

ТРЕЋА

ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА УСЛУГА БОЉЕВАЦ ЗА 2020.ГОДИНУ

Програм пословања за 2020. годину је усвојен одлуком Надзорног одбора предузећа број: 855/2 од 29.11.2019. године и одлуком Скупштине Општине Бољевац број 06-128/2019-И/4.1 на седници одржаној 18.12.2019. године.

Друга измена и допуна програма мења се у оквиру следећих позиција:

ПРИХОДИ

1. Измена финансијског плана пословања за 2020.годину у оквиру Посебног програма буџетске помоћи-субвенција и то за:
 - Брише се позиција Пројекат примењивих хидрогеолошких истраживања на Ртњу у износу од 500 хиљ.динара са пдв-ом
2. Измена финансијског плана пословања за 2020.годину у оквиру процењених прихода, мења се на следећи начин:
 - Приходи од продаје воде уместо износа 14000 хиљ.динара уписује се износ 18000 хиљада динара
 - Приходи од комуналних услуга уместо 1000 хиљ.динара уписује се 1100 хиљ.динара *у складу са одлуком*
 - Приходи од прикупљања отпадних вода уместо 2000 хиљ.динара уписује се 2200 хиљ.динара
 - Приходи од прикупљања смећа уместо 13500 хиљ.динара уписује се 15000 хиљ.динара
 - Приходи од гробљанских услуга уместо 1100 хиљада динара уписује се износ 1700 хиљада динара
 - Приходи од услуге извожења фекалија уместо 270 хиљ.дин.уписује се износ 420 хиљада динара
 - Приходи од услуга рада машина уместо 800 хиљада динара уписује се износ 900 хиљ.дин.
 - Приходи од чишћења улица уместо 9400 хиљада динара уписује се износ од 9418 хиљ.динара
 - Приходи од услуга чишћења зграда уместо 100 хиљ.дин.уписује се износ 120 хиљ.дин.
 - Приходи од зимског одржавања улица уместо 4600 хиљ.динара уписује се 625 хиљ.динара

- Приходи од зимске службе – сеоски путеви уместо 2100 хиљ.динара уписује се 1110 хиљ.динара
- Приходи од услуга – ванредна ситуација уместо 2167 хиљ.динара уписује се износ од 1968 хиљ.динара
- Приходи од прикључка на канализацију уместо 160 хиљ.динара уписује се износ од 90 хиљ.динара
- Приходи од услуга санације атарских путева уместо 11000 хиљ.динара уписује се износ 15617 хиљ.динара
- Приходи од субвенција Општинске управе уместо 6756 хиљ.динара уписује се износ 6340 хиљ.динара *променот*
- Приходи од продаје расходоване опреме уместо 700 хиљ.динара уписује се износ од 0 хиљ.динара

Процена укупних прихода за 2020.годину - уместо 90666 хиљада динара уписује се износ 95621 хиљ.динара.

РАСХОДИ

3. Измена финансијског плана пословања за 2020.годину у оквиру процењених расхода, мења се на следећи начин:
 - Трошкови ситног инвентара уместо 100 хиљ.динара уписује се износ од 500 хиљ.динара
 - Трошкови електричне енергије уместо 6500 хиљ.динара уписује се износ 5000 хиљада динара
 - Трошкови замене топловодних цеви за грејање до СУП-а Бољевац уписује се износ од 174 хиљ.динара
 - Трошкови накнада по осталим уговорима уместо 300 хиљ.динара уписује се износ од 1000 хиљ.динара
 - Трошкови оправке водомера и хлоринатора уместо 200 хиљ.динара уписује се износ од 250 хиљ.динара
 - Трошкови оправке пумпе за грејање уписује се износ од 79 хиљ.динара
 - Трошкови оправке електроормара уписује се износ од 130 хиљ.динара
 - Трошкови закупа машина за одржавање путева уместо 2500 хиљ.динара уписује се износ од 2667 хиљ.динара *Buldozer se gas za mize*
 - Трошкови уградње гребаног асфалта уписује се износ од 2950 хиљ.динара
 - Трошкови осталих непроизводних услуга уместо 300 хиљ.динара уписује се износ од 400 хиљ.динара
 - Трошкови пројекта хидрогеолошких истраживања уместо 450 хиљ.динара уписује се износ од 0 хиљ.динара
 - Трошкови регистрације возила уместо 200 хиљ.динара уписује се износ од 400 хиљ.динара

Процена укупних расхода за 2020.годину - уместо 90298 хиљада динара уписује се износ 93298 хиљаде динара.

