

ЈКП Услуга Бољевац
БРОЈ 329
28.04. до 25. године
БОЉЕВАЦ

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ УСЛУГА БОЉЕВАЦ

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

За период од 01.01.2025. до 31.03.2025.

Бољевац, 24.04.2025.

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 2025.год. усвојен је 25.12.2024. на седници Скупштине општине Бољевац. Прва измена програма пословања за 2025.годину усвојена 14.03.2025.године на седници Скупштине општине Бољевац 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 2025.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 2025.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 01.01-31.03.2025.године, као и остварени резултат у посматраном периоду

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

На дан 31.03.2025.године ЈКП Услуга остварила је укупан приход у износу од **35.566.000,00** динара, а првом изменом плана планирано је **39.037.000,00** дин. што представља 91% извршење плана.

Од укупних прихода реализација пословних прихода који се састоје од продаје производа и услуга, субвенција, прихода од закупа за извештајни период износи **34.283.000,00** динара а планирано је **37.599.000,00** динара што представља 91% извршење планираног пословног прихода.

Приходи од продаје производа и услуга износе **31.805.000,00** динара а планирано је **34.857.000,00** динара што представља 91% извршење планираног износа. Остали пословни приходи (састоје се од субвенција оснивача, донације и оприходавања од условљених

донација и других прихода) износе 2.478.000,00 динара, планирано је 2.743.000,00 динара и то је извршење 90% у односу на план.

На дан 31.03.2025. године ЈКП Услуга има укупне расходе у износу од 35.268.000,00 динара, планирано је 38.973.000,00 динара што представља 90% планираног расхода.

Пословни расходи износе 34.485.000,00 динара, планирано је 38.051.000,00 динара што представља 91% планираних расхода..

Пословне расходе чине трошкови материјала, горива и енергије који износе 9.077.000,00 динара, а планирано је 10.088.000,00 динара што износи 90% од планираног, трошкови зарада, накнада и осталих личних примања износе 21.635.000,00 динара и то је 92% остварење плана. Трошкови производних услуга износе 1.760.000,00 динара и то је 92% извршење планираног износа. Трошкови амортизације износе 1.075.000,00 динара и то је планирани износ. Остали нематеријални трошкови износе 938.000,00 динара и то је 66% остварење у односу на план. На основу ових података остварен је пословни губитак у износу од 202.000,00 динара.

Финансијски приходи по основу обрачунатих камата за неблаговремено плаћене рачуне потрошача износе 539.000,00 динара и то је 83% остварење у односу на планиран износ.

Финансијски расходи по основу обрачунатих камата по кредитима за ликвидност и набавку опреме износе 95.000,00 динара и то је 64% у односу на планиран износ.

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

На основу ових података приказан је добитак из финансирања у износу од 444.000,00 динара што је 88% извршење плана.

У билансу успеха за период 01.01-31.03.2025. године након исказаних свих билансних ставки на приходној и расходној страни, Предузеће исказује нето добитак у износу од 298.000,00 динара

2. БИЛАНС СТАЊА (образац 1 а.)

Биланс стања ЈКП Услуга Бољевац представља приказ стања и структуре имовине, капитала и обавеза предузећа на дан 31.03.2025. године.

Вредност сталне имовине износи 54.567.000,00 динара што је 95% извршење у односу на план.

Некретнине, постројење и опрема износе 54.188.000,00 динара, што је 95% извршење у односу на план.

Вредност обртне имовине (залихе материјала, резервних делова и друго, потраживања и готовина) износи 28.066.000,00 динара, а то је више за 22% у односу на план.

Потраживања по основу продаје износе 23.571.547,00 динара, што представља 121% извршење плана и састоје се од:

- | | |
|--|-----------------|
| - Потраживања од правних лица износе: | 10.565.592,00 |
| - Потраживања од физичких лица износе: | 20.536.883,00 |
| - Потраживања по тужбама износе: | 8.617.989,00 |
| - Исправка потраживања износи: | - 16.148.917,00 |
| УКУПНО | 23.571.547,00 |

Остала краткорочна потраживања у износу од 253.000,00 динара односе се на потраживања од радника за аконтације и потрошњу мобилиних телефона.

Стање готовине и готовинских еквивалената на крају периода износи 1.322.000,00 динара, Укупна актива тј. Пословна имовина износи 82.688.000,00 динара и више је за 3% у односу на план.

