 2025.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 Мишовица исплаћује се превоз по утрошеном гориву.

У овом извештајном периоду исплаћено је на име дневница за службени пут износ од 79.399,00 динара, што представља извршење од 159% у односу на план.

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

Солидарна помоћ радницима по Анексу Колективног уговора за комунална предузећа исплаћена је у износу од 2.512.425,00 динара, а остала помоћ радницима исплаћена је у износу од 10.816,00 динара. У овом извештајном периоду утрошена су и средства за поклон пакетиће деци радника у износу од 38.878,00 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ (образац 3)

Стање запослених на дан 31.12.2024.године следеће:

- 52 радника на неодређено време
- 9 радника на одређено време
- 1 радник ППП

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Није било промена цена у 2024.години.

7. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА (образац 4)

Код распона планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01.2024-31.12.2024.године дошло је до незнатног одступања.

8. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (образац 5)

Што се тиче субвенција, у овом извештајном периоду пренето је укупно 9.300.000,00 динара.

9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (образац 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 300.000,00 динара, а за овај период реализовано је 431.477,00 динара

10. НЕТО ДОБИТ (образац 7)

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.

Финансијски извештај за 2024.годину није урађен и није утврђена добит.

11. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (образац 8)

Кредитна задуженост ЈКП Услуга на дан 31.12.2024.године износи 3.000.000,00 динара, и односи се на кредит за набавку опреме са роком отплате до августа 2025.године.

Такође обновљен је Уговор о револвинг кредиту са Уникредит банком на износ од 4.000.000,00 динара, са роком враћања децембар 2025.године и номиналном каматном стопом од 7,63% годишње. Средства по овом Уговору нису коришћена до краја 2024.год.

Обновљен је и Уговор о каткорочној позајмици по текућем рачуну на износ од 2.000.000,00 динара, са роком враћања децембар 2025.године и номиналном каматном стопом од 12,90% годишње. Средства нису коришћена у 2024.години.

12. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА (образац 9)

На крају овог извештајног периода ЈКП Услуга на свим текућим рачунима код банака има 1.212.787,08 динара.

13. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА (образац 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 (образац 11)

Потраживања од продатих производа и услуга на дан 31.12.2024.године износе 38.342.060,00 динара, од тога 21.145.232,00 односи се на потраживања од физичких лица, а од правних лица потраживања износе 8.829.573,00 динара.

Исправка потраживања износи 16.517.723,00 динара, наплата исправњених потраживања је неизвесна.

Стање обавеза према добављачима износи 9.791.658,00 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 137.036,66 динара

Датум

24.01.2025.год.



Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2024. 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	01.01.-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	123.794	155.105	155.105	150.839	97%
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	145.643	145.643	141.724	97%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	112.183	145.643	145.643	141.724	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	9.462	9.115	96%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	125.715	156.320	156.320	150.722	96%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	37.258	39.088	39.088	37.849	97%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	73.150	86.041	86.041	81.831	95%
520	1. Трошкови зарада и накнаде зарада	1017	57.482	68.710	68.710	65.878	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	8.708	10.410	10.410	9.987	96%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6.960	6.921	6.921	5.966	86%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.812	4.620	4.620	3.841	83%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				139	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	7.103	22.386	22.386	20.607	92%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	135			167	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.257	4.585	4.585	6.288	137%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				117	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.921	1.615	1.615		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.168	2.400	2.400	2.475	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	2.400	2.400	2.475	103%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.125	1.100	1.100	801	73%
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	1.100	767	70%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				34	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.043	1.300	1.300	1.674	129%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2.461	2.000	2.000	2.249	112%
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	2.000	4.218	211%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.319	750	750	630	84%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	512	400	400	263	66%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	129.742	160.255	160.255	156.193	97%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	129.570	160.220	160.220	156.004	97%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	172	35	35	189	540%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	0			52	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	172	35	35	137	391%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	158				
722 дуо салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	138				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	152	35	35	137	391%
	У. НЕТО ГУБИТАК (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. Умњена (развођена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