Процењује се следећи финансијски резултат у 2020.години

У 000 динара	
	План за 2020.
Укупан приход	95.621
Укупан расход	93.298
добит	2.323

Трећом изменом Програма пословања ЈКП Услуга за 2020.годину, планирана је набавка из сопствених средстава, машине за сечење асфалта у износу од 300 хиљ. динара и набавка софтвера за читавање аналогних и дигиталних тахографа у износу од 77 хиљ. динара

ЈКП УСЛУГА БОЉЕВАЦ



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	37.495	37.495	37.495	37.495
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	77	77	77	77
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	77	77	77	77
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	37.418	37.418	37.418	37.418
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	7.533	7.533	7.533	7.533
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	11.878	11.878	11.878	11.878
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	12.491	12.491	12.491	12.491
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	5.516	5.516	5.516	5.516
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продај	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	287	287	287	287
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	31.650	31.650	31.650	31.650
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.500	1.500	1.500	1.500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	1.500	1.500	1.500	1.500
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	21.500	21.500	21.500	21.500
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	21.500	21.500	21.500	21.500
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	8.000	8.000	8.000	8.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	300	300	300	300
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	200	200	200	200
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	150	150	150	150
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	69.432	69.432	69.432	69.432
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	35.661	35.661	35.661	35.661
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	39.340	39.340	39.340	39.361
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	3.758	3.758	3.758	3.758
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	3.308	3.308	3.308	3.308
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	450	450	450	450
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	18.533	18.533	18.533	18.533
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	17.049	17.049	17.049	17.088
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	14.765	14.765	14.765	14.765
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.284	2.284	2.284	2.323
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424				
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				

400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2.100	2.100	2.100	2.100
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	27.991	27.991	27.991	27.991
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.477	3.477	3.477	3.477
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	3.477	3.477	3.477	3.477
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	17.247	17.247	17.247	17.229
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	17.247	17.247	17.247	17.229
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.047	4.047	4.047	4.047
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	400	400	400	400
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	200	200	200	200
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.600	2.600	2.600	2.600
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	69.432	69.432	69.432	69.432
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	35.661	35.661	35.661	35.661

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	23.164	46.327	69.490	92.671
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	21.003	42.006	63.009	84.030
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	21.003	42.006	63.009	84.030
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.140	4.282	6.424	8.566
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	18	37	56	75
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	22.404	44.809	67.214	89.598
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.821	3.641	5.461	7.281
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.600	7.200	10.800	14.400
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	12.952	25.906	38.860	51.814
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.420	4.839	7.258	9.656
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	750	1.500	2.250	3.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	861	1.723	2.585	3.447
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	757	1.516	2.275	3.073
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	375	750	1.125	1.500
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	375	750	1.125	1.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	125	250	375	500
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	125	250	375	500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	250	500	750	1.000
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	300	600	900	1.200
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	625	1.250	1.875	2.500
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	61	124	187	250
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	175	350	525	700
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	571	1.142	1.713	2.323
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	571	1.142	1.713	2.323
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	571	1.142	1.713	2.323
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	21.275	42.550	63.825	85.100
1. Продаја и примљени аванси	3002	18.825	37.650	56.475	75.300
2. Примљене камате из пословних активности	3003	375	750	1.125	1.500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.075	4.150	6.225	8.300
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	19.275	38.550	57.825	77.100
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	7.500	15.000	22.500	30.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	10.211	20.424	30.637	40.850
3. Плаћене камате	3008	75	150	225	300
4. Порез на добитак	3009	86	174	262	350
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.400	2.800	4.200	5.600
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.000	4.000	6.000	8.000
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	625			
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	625			
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	625			
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.350	2.700	4.050	5.400
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.350	2.700	4.050	5.400
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.350	2.700	4.050	5.400
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	21.275	42.550	63.825	85.100
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	21.250	42.500	63.750	85.000
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	25	50	75	100
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	50	100	150	200
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	75	150	225	300

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019				
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено
	1	2	3	4 (2-3)
Субвенције	12.607.081	4.795.324		
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				
				Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну) 5

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020__ текућа година			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
Субвенције	3.960.914	8.041.628	12.052.542
Остали приходи из буџета*			
УКУПНО			
			15.563.457