Укупан капитал износи 51.493.000,00 динара а планирано је 51.360.000,00 динара.

Основни капитал у износу од 23.056.000,00 динара.

Нераспоређени добитак из ранијих година износи 9.486.000,00 динара.

Добитак текућег периода износи 298.000,00 динара.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе у износу од 171.000,00 динара односе се на дугорочна разграничења за полисе осигурања.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 20.376.000,00 динара а састоје се од: обавеза за краткорочне кредите у износу од 5.875.000,00 динара, обавезе према добављачима у износу од 5.792.000,00 динара, обавезе за примљене авансе у износу од 20.000,00 динара, обавезе за зараде, доприносе за зараде, обавезе по уговорима у износу од 7.175.000,00 динара, обавезе за пдв, порезе и друге дажбине у износу од 1.506.000,00 динара.

Укупна пасива је 82.688.000,00 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (образац 16.)

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 2025. годину за извештајни период јануар-март 2025. године, реализација у делу зарада (нето, бруто 1 и бруто 2) остварена је 92%. Зараде и накнаде зарада исплаћиване су редовно. Предузеће је у овом извештајном периоду дотирало 45

запослених до минималне цене рада. У периоду јануар-март 2025.год.дотација зараде радника је вршена на 308,00 динара нето по радном сату. Приликом планирања зараде обрачунава се зарада на пун фонд часова са утврђеном ценом рада која је увећана за постотак од 8% 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 март (први део) 2025.године.

Трошкови Накнада по осталим уговорима за 1 примаоца накнаде износе 47.000,00 динара.

Код накнада по уговорима о привременим и повременим пословима имамо остварење у износу од 73.919,00 динара за 1 примаоца што је 33% остварење плана.

Што се тиче превоза радника на посао, остварење износи 464.190,00 динара.

Превоз за март исплаћен је у априлу 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 Миловштица исплаћује се превоз по утрошеном гориву.

У овом извештајном периоду исплаћено је на име дневница за службени пут износ од 13.450,00 динара, што представља извршење од 54% у односу на план.

Отпремнина за одлазак у пензију није ни планирана.

Солидарна помоћ радницима и породицама радника исплаћена је у износу од 4.122,00 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ (образац 3)

Стање запослених на дан 31.03.2025.године следеће:

- 53 радника на неодређено време
- 11 радника на одређено време

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

На основу Одлуке Скупштине Општине Бољевац број: 06-232/2024-I/7.2 од 29.11.2024.године од 1. јануара 2025.године примењује се нов ценовник, где су цене за испоруку пијаће воде, грејања, прикупљање и одвожење смећа и отпадних вода повећане за 10% у односу на 2024.годину а цене осталих услуга повећане су за 15% у односу на 2024.годину.

7. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА (образац 4)

Код распона планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01.2025-31.03.2025.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 2.700.000,00 динара као што је и планирано.

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 2025. годину а није било ни реализације по том основу.

Средства за репрезентацију планирана су у износу од 75.000,00 динара, а за овај период реализовано је 132.464,00 динара

10. НЕТО ДОБИТ (образац 7)

На седници Надзорног одбора 01.04.2025. године донета је одлука о расподели добити по финансијском извештају за 2024. годину. Део добити у износу од 901,52 динара уплаћен је оснивачу 03.04.2025. године, остатак добити у износу од 8.113,00 динара остаје нераспоређен.

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

11. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (образац 8)

Кредитна задуженост ЈКП Услуга на дан 31.03.2025. године износи 1.875.000,00 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 су искоришћена.

Обновљен је и Уговор о ктаткорочној 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.

12. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА (образац 9)

На крају овог извештајног периода ЈКП Услуга на свим текућим рачунима код банака има 1.321.933,40 динара.

13. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА (образац 10)

У 2025.години нису планиране инвестиције.

14. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ (образац 11)

Потраживања од продатих производа и услуга на дан 31.03.2025.године износе 39.720.464,00 динара, од тога 20.536.883,00 односи се на потраживања од физичких лица, а од правних лица потраживања износе 10.565.592,00 динара.

Исправка потраживања износи 16.148.917,00 динара, наплата исправњених потраживања је неизвесна.

