

ПРВА

ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022.ГОДИНУ

Програм пословања за 2022. годину је усвојен одлуком Надзорног одбора предузећа број: 907/2 од 30.11.2021. године и одлуком Скупштине Општине Бољевац број 06-163/2021-И/3.1 на седници одржаној 17.12.2021. године.

На основу указане потребе набавке опреме и остварених прихода и расхода на крају 2021.године, урађене су измене и допуне програма у оквиру следећих позиција:

ПРИХОДИ

1. Измена финансијског плана пословања за 2022.годину у оквиру повећања фактурисаних услуга :
 - Планирано је повећање прихода од рада машина са 1000 хиљ.дин на 1500 хиљ.динара
 - Планиран је приход од израде канализације у школском дворишту у селу Мали Извор у износу од 182 хиљ.динара.
 - Планирано је остварење прихода од условљених донација а по основу обрачунате амортизације основног средства у износу од 207 хиљ.динара.
 - Планирао је повећање прихода од закупа уместо 75 хиљ.динара на 77 хиљ.динара.
 - Планирано је повећање прихода од обрачунатих камата за неблаговремено плаћање рачуна са 1200 хиљ.динара на 1500 хиљ.динара.
 - Планирано је повећање прихода од усклађивања исправке потраживања са 2000 хиљ.динара на 2800 хиљ.динара.

Процена укупних прихода за 2022.годину - уместо 105374 хиљада динара уписује се износ 107365 хиљ.динара.

РАСХОДИ

1. Измена финансијског плана пословања за 2022. годину у делу:
 - Планиран је расход за набавку материјала за израду канализације у дворишту школе Мали Извор у износу од 95 хиљ.динара

- Планирано је смањење расхода за набавку воде од ЈП Боговина са 1800 хиљ. динара на 1400 хиљ. динара.
- Планирано је повећање расхода за гориво са 7000 хиљ. динара на 10000 хиљ. динара.
- Планирано је смањење расхода за електричну енергију са 7000 хиљ. динара на 6000 хиљ. динара.
- Планирано је повећање расхода за накнаде по осталим уговорима са 300 хиљ. дин. на 500 хиљ. динара.
- Планирано је повећање расхода за услуге одржавања моторних возила са 900 хиљ. динара на 1600 хиљ. Динара.
- Планирано је смањење расхода за закуп машина за одржавање путева (због набавке истих) са 4000 хиљ. динара на 2240 хиљ. динара
- Планирано је повећање расхода за амортизацију основних средстава са 3000 хиљ. динара на 4000 хиљ. динара.
- Планирано је повећање расхода за ком. услуге грејања са 200 хиљ. динара на 244 хиљ. динара.
- Планирано је повећање расхода за банкарске услуге са 300 хиљ. динара на 350 хиљ. динара.
- Планирано је повећање расхода за финансирање запошљавања инвалида са 550 хиљ. дин. на 580 хиљ. динара.
- Планирано је повећање расхода за регистрацију возила са 350 хиљ. динара на 400 хиљ. динара.
- Планирано је повећање расхода за камате по кредитима са 350 хиљ. дин. на 750 хиљ. динара.
- Планирано је повећање расхода за обезвређење потраживања старијих од 365 дана са 2500 хиљ. динара на 2600 хиљ. динара.

Процена укупних расхода за 2022. годину - уместо 104764 хиљада динара уписује се износ 107273 хиљаде динара.

Процењује се следећи финансијски резултат у 2022. години

У 000 динара	
	План за 2021.
Укупан приход	107.365
Укупан расход	107.273
добит	92



