

ДРУГА

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 06-163/2021-1/3.1 на седници одржаној 17.12.2021. године. Прва измена Програма пословања усвојена је одлуком Надзорног одбора број: 186/2 од 08.03.2022.год. и одлуком Скупштине Општине Бољевац број: 06-20/2022-1/21 од 31.03.2022.године

На основу указане потребе и остварених прихода и расхода на дан 30.04.2022.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 прикупљања отпадних вода са 3300 хиљ.дин на 3500 хиљ.динара
 - Планирано је повећање прихода од пијаце са 550 хиљ.динара на 600 хиљ.динара.
 - Планирано је повећање прихода од рада фекалке са 460 хиљ.динара на 500 хиљ.динара.
 - Планирано је повећање прихода од услуга грејања са 2562 хиљ.динара на 3126 хиљ.динара.
 - Планирано је повећање прихода од услуга одржавања некатегорисаних путева на територији Општине Бољевац са 10000 хиљ.динара на 11667 хиљ.динара.
 - Планиран је приход од услуге чишћења речног корита у износу од 142 хиљ.динара.
 - Планиран је приход од Националне службе за запошљавање за извођење јавног рада у износу од 2197 хиљ.динара.
 - Планирано је повећање прихода од продаје расходованих основних средстава са 800 хиљ.динара на 1000 хиљ.динара.

Процена укупних прихода за 2022.годину - уместо 107365 хиљада динара уписује се износ 112355 хиљ.динара.

РАСХОДИ

1. Измена финансијског плана пословања за 2022. годину у делу:

- Планиран је расход за набавку ХТЗ опреме са 100 хиљ.дин.на 400 хиљ.динара.
- Планирано је повећање расхода за набавку ситног инвентара (2 рачунара) са 300 хиљ.динара на 500 хиљ.динара.
- Планирано је повећање расхода за набавку ауто гума са 500 хиљ.динара на 700 хиљ.динара.
- Планирано је повећање расхода за електричну енергију са 6000 хиљ.динара на 7000 хиљ. динара.
- Планирано је повећање расхода за набавку рез.делова за машински парк са 1550 хиљ.дин.на 2650 хиљ. динара.
- Планирано је повећање расхода набавку материјала за реконструкцију крова и кречење управне зграде са 250 хиљ.динара на 400 хиљ.динара
- Планирано је смањење расхода за накнаде по осталим уговорима са 500 хиљ.динара на 300 хиљ.динара
- Планирано је смањење расхода за отпремнину приликом одласка у пензију са 400 хиљ.дин. на 200 хиљ.динара
- Планирано је повећање расхода за одржавање компјутера и каса са 30 хиљ.дин.на 100 хиљ.динара
- Планирано је повећање расхода за услуге одржавања пумпи са 220 хиљ.дин на 300 хиљ.динара
- Планирано је повећање расхода за услугу оправки ел.мотора са 80 хиљ.дин. на 120 хиљ.динара
- Планирано је повећање расхода за закуп машина за одржавање путева (булдозер,трактор) са 2240 хиљ.динара на 2869 хиљ.динара
- Планирано је смањење расхода за ангажовање машина за зимско одржавање путева са 950 хиљ.дин.на 200 хиљ.динара
- Планирано је повећање расхода за ком.услуге грејања са 244 хиљ.динара на 300 хиљ.динара.
- Планирано је повећање расхода за репрезентацију са 120 хиљ.дин.на 200 хиљ.динара
- Планирано је повећање расхода за банкарске услуге са 350 хиљ.динара на 550 хиљ.динара.
- Планирано је смањење расхода за огласе,тендере,таксе и остало са 200 хиљ.динара на 160 хиљ.динара.

Процена укупних расхода за 2022.годину - уместо 107273 хиљада динара уписује се износ 112245 хиљаде динара.

Процењује се следећи финансијски резултат у 2022.години

У 000 динара	
План за 2021.	
Укупан приход	112.355
Укупан расход	112.245
добит	110

Прилог: образац биланс стања, биланс успеха, кредитна задуженост и планирана финансијска средства за набавку добара,радова и услуга.