Стање обавеза према добављачима износи 5.792.226,00 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 298.422,00 динара

Датум

24.04.2025.год.



Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1006 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	150.839	150.397	37.599	34.283	91%
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	141.724	139.427	34.857	31.805	91%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	141.724	139.427	34.857	31.805	91%
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	9.115	10.970	2.743	2.478	90%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	150.714	152.203	38.051	34.485	91%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	37.849	40.350	10.088	9.077	90%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	81.831	94.257	23.564	21.635	92%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	65.878	79.216	19.804	18.264	92%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9.987	12.001	3.000	2.768	92%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5.966	3.040	760	603	79%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.841	4.300	1.075	1.075	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	139				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	20.607	7.642	1.911	1.760	92%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	167				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6.280	5.654	1.414	938	66%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	125				
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		1.806	452	202	45%
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.475	2.600	650	539	83%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.475	2.600	650	539	83%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	852	590	148	95	64%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	819	590	148	95	64%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	33				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	F. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.623	2.010	503	444	88%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2.248	2.400	600	600	100%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3.774	2.700	675	675	100%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	630	750	188	144	77%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	263	400	100	13	13%
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	156.192	156.147	39.037	35.566	91%
	M. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	155.603	155.893	38.973	35.268	90%
	N. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	589	254	64	298	466%
	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	52				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	537	254	64	298	466%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	195				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	333				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 + 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	9	254	64	298	466%
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1059 - 1049 + 1061 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разједњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

datum: 23.04.2025



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					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	55.342	57.216	57.216	54.567	95%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
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. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	54.934	56.916	56.916	54.188	95%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	16.507	17.200	17.200	16.321	95%
023	2. Постројења и опрема	0011	33.050	34.200	34.200	32.490	95%
024	3. Инвестиционе некретности	0012	5.377	5.516	5.516	5.377	97%
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, 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. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа 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 финансијскалагања (квртије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	408	300	300	379	126%
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	55	40	40	55	138%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	27.658	23.009	23.009	28.066	122%
Класа I, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.450	2.510	2.510	2.720	108%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3.325	2.500	2.500	2.685	107%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	125	10	10	35	350%
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	22.268	19.500	19.500	23.572	121%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	22.268	19.500	19.500	23.572	121%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависног и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависног 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	528	390	390	253	65%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	528	390	390	253	65%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
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	1.213	500	500	1.322	264%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	83.055	80.355	80.355	82.688	103%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	49.565	47.252	47.252	49.326	104%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	51.195	51.360	51.360 51.120	51.493	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 потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБУХВАТНОГ 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 СВОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	9.486	9.564	9.564 9.464	9.784	102%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	9.477	9.400	9.400	9.486	101%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	9	254	254 64	298	117%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	472	1.967	1.967	171	9%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	167				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	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					
410	1. Обавезе које се могу консолидовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном 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					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		1.667	1.667		0%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	305	300	300	171	57%
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1.211	908	908	1.211	133%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	9.439	8.500	8.500	9.437	111%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	20.738	17.620	17.620	20.376	116%
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	3.000	2.000	2.000	5.875	294%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном 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 инсу домаће банке	0436				4.000	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	3.000	2.000	2.000	1.875	94%
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	20	20	100%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	9.835	7.000	7.000	5.792	83%
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	9.835	7.000	7.000	5.792	83%
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	7.883	8.600	8.600	8.689	101%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6.912	7.650	7.650	7.175	94%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	924	800	800	1.506	188%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	47	150	150	8	5%
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					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	83.055	80.355	80.355	82.688	103%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	49.565	47.252	47.252	49.326	104%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)	3001					
1. Продаја и пријем аванси у земљи	3002					
2. Продаја и пријем аванси у иностранству	3003					
3. Пријем камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005					
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)	3006					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007					
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009					
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одлив 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. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Пријем камате из активности инвестирања	3021					
5. Пријем дивиденде	3022					
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, 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. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037					
1. 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					

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

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

31.03.2025.