ЈКП УСЛУГА БОЉЕВАЦ

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	55.016	55.016	55.016	55.016
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	40	40	40	40
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	40	40	40	40
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	54.976	54.976	54.976	54.976
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	18.960	18.960	18.960	18.960
023	2. Постројења и опрема	0011	30.500	30.500	30.500	30.500
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	5.516	5.516	5.516	5.516
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ІV. 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 (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	26.380	26.380	26.380	26.380
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.300	2.300	2.300	2.300
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.300	2.300	2.300	2.300
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	20.000	20.000	20.000	20.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	20.000	20.000	20.000	20.000
205	2. Потраживања од купаца 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	1.700	1.700	1.700	1.700
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.700	1.700	1.700	1.700
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	2.300	2.300	2.300	2.300
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	80	80	80	80
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	81.396	81.396	81.396	81.396
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	46.734	46.734	46.734	46.734
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3.758	3.758	3.758	3.758
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	18.823	18.823	18.823	18.823
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	24.153	24.153	24.153	24.153
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	24.061	24.061	24.061	24.061
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	92	92	92	92
	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	12.998	12.998	12.998	12.998
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	120	120	120	120
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	120	120	120	120
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	12.878	12.878	12.878	12.878
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	12.878	12.878	12.878	12.878
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				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1.300	1.300	1.300	1.300
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.933	1.933	1.933	1.933
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	18.431	18.431	18.431	18.431
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
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				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	12.331	12.331	12.331	12.331
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	12.331	12.331	12.331	12.331
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	6.050	6.050	6.050	6.050
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5.500	5.500	5.500	5.500
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	550	550	550	550
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	50	50	50	50
	Ђ. 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	81.396	81.396	81.396	81.396
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	25.542	51.083	76.624	102.165
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 роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	23.925	47.850	71.774	95.699
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	23.925	47.850	71.774	95.699
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	1.617	3.233	4.850	6.466
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	25.906	51.812	77.718	103.623
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	6.274	12.548	18.821	25.095
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	16.219	32.437	48.656	64.874
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	12.799	25.597	38.396	51.194
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.131	4.262	6.393	8.524
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.289	2.578	3.867	5.156
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.000	2.000	3.000	4.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.465	2.930	4.395	5.860
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	949	1.897	2.846	3.794
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	365	729	1.094	1.458
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	375	750	1.125	1.500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	375	750	1.125	1.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	188	375	563	750
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	188	375	563	750
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	188	375	563	750
	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	700	1.400	2.100	2.800
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	650	1.300	1.950	2.600
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	225	450	675	900
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	75	150	225	300
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	26.841	53.683	80.524	107.365
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	26.818	53.637	80.455	107.273
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	23	46	69	92
	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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	23	46	69	92
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	23	46	69	92
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	23	46	69	92
	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. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021.	Година понављања кредита	Рок отплате без периода чека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године			
					године							Укупно главница	Укупно камата					
Кредитор	општински кредитор																	
	инверзит банка	RSD	не	2.000.000	2.000.000	2021	2022				1	0	0					
	деза-микус обнота	RSD	не	1.000.000	1.000.000	2021	2022				1	0	0					
	инверзит банка	RSD	не	5.733.526	5.733.526	2021	2023		7.6.2021	3,98	12	4.013.177	157.584	1.720.349				
	инверзит банка	RSD	не	0	0	2022	2025		2.5.2022	3,78	8	3.646.899	404.110	10.852.899				
Граник кредитор																		
Укупно кредитно задужење																		
од чега за ликвидност																		
од чега за капиталне пројекте																		