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019. Претходна година	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	20.860.368	19.558.187	6.180.681	12.859.670	19.996.838	27.552.056
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	28.397.100	27.010.617	8.447.234	17.598.469	27.403.313	37.811.372
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	33.480.168	31.678.433	9.853.698	20.528.614	31.965.964	44.106.964
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	53	50	53	53	53	53
4.1.	- на неодређено време	45	44	45	45	45	45
4.2.	- на одређено време	8	6	8	8	8	8
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	1.520.000	1.520.000	125.000	250.000	2.397.000	3.196.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	10	10	2	2	17	17
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	100.000	150.000	75.000	150.000	225.000	1.000.000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	2	1	1	1	1
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора						
16.	Број чланова надзорног одбора*						
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2.400.000	800.000	200.000	400.000	800.000	1.100.000
20.	Дневнице на службеном путу	60.000	50.000	15.000	30.000	45.000	60.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	131.000	288.000	150.000	150.000	161.000	161.000
23.	Јубиларне награде						
24.	Број прималаца						
25.	Смештај и исхрана на терену						
26.	Помоћ радницима и породици радника	2.190.000	2.120.000	25.000	50.000	75.000	2.190.000
27.	Стипендије						
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

KTO	PRIHOD	PROCENA	PLAN 2020	I IZMENA	#####	II IZMENA	31.10.2020	III IZMENA
6140	prih.od vode+ cisterne vode	13500	14000	14000	10263	14000	15445	18000
	komun.usluge	528	350	350	869	1000	1045	1100
	otpadna voda	2000	2000	2000	1325	2000	1975	2200
	smece	12400	12500	12500	9421	13500	13488	15000
	groblje	1100	1000	1000	1015	1100	1545	1700
	pijaca	600	600	600	273	450	374	450
	vasar,crnorecje	880	800	800	0	0	0	0
	fekalka	600	200	200	246	270	384	420
	rad masina	400	400	2200	659	800	848	900
	divlje deponije+ciscenje dep.	900	910	910	1206	1682	1206	1682
	cis'.stam.zgrada	130	130	130	77	100	104	120
	grejanje	2345	2345	2345	1494	2345	2135	2345
	zelenilo - kosenje zel.povr.	7000	7,700	7,700	4,570	7400	6951	7400
	ciscenje ulica+kupaliste	8600	9,100	9,100	6,072	9400	8404	9418
	Ciscenje seoskih grobalja	500	910	910	771	1090	948	1090
	zim.odrz.Boljevac,Rtanj,Bogovina	1650	4600	4600	525	4600	525	625
	zimska sluzba sela(Kiks+Jkp)	3500	2100	2100	763	2100	763	1110
	vanredna situacija	668	0	0	1520	2167	1968	1968
	prukljucak na kanal.	160	160	160	77	160	77	90
	sanac.atarsk.puteva	2000	6667	8333	8916	11000	9436	15617
	radovi po nal.inspekcije	1667	833	833	874	1083	874	1083
	sanac.biorotora				830	830	830	830
	ciscenje recnog korita				592	592	592	592
	prokop kanala kod bioenergi				290	290	290	290
640	subvenc. Od opstine	9700	8550	8657	3443	6756	4837	6340
	subvenc.od zavoda zapos	1520			286	2226	1757	2226
650	zakup	75	75	75	43	75	63	75
662	kamata,kur.razl.	1500	1500	1500	693	1500	1036	1500
670	prodaja rashod.opreme			700	0	700	0	0
679	ostal.prih,stete,sud,tr.	180	100	100	183	250	187	250
685	uskldaj.isprav.potraz.	700	1200	1200	0	1200	1230	1200
	UKUPNO	74803	78730	83003	57296	90666	78087	95621