Овлашћено лице: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	47.951.254	57.747.302	14.436.825	13.329.313	92%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	65.877.936	79.215.847	19.803.962	18.263.847	92%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	75.864.792	91.217.048	22.804.262	21.032.117	92%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	61	65	65	64	98%
4.1.	- на неодређено време	52	54	54	53	98%
4.2.	- на одређено време	9	11	11	11	100%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	984.449	900.000	225.000	73.919	33%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	2	2	1	50%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	141.130	100.000	25.000	47.000	188%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2	1	50%
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	1.667.543	1.800.000	450.000	464.190	103%
20	Дневнице на службеном путу	79.399	100.000	25.000	13.450	54%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	531.456				
23	Број прималаца	2				
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2.523.241	100.000	25.000	4.122	16%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	38.878	40.000			
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

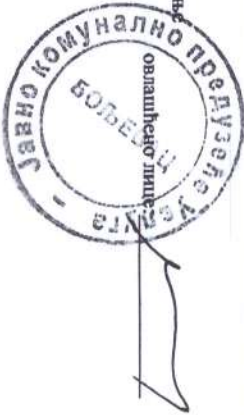
** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлина / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2024. године*	52			9			0		
	Одлина кадрова									
1.	истек уговора									
2.	одлазак у пензију									
3.	смрт запосленог									
4.	отказ од стране послодавца									
5.	неплаћено одсуство-мировање ро	1								
	Пријем ***									
1.	именовање директора									
2.	уговор о раду због повећања посла				1					
3.	уговор о раду због замене рад. на болов.				1					
4.	уговор о раду са неплаћеног одсуства	2								
5.	уговор ППП									
6.	уговор о делу									
Стање на дан 31.03.2025. године**		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		53	14	39	11	1	10	0	0	0

* 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: 23.04.2025.



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	89.790,25	65.785,26	87.344,60	64.070,87
	Највиша појединачна зарада	167.526,65	120.278,48	144.516,13	104.148,11
	Просечна зарада	128.658,45	93.031,87	115.930,37	84.109,49
	Најнижа појединачна зарада				
Пословодство	Највиша појединачна зарада	191.736,38	137.249,50	192.018,19	137.447,05
	Просечна зарада				

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИКАЗАНЕ ЗАРАДЕ СУ СА МИНУЛИМ РАДОМ, ТОПЛИМ ОБРОКОМ И РЕГРЕСОМ
датум: 23.04.2025.

овлашћено лице: 

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2025. годину (текућа година)							Износ извршених средстава по ранијим година
Намена средстава	Економска класификација	Буджет (РС, АП или ЛРС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
средства за одржавање сидла по МЗ	451191	ЛРС	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000	
средства за дистриб. воде на Ртњу	451191	ЛРС	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000	
средства за дистриб. воде у Боготини	451191	ЛРС	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000	
средства за дистриб. воде у Д.Полое	451191	ЛРС	75.000	150.000	225.000	300.000	
Намена							
Намена							
УКУПНО:			2.700.000	5.400.000	8.100.000	10.200.000	

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2025. године*							Износ извршених средстава по ранијим година
Приход из Бюжета	Економска класификација	Бюджет (РС, АП или ЛРС)	Планирано 1	Примено из Бюжета 2	Реализовано (промена) 3	Извршено 4 (2-3)	
							5
средства за одржавање сидла по МЗ	451191	ЛРС	750.000	750.000			
средства за дистриб. воде на Ртњу	451191	ЛРС	375.000	375.000			
средства за дистриб. воде у Боготини	451191	ЛРС	1.500.000	1.500.000			
средства за дистриб. воде у Д.Полое	451191	ЛРС	75.000	75.000			
Намена							
Намена							
УКУПНО:			2.700.000	2.700.000			

Напомена: За приходе из Бюжета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
датум: 23.04.2025.

овлашћено лице: 

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позивница	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01 - 31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	300.000	431.477	300.000	75.000	132.464	177%
6.	Реклама и промоција	70.000	66.500	70.000	17.500	0	0%
7.	Сол. помоћ радницима	2.600.000	2.523.241	100.000	25.000	4.122	16%

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									

* поделбим дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЊЕ ГУБИТКА

Уговоран /.