датум: 24.01.2025



овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. 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	31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	50.519	56.139	56.139	55.341	99%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	35	16	16		0%
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	16	16		0%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	54.043	55.823	55.823	54.934	98%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	18.075	16.507	16.507	16.507	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	30.452	33.800	33.800	33.050	98%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	5.516	5.516	5.516	5.377	97%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, 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 (картије од вредности које се вреднују по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	263	300	300	407	136%
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	85	85	85	85	100%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	32.240	25.548	25.548	27.361	107%
Класа I, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.809	2.110	2.110	3.450	164%
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	2.755	2.100	2.100	3.325	158%
11 и 12	2. Недовршена произвођа 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	125	1250%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	199	199	199	199	100%
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	26.597	22.389	22.389	21.824	97%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	26.597	22.389	22.389	21.824	97%
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	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	457	500	500	675	135%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	377	500	500	528	106%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	80			147	
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 амортизованог 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 уделни	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.178	350	350	1.213	347%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	82.844	81.772	81.772	82.787	101%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	47.202	47.250	47.250	49.565	105%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	51.201	51.141	51.541	51.323	100%
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 потражини 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	18.650	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	9.435	9.435	9.614	102%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	9.340	9.400	9.400	9.477	101%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	152	35	35	137	391%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	3.664	3.360	3.360	3.472	103%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	462		0	167	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	462		0	167	
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	3.000	100%
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	3.000	100%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смитованим хартјама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	202	360	360	305	85%
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	908	908	908	908	100%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.726	9.073	9.073	9.436	104%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	25.345	17.290	17.290	17.648	102%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	7.500	2.000	2.000	0	0%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	7.500	2.000	2.000		0%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	20	20	20	20	100%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	10.595	7.900	7.900	9.792	124%
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	9.792	131%
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	7.370	7.370	7.836	106%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5.852	6.570	6.570	6.912	105%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.378	800	800	924	116%
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	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	81.772	81.772	82.787	101%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	47.202	47.250	47.250	49.565	105%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године*

у 000 динара

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

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

* Последњи дан тромесеча за који се извештај саставља
датум: 24.01.2025.



овлашћено лице:

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	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	41.780.731	49.995.595	49.995.595	47.951.254	96%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	57.482.034	68.710.408	68.710.408	65.877.936	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	66.189.097	79.120.035	79.120.035	75.864.792	96%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	58	61	61	61	100%
4.1.	- на неодређено време	45	46	46	52	113%
4.2.	- на одређено време	12	15	15	9	60%
5	Накнаде по уговору о делу	15.432				
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1				
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.338.956	1.800.000	1.800.000	984.449	55%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	19	2	2	3	150%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		100.000	100.000	141.130	141%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		1	1	2	200%
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	1.800.000	1.667.543	93%
20	Дневнице на службеном путу	19.578	50.000	50.000	79.399	159%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	500				
22	Отпремнина за одлазак у пензију	709.470	531.456	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	2.600.000	2.600.000	2.523.241	97%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	39.870	40.000	40.000	38.878	97%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у 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 30.09.2024. године*	47			14			0		
	Одлив кадрова									
1.	истек уговора				5					
2.	одлазак у пензију									
3.	смрт запосленог									
4.	отказ од стране послодавца									
5.	неплаћено одсуство			2						
	Пријем ***	7								
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 ППП								1	
6.	уговор о делу									
	Стање на дан 31.12.2024. године**	52	13	39	9	1	8	1	0	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

*** пријем по уговору о раду на основу закључка Комисије Министарства за давање сагласности за ново запошљавање

датум: 24.01.2025.



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024*
у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	74.775,91	74.089,51	54.436,75
	Највиша појединачна зарада	155.785,77	111.705,82	113.152,04
	Просечна зарада	115.780,84	83.311,87	83.794,40
Пословодство	Најнижа појединачна зарада			
	Највиша појединачна зарада	188.189,71	134.420,99	136.767,40
	Просечна зарада			

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИКАЗАНЕ ЗАРАДЕ СУ СА МИНУЛИМ РАДОМ, ТОЉЛИМ ОБРОКОМ И РЕГРЕСОМ

датум: 24.01.2025.



ПРИХОДИ ИЗ БУЖЕТА

У динарима

План за 2024. годину (текућа година)						
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
средства за одвођење смећа по МЗ	451191	ЈЛС	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
средства за дистрибуцију воде на Ртњу	451191	ЈЛС	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
средства за дистрибуцију воде у Боговини	451191	ЈЛС	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
средства за дистрибуцију воде у Д.Поље	451191	ЈЛС	75.000	150.000	225.000	300.000
Намена						
Намена						
УКУПНО:			2.325.000	4.650.000	6.975.000	9.300.000

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћена средства

У динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2024. године*						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Принето из буџета	Реализовано (процена)	Неустрошено
			1	2	3	4 (2-3)
средства за одвођење смећа по МЗ	451191	ЈЛС	1.500.000	1.500.000		
средства за дистрибуцију воде на Ртњу	451191	ЈЛС	1.500.000	1.500.000		
средства за дистрибуцију воде у Боговини	451191	ЈЛС	6.000.000	6.000.000		
средства за дистрибуцију воде у Д.Поље	451191	ЈЛС	300.000	300.000		
Намена						
Намена						
УКУПНО:			9.300.000	9.300.000		5

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћена средства

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
датум: 24.01.2025.