KTO	RASHODI	procena	PLAN 2020	I IZMENA	31.7.2020	II IZMENA	31.10.2020	III IZMENA
5111	nab.vodov.i kanal.mater.	1600	1600	1600	894	1600	1272	1600
5111	nabav.ostal.pom.mater.	250	250	250	197	250	155	250
511	nab.voda od JP Bogovina	1600	1600	1600	923	1600	1354	1600
511	HTZ oprema	100	150	150	5	300	5	300
511	nabavka hlora za dezinfekc.			107	62	107	62	107
515	sitan inventar	100	100	100	59	100	379	500
5125	auto gume	150	200	200	111	200	153	200
5122	kancel.materijal	200	200	200	153	250	179	250
5130	gorivo	6500	7500	7500	4756	7500	6037	7500
5130	mazivo	300	400	400	142	400	231	400
5132	ogrevno drvo	1500	1500	1500	733	1500	733	1500
5133	elek.energija	6000	6500	6500	2217	6500	3547	5000
5140	rezervni del.za buldozer	200	200	200	0	200	0	200
5140	rez.del.za put.i ter.voz.	250	800	800	483	800	717	800
5140	rez.del.za JCB	250	500	500	136	500	157	500
514	rez.del.AKUMULATORI	72	100	100	0	100	0	100
514	mat.za rekons.magac.i gara	400	400	0	0	500	224	500
514	rek.ograde deponije		300	0	0	0	0	0
514	nab.pvc stolar.upr.zgr.pump.					200	0	200
514	cevi za grejanje do sup-a						174	174
520+521	bruto zarade I dopr.posl.	31678	39415	42231	21980	44107	32655	44107
5240	privr.i pov.posl	1520	500	500	839	1000	843	1000
5240	javni radovi				636	2196	2010	2196
5250	nakn.po ugovorima	150	300	300	100	300	100	1000
52901	otprem.penzija	288	150	150	161	161	161	161
52904	sol.pomoc radnicima	30	100	100		2190	1062	2190
52910	prevoz radnika	800	800	800	535	1100	813	1100
52911	sluzbeni put dnevnice	50	60	60	21	60	48	60
531	transport.usluge-PTT	150	200	200	127	200	179	200
532	usl.odrz.mot.vozila	450	450	450	385	700	672	700
532	servisir.kos.timera I mot.ter	40	100	100	8	100	8	100
532	bazd.i oprav.vodomera I hld	80	200	200	71	200	229	250
532	usl.odrzav.kompjut.i kasa	30	30	30	26	30	28	30
5323	usl. opravke pumpe po jn	907	900	900	538	900	849	900
5324	usl.opr.pumpe za grejanje						79	79
5325	usl.opravke el.ormara						129	130
532	usl.sanac.fasade,krova upr.z.		450	0	0	980	0	980
532	zamena toplovodn.cevi					250	0	250
533	zakup softvera	100	100	100	68	100	90	100
533	zakup masina za puteve	0	2500	2500	1648	2500	1949	2667
533	ugradnja greban.asvalta							2950
535	reklama I propaganda	70	70	70	0	70	0	70
5395	ZOO higijena	750	750	750	200	250	250	250
540	amortizacija	2000	2000	2000	1500	3000	2500	3000
550	neproizv.usluge-ostale	300	300	300	172	300	356	400
550	nepr.usluge - pregled vode,	350	400	400	268	400	389	400
550	projekat hidrogeol.istrziv.	330	450	450	0	450	0	0
551	reprezentacija	120	120	120	59	120	74	120
5520	premije osiguranja imovina	150	150	150	52	150	52	150

553	bankarska proviz	350	400	400	99	200	159	200
554	clanarine	70	70	70	38	70	56	70
5552	vodni doprinos	690	700	700	725	725	725	725
5551	fin.invalida	200	400	400	80	200	122	200
555	naknada za ziv.sred.					100	100	100
55503	porez na sol.pom.					232	113	232
559	oglasitenderi,takse i porez	250	300	300	96	300	191	300
5593	seminari,struc.literatura	100	150	150	23	150	48	150
5594	registracija vozila	200	200	200	137	200	242	400
562	kamate I kur.razl.	300	500	500	152	500	290	500
570	nabavka mehanizacije			2500	0	0	0	0
5761	direktan otpis potr.	500	500	500	35	500	92	500
579	nemat.troskovi,sud.res.	350	200	200	9	200	29	200
585	obezvredjenje potraz	2500	2500	2500	0	2500	0	2500
		65325	#####	#####	41659	90298	63071	93298

На основу члана 34. Статута ЈКП Услуга Бољевац, Надзорни одбор на седници одржаној дана 12.11.2020. године разматрао је одлуку о усвајању III измене програма пословања ЈКП Услуга Бољевац за 2020.г и једногласно доноси :

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ трећа измена програма пословања ЈКП Услуга Бољевац за 2020.г као што је дато у материјалу за седницу Надзорног одбора.

Исти доставити Скупштини општине Бољевац на сагласност и усвајање.

ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ: Скупштини општине Бољевац, директору, шефу књиговодству и архиви
ЈКП Услуга Бољевац

Број: 844/2
12.11.2020.год.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Нели Ђорђевић



На основу члана 59. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 40. Статута општине Бољевац („Сл.лист општине Бољевац", бр.2/2019), Скупштина општине Бољевац на седници одржаној 17. 12. 2020. године, донела је

ОДЛУКУ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Трећу измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа Услуга Бољевац за 2020. годину, бр. 844/2 од 12. 11. 2020. године.

II

Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине Бољевац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Број: 06-171 / 2020-I/3.1
Бољевац, 17. 12. 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Јелена Милосављевић Радосављевић