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЊУ ГУБИТКА

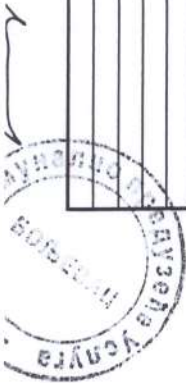
Добитак / губитак из претходне године	Извршен основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покривање губитка				
	Датум доншења одлуке	Број одлуке НО / Скупштина	Датум добитак- губитак основан	Број акта којим је добитак- губитак основан	Добитак / губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Расподела остварене добити / покривање губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2024	3.4.2025	257/3			Добитак	9.015	10,000%	902	8.113		
2023	24.4.2024	328/2	29.5.2024		Добитак	152.526	10,000%	15.253	137.273		нерасподељен добит
2022	31.3.2023	397/4			Добитак	270.722	5,540%	15.000	255.722		нерасподељен добит
2021	16.6.2022	391/5/2022			Добитак	4.259.623	2,347%	100.000	4.159.623		нерасподељен добит
2020	28.4.2021	283/3			добитак	9.386.006	1,065%	100.000	9.286.006		нерасподељен добит

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Уплата по основу добити			Основ уплате	
Година уплате	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)	901,52	1.4.2025	257/3	Одлука Надзорног одбора
	= Укупно			
	15.253	11.6.2024	328/2	Одлука Надзорног одбора
Н - 1				
	= Укупно			
	15.000	29.6.2023	470/3	ука Надзорног одбора
Н - 2				
	= Укупно			
	100.000	16.6.2022	391/5/2022	ука Надзорног одбора
Н - 3				
	= Укупно			
	100.000	25.5.2021	283/3	ука Надзорног одбора
Н - 4				
	= Укупно			

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



КРЕДИТНА ЗАДЪЖНОСТ

Образ 8

	Име на кредит / Проекта	Валута	Установен макс. кредит	Гаранционен додел	Създаване заключеността на 31.03.2024, година* у	Създаване заключеността на 31.03.2024, година* у	Година платежна кредит	Год. отплата без периода платежа	Период платежа (срок платежа)	Други отплата	Кредитна сума	Брой отплата тотал брой	План задължения по кредит за трети тримесие										у договорна				
													Гаранционен ипотек	Гаранционен ипотек	Гаранционен ипотек	Гаранционен ипотек	Кредит сума	Кредит сума	Кредит сума	Кредит сума	Кредит сума	Кредит сума	Кредит сума	Кредит сума			
Български кредит																											
Универсал-Кредит	гсд, ликвидност	гсд	4000000	HE	4000000		2024	2025		25.12.2025	7.63																
Универсал	гсд, ликвидност - 4 млн	гсд	2000000	HE	0		2024	2025		25.12.2024	12.9																
Банка Глобалфинанс	ипотекна сср	гсд	15000000	HE	1875000		2022	2025		12.5.2022	7.51	8	1125000	1125000	750000		0	44632.2	23604.58	4101.98			0				
Универсал дъщеря кредит																											
Срещен кредит																											
Универсал кредит																											
Универсал кредитно дружество													5875000										0				
Универсал кредитно дружество													0										0				

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБЩНОСТНО СЪВЕТНО

ОБ

* Изчислява дан. включеността на кредит за трети тримесие



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
31.12.2024. (претходна година)	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	393925,64
	068	Благајна	Девизна благајна	3	351,04
	068	Благајна	Динарска благајна	0	0
	068	Текући рачун	Трезор	0	0
	068	Текући рачун	Банка Интеса	15,89	15,89
	Укупно у динарима			1212436,67	1212787,71
31.03.2025.	068	Текући рачун - боловање	Поштанска штедионица - Зајечар	117330,67	117330,67
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	327334,96	327334,96
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - Зајечар	739302,22	739302,22
	068	Текући рачун	Уникредит Зајечар	122356,2	122356,2
	068	Благајна	Девизна благајна	3	351,04
	068	Благајна	Динарска благајна	6000	6000
	068	Текући рачун	Трезор	0	0
	068	Текући рачун	Банка Интеса	9258,31	9258,31
	068	девизни рачун	Уникредит Зајечар	0	0
	Укупно у динарима			1321582,36	1321933,4
30.06.2025.	068	Текући рачун - боловање	Поштанска штедионица - Зајечар		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - Зајечар		
	068	Текући рачун	Уникредит Зајечар		
	068	Благајна	Девизна благајна		
	068	девизни рачун наменски	Уникредит Зајечар		
	068	Благајна	Динарска благајна		
	068	Текући рачун	Трезор		
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Текући рачун	ОТП банка		
	Укупно у динарима				
30.09.2025.	068	Текући рачун - боловање	Поштанска штедионица - Зајечар		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - Зајечар		
	068	Текући рачун	Уникредит Зајечар		
	068	Благајна	Девизна благајна		