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима без пдв-а

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добра						
1.	Огрев. матер.са превозом	1.500.000	1.000.000	0	0	2.000.000
2.	ХТЗ опрема	130.000	25.000	50.000	75.000	100.000
3.	Гориво	7.000.000	1.875.000	3.750.000	5.625.000	7.000.000
4.	Ел. Енергија	5.000.000	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
5.	Набав.делова за мот.возила,акумулатори	1.420.000	387.500	775.000	1.162.500	1.550.000
6.	Ауто гуме	570.000	125.000	250.000	375.000	500.000
7.	Канц. материјал	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
8.	рекламни материјал	70.000	0	0	0	70.000
9.	мазива	380.000	100.000	200.000	300.000	400.000
10.	набавка сит.инвентара-алата	400.000	75.000	150.000	225.000	300.000
11.	набавка камиона са посипачем	6.162.500	0	0	0	0
12.	водоводни и канал.материјал	1.680.000	425.000	850.000	1.275.000	1.700.000
13.	набавка остал.пом.материјала	235.000	62.500	125.000	187.500	250.000
14.	набавка рачунарске опреме	84.982	0	0	0	0
15.	набавка воде ЈП Боговина	1.360.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
16.	набавка ризле за путеве	250.000	50.000	100.000	150.000	200.000
17.	набавка пвц столарије(каптажа)	0	100.000	0	0	100.000
18.	набавка грејдера	0	7.080.000	0	0	7.080.000
19.	набавка ваљка 15 т	0	5.310.000	0	0	5.310.000
Укупно добра:		26.492.482	18.877.500	10.775.000	16.162.500	35.610.000
Услуге						
1	Осигурање имовине и радника	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
2	Преглед воде	320.000	125.000	250.000	375.000	500.000
3	одржавање мот.возила	1.838.000	225.000	450.000	675.000	900.000
4	оправка и срвсирање пумпи	29.000	55.000	110.000	165.000	220.000
5	одржавање тримера,косачица и тестера	16.000	12.500	25.000	37.500	50.000
6	одржавање водомера и хлоринатора	154.000	37.500	75.000	112.500	150.000
7	регистрација возила	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
8	птт услуге и моб.телефонија	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
9	услуге одржавања компјутера и каса	30.000	7.500	15.000	22.500	30.000
10	услуге одржавања електроуређаја	43.000	20.000	40.000	60.000	80.000
11	услуга закупа књигов.софтвера	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
12	услуге закупа машина за путеве	4.728.000	990.000	1.250.000	0	2.240.000
13	услуге закупа машина за зим.службу	910.000	450.000	0	0	950.000
14	услуга ревизије ФИ	95.000	0	0	0	95.000
15	услуга грејања	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
16	услуга ГПРС за возила	40.000	22.500	45.000	67.500	90.000
17	услуга стручног усавршавања	50.000	22.500	45.000	67.500	90.000
18	угоститељске услуге	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
9		0	0	0	0	0
Укупно услуге:		9.443.000	2.265.000	2.900.000	2.475.000	6.585.000
Радови						
1	реконс. управне зграде(фасада,кречење)	0	0	250.000	0	250.000
2						

	Укупно радови:			250.000		250.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	35.935.482	21.142.500	13.675.000	18.637.500	42.195.000

KTO	PRIHOD	31.10.2021	PROCENA	PLAN 2022	IZMENA
6140	prih.od vode+cisterna	17872	21446	22000	22000
	komun.usluge	1273	1528	1900	1900
	otpadna voda	2730	3276	3300	3300
	smece	13562	16200	17820	17820
	groblje	1507	1800	2000	2000
	pijaca	439	500	550	550
	vasar,crnorecje	431	431	1000	1000
	fekalka	397	420	460	460
	rad masina	888	1000	1000	1500
	divlje deponije+ciscenje dep.	1036	1364	1818	1818
	cišć.stam.zgrada	24	24	0	0
	grejanje	2134	2562	2562	2562
	odrzav.jav.zelenih povr.	6556	9091	9091	9091
	odrzav.cistoce na javn.povrs.	7444	9091	9091	9091
	Ciscenje seoskih groblja	1816	1818	1818	1818
	zim.odrz.ulica	991	1091	2727	2727
	zimsko odrz.puteva	2224	2224	5727	5727
	vanredna situacija	71	71	0	0
	prukljucak na kanal.	60	60	70	70
	sanac.atarsk.puteva	9514	10417	10000	10000
	ciscenje rec.korita	142	142	0	0
	radovi na rasvetljavanju puteva	1063	1250	1250	1250
	usluge prevoza (strabag)	718	718	0	0
	radovi na prosecanju vodov.mreze	476	833	833	833
	izrada kanal.skola M.Izvor				182
640	subvenc. Od opstine	5658	8439	6182	6182
	subvenc.od zavoda zapos	1244	2197	0	0
	prihod od drugih donacija	236	236	0	0
	prihod od uslov.donacija				207
650	zakup	65	75	75	77
662	kamata,kur.razl.	975	1200	1200	1500
670	prihodi od prod.osov.sred.	0	0	800	800
679	ostal.prih,stete,sud,tr.	1	250	100	100
685	uskladj.isprav.potraz.	46	1500	2000	2800
	UKUPNO	81593	101254	105374	107365