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година		План за 01.01-31.12.2024. Текућа година		01.01 - 31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	300.000	371.105	300.000	431.477	300.000	431.477	144%
6.	Реклама и пропаганда	70.000	62.350	70.000	66.500	70.000	66.500	95%
7.	Сол. помоћ радницима	2.600.000	1.345.735	2.600.000	2.523.241	2.600.000	2.523.241	97%

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинске	Датум добитјања сагласности оснивача	Број акта којим је добитјања сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
	2023	2022	2021	2020	2019	2023	2022	2021	2020	2019	
	24.4.2024	328/2	29.5.2024		Добитак	152.526		15.253		137.273	нераспоређена добит
	31.3.2023	397/4			Добитак	270.722	5,540%	15.000		255.722	нераспоређена добит
	16.6.2022	391/5/2022			Добитак	4.259.623	2,347%	100.000		4.159.623	нераспоређена добит
	28.4.2021	283/3			добитак	9.386.006	1,065%	100.000		9.286.006	нераспоређена добит
	26.5.2020	314/4			добитак	5.858.462	0,854%	50.000		5.808.462	нераспоређена добит

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)	15.253	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...
датум: 24.01.2025.

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	3329,78	3329,78
	068	Текући рачун	ОТП банка	905	905
		Укупно у динарима			13359792,54
	068	Текући рачун - боловање	Поштанска штедионица - Зајечар	9,18	9,18
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	65262,49	65262,49
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - Зајечар	1084431,63	1084431,63

30.09.2024.	068	Текући рачун	Уникредит Зајечар	527124,9	527124,9
	068	Благајна	Девизна благајна	3	351,52
	068	Благајна	Динарска благајна	12000,53	12000,53
	068	Текући рачун	Трезор	0	0
	068	Текући рачун	Банка Интеса	11812,33	11812,33
	Укупно у динарима			1700992,58	1700992,58
31.12.2024.	068	Текући рачун - боловање	Поштанска штедионица - Зајечар	9,17	9,17
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	84842,84	84842,84
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - Зајечар	733643,13	733643,13
	068	Текући рачун	Уникредит Зајечар	393925,64	393924,65
	068	Благајна	Девизна благајна	3	351,4
	068	Благајна	Динарска благајна	0	0
	068	Текући рачун	Трезор	0	0
	068	Текући рачун	Банка Интеса	15,89	15,89
	Укупно у динарима			1212439,67	1212787,08

датум: 24.01.2025.



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Образац 11

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	13.854.747	8.087.475
од 3 месеца до 12 месеци	10.919.767	12.886.672	11.378.967	7.645.638
дуже од 12 месеци	15.738.360	16.314.808	17.160.071	22.608.947
УКУПНО:	39.981.761	43.240.068	42.392.783	38.342.060

* 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	6.963.381	9.771.873
од 3 месеца до 12 месеци	0	0		
дуже од 12 месеци	19.782	19.782	19.785	19.785
УКУПНО:	6.913.351	9.693.901	6.983.163	9.791.658

* 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*	99	8.367.256	2	150.000

* година за коју се извештај саставља

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
Луна парк Ћузепе Симић ИИ 2124/24	75.977,30
Инстал пројект Београд ИИ.29/24	61.405,79
Чивик комерц Бољевац ИИ.195/24	58.761,95

Цакум пакум Бољевац ИИ.1106/23	28.205,07
Алексић Дејан Бољевац ИИ.1644/24	28.277,43
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

датум:24.01.2025.



На основу члана 34. Статута ЈКП Услуга Бољевац, Надзорни одбор на седници одржаној дана 29.01.2025.год. разматрао је Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2024.г. до 31.12.2024.г. ЈКП Услуга Бољевац и једногласно доноси следећу:

ОДЛУКУ

УСВАЈ СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2024.г. до 31.12.2024.г. ЈКП Услуга Бољевац, као што је дато у материјалу за седницу Надзорног одбора.

Извештај доставити Скупштини Општине Бољевац на сагласност и усвајање

ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ:

- Скупштини општине Бољевац,
- шефу књиговодства
- и архиви.

Број: 86/2
29.01.2025.год.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Порђевић Нели



На основу члана 63. став 2, члана 69. став 1. тачка 9) Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), члана 40. став 1. тачка 9) Статута Општине Бољевац („Службени лист Општине Бољевац“, бр. 2/2019, 13/2022 и 23/2023), Скупштина Општине Бољевац на седници одржаној 14. 03. 2025. године, доноси

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године ЈКП Услуга Бољевац

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године ЈКП Услуга Бољевац, број: 80 од 28.01.2025. године.

II

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године ЈКП Услуга Бољевац, број: 80 од 28.01.2025. године, саставни је део овог Решења.

III

Решење објавити у „Службеним листу Општине Бољевац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Број: 06-18 / 2025-I/4.1
Бољевац, 14. 03. 2025. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОЉЕВАЦ
Скупштина Општине Бољевац
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Зоран Јовић