31.12.2025.	068	Благајна	Динарска благајна		
	068	Текући рачун	Трезор		
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	Укупно у динарима				
	068	Текући рачун - боловање	Поштанска штедионица - Зајечар		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - Зајечар		
	068	Текући рачун	Уникредит Зајечар		
	068	Благајна	Девизна благајна		
	068	Благајна	Динарска благајна		
	068	Текући рачун	Трезор		
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
Укупно у динарима					

datum: 23.04.2025.



Извештај о инвестицијама

						У динарима												
Р.бр.	Назив инвестиције	I година почетка финансирања пројекта	I година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024_*	Структура финансирања	План 2025** година											
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.				
1.	набавка цистерне за воду	2024	2024	8.263.000,00	8.263.736,97	Позиционирана средства												
						Средства буџета												
						Остало-донација												
						Сопствена средства												
						Потпуно												
						Позиционирана средства												
2.						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Потпуно												
						Позиционирана средства												
						Средства буџета												
3.						Остало												
						Сопствена средства												
						Потпуно												
						Позиционирана средства												
						Средства буџета												
						Остало												
4.						Сопствена средства												
						Потпуно												
						Позиционирана средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Потпуно												
...						Позиционирана средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Потпуно												
						Позиционирана средства												
Укупно инвестиције																		
* Претходна година																		
** Година за коју се израчунава																		

* Претходна година
** Година за коју се извештај саставља
datum: 23.04.2025.

Одобрено лице:
БОЉЕВАЦ
Општина Београд

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	9.093.782			
од 3 месеца до 12 месеци	10.172.833			
дуже од 12 месеци	20.453.849			
УКУПНО:	39.720.464			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	5.792.226			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	5.792.226			

* 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 2025*	99	8.367.256	2	150.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

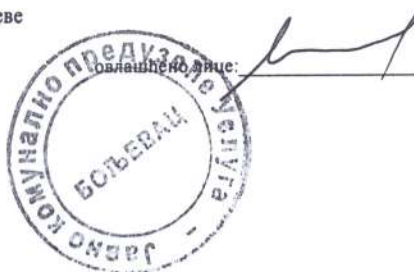
Опис спора*	Укупна вредност спора**
Ртањска млекара ком.услуге И-1180/17	487.576,85
Миленијум груп комуналне услуге И 38/2015	458.837,49
Зоки комерц Бољевац	77.880,36
Лезетра Бољевац А126/16	37.742,40
пољоп.газдинство Живановић	63.386,69
Оливера Кошанин	11.927,62
Уљарице 33 И-508/2017	128.257,40
Луна парк Ђузепе 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
Житопроект 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:23.04.2025.



На основу члана 22. став 1. тачка 4) Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019), члана 29. и 45. став 1. тачка 4) Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа Услуга Бољевац из Бољевца са Законом о јавним предузећима ("Службени лист општине Бољевац", бр. 22/2016, 8/2018, 2/2023 и 15/2023), члана 37. став 1. тачка 4) Статута Јавног комуналног предузећа Услуга Бољевац бр. 614/2 од 08.06.2023. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Услуга Бољевац на седници одржаној дана 28.04.2025.године једногласно доноси:

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2025.г. до 31.03.2025.г. као што је дато у материјалу за седницу Надзорног одбора.

ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ:

- Скупштини општине Бољевац;
- директору;
- шефу књиговодства и
- архиви.

Број: 335/2

28.04.2025.год.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Ђорђевић 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, 23/2023 и 6/2025), Скупштина Општине Бољевац на седници одржаној 20. 06. 2025. године, доноси

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2025. до 31.03.2025. године ЈКП Услуга Бољевац

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2025. до 31.03.2025. године ЈКП Услуга Бољевац, број: 329 од 28.04.2025. године.

II

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2025. до 31.03.2025. године ЈКП Услуга Бољевац, број: 329 од 28.04.2025. године, саставни је део овог Решења.

III

Решење објавити у „Службеним листу Општине Бољевац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Број: 06-107 / 2025-I/6.1
Бољевац, 20. 06. 2025. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Зоран Јовић