KTO	RASHODI	31.10.2021	PROCENA	PLAN 2022	I IZMENA
5111	nab.vodov.i kanal.mater.	1400	1680	1700	1700
511	mat.kanaliz.skola M.lzvor				95
5111	nabav.ostal.pom.mater.	196	235	250	250
511	nab.voda od JP Bogovina	1135	1360	1800	1400
511	HTZ oprema	104	130	100	100
511	utrosak rizle za puteve	213	250	200	200
515	sitan inventar	328	400	300	300
5125	auto gume	469	570	500	500
5122	kancel.materijal	209	250	250	250
5130	gorivo	6262	7000	7000	10000
5130	mazivo	276	380	400	400
5132	ogrevno drvo	664	1500	2000	2000
5133	elek.energija	4233	5000	7000	6000
5140	rezervni del.za buldozer	0	0	100	100
5140	rez.del.za put.i ter.voz.	783	940	900	900
5140	rez.del.za JCB	368	440	500	500
514	rez.del.AKUMULATORI	30	40	50	50
514	rek.garaz.barake,kaptaze	174	210	0	0
514	pvc stolarija za kaptazu	0	0	100	100
514	rekonstrukc.upravne zgrade	0	0	250	250
520+521	bruto zarade I dopr.posl.	39177	47675	59718	59718
5240	privr.i pov.posl	1362	1640	2696	2696
5240	javni radovi	1630	2197	0	0
5250	nakn.po ugovorima	993	1229	300	500
52901	otprem.penzija	182	360	400	400
52904	sol.pomoc radnicima	0	2274	100	100
52910	prevoz radnika	949	1400	1400	1400
52911	sluzbeni put dnevnice	15	40	60	60
531	transport.usluge-PTT	241	300	300	300
532	usl.odrz.mot.vozila	1532	1838	900	1600
532	servisir.kos.timera I mot.tes	13	16	50	50
532	bazd.i oprav.vodomera I hlor	128	154	150	150
532	usl.odrzav.kompjut.i kasa	20	30	30	30
5323	usluge opravke pumpi	29	29	220	220
5325	usluge opravke el.ormara	43	43	80	80
533	zakup softvera	68	100	100	100
533	zakup masina za puteve	4728	4728	4000	2240
535	reklama I propaganda	5	70	70	70
539	kom.usluge zims.sluz.	910	910	950	950
539	otpusenje kanalizac.	70	70	50	50
539	putarina	11	20	20	20
539	usluga secenja drveca u vrtic	100	100	0	0
540	amortizacija	3000	3000	3000	4000
550	neproizv.usluge-revizija	44	95	95	95
550	nepr.usluge/grejanje	180	200	200	244
550	nepr.usl.-GPRS za vozila	30	40	90	90
550	nepr.usl.-seminari I usavrs.	23	50	90	90
550	nepr.usluge - pregled vode,san.	265	320	500	500
551	reprezentacija	89	120	120	120

razdv

552	prem. osiguranja imov.zaposleni	120	120	120	120
553	bankarska proviz	257	300	300	350
554	clanarine	54	70	70	70
5552	vodni doprinos	657	657	700	700
5551	fin.invalida	398	500	550	580
555	nakn.za ziv.sred.	75	100	100	100
55503	porez na sol.pom.	0	242	0	0
555	porez na imovinu,prevoz	28	34	35	35
559	oglas,tenderi,takse i ostalo	167	200	200	200
5593	troškovi struc.literature	83	100	100	100
5594	registracija vozila	220	350	350	400
562	kamate i kur.rabl.	267	350	350	750
5761	direktan otpis potr.	394	450	200	200
579	nemat.troškovi,sud.res.	46	100	100	100
585	obezvredjenje potraz	2500	2500	2500	2600
		77947	95505	104764	107273

На основу члана 34. Статута ЈКП Услуга Бољевац, Надзорни одбор на седници одржаној дана 08.03.2022. године разматрао је одлуку о усвајању I измене програма пословања ЈКП Услуга Бољевац за 2022.г и доноси :

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ прва измена програма пословања ЈКП Услуга Бољевац за 2022.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 књиговодства и архиви ЈКП Услуга Бољевац

Број: 186/2
08.03.2022.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 31. 03. 2022. године, донела је

ОДЛУКУ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Прву измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа Услуга Бољевац за 2022. годину, бр. 152 од 22. 02. 2022. године.

II

Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине Бољевац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Број: 06-20 / 2022-I/21
Бољевац, 31. 03. 2022. године



ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Јелена Милосављевић Радосављевић