ЈКП УСЛУГА БОЉЕВАЦ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	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	54.617	54.617	54.617	54.617
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	54.577	54.577	54.577	54.577
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	18.645	18.645	18.645	18.645
023	2. Постројења и опрема	0011	30.416	30.416	30.416	30.416
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 (хартije 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, влат и ситан инвентар	0032	2.300	2.300	2.300	2.300
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				
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
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	80.997	80.997	80.997	80.997
68	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	36.992	36.992	36.992	36.992
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	46.752	46.752	46.752	46.752
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 потражени салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ 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 СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	24.171	24.171	24.171	24.171
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	24.061	24.061	24.061	24.061
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	110	110	110	110
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0426)	0415	13.840	13.840	13.840	13.840
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	13.720	13.720	13.720	13.720
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	13.720	13.720	13.720	13.720
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	В. 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	17.172	17.172	17.172	17.172
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	11.072	11.072	11.072	11.072
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	11.072	11.072	11.072	11.072
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 НАМЕЋЕНИХ 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	80.997	80.997	80.997	80.997
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	36.992	36.992	36.992	36.992

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	26.739	53.478	80.216	106.955
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 (1005 + 1007)	1005	24.573	49.146	73.719	98.292
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	24.573	49.146	73.719	98.292
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	2.166	4.332	6.497	8.663
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	27.174	54.348	81.522	108.695
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	7.011	14.023	21.034	28.045
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	16.668	33.336	50.003	66.671
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	1.738	3.477	5.215	6.953
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	1.482	2.965	4.447	5.929
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.013	2.025	3.038	4.050
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	435	870	1.305	1.740
	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 КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	188	375	563	750
580 и 581	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
582	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	188	375	563	750
583 и 584	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
585 и 589	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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	275	550	825	1.100
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	50	100	150	200
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	28.089	56.178	84.266	112.355
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	28.061	56.123	84.184	112.245
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	28	55	83	110
	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	28	55	83	110
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	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	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	28	55	83	110
	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				

[illegible]

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

у динарима

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	100.000	200.000	300.000	400.000
3.	Гориво	7.000.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
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	662.500	1.325.000	1.987.500	2.650.000
6.	Ауто гуме	570.000	175.000	350.000	525.000	700.000
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 камисона са пошлацима	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	200.000
15.	набавка воде ЈП Боговина	1.360.000	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
16.	набавка ризле за путеве	250.000	50.000	100.000	150.000	200.000
17.	набавка пац 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
20.						
21.						
Укупно добра:		26.492.482	19.802.500	12.625.000	18.937.500	40.010.000
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	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
4.	оправка и сервисирање пумпи	29.000	75.000	150.000	225.000	300.000
5.	одржавање тримера, косачица и тестер	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	100.000	200.000	300.000	400.000
8.	птт услуге и моб. телефонија	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
9.	услуге одржавања компјутера и каса	30.000	25.000	50.000	75.000	100.000
10.	услуге одржавања електроуређаја	43.000	30.000	60.000	90.000	120.000
11.	услуга закупа књигов.софтвера	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
12.	услуге закупа машина за путеве	4.728.000	717.000	1.434.000	2.151.000	2.869.000
13.	услуге закупа маш. за зим.службу(упт)	910.000	0	0	0	200.000
14.	услуга ревизије ФИ	95.000	0	0	0	95.000
15.	услуга грејања	200.000	75.000	150.000	225.000	300.000
16.	услуга ГПС за возила	40.000	22.500	45.000	67.500	90.000
17.	услуга стручног усавршавања	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
18.	угоститељске услуге	120.000	50.000	100.000	150.000	200.000
19.	услуге отпушења канализације	70.000	0	0	0	50.000
20.	банкарске услуге	300.000	137.500	275.000	412.500	550.000
Укупно услуге:		9.813.000	1.949.500	3.899.000	5.848.500	8.144.000
Ратови						

1	реконс. управне зграде(крон.кречње)	0	0	400.000	0	400.000
2						
	Укупно радови:		0	400.000		400.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	21.752.000	16.924.000	24.786.000		48.554.000

KTO	PRIHOD	PROCENA	PLAN 2022	I IZMENA	II IZMENA
6140	prih.od vode+cisterna	21446	22000	22000	22000
	komun.usluge	1528	1900	1900	1900
	otpadna voda	3276	3300	3300	3500
	smece	16200	17820	17820	17820
	groblje	1800	2000	2000	2000
	pijaca	500	550	550	600
	vasar,crnorecje	431	1000	1000	1000
	fekalka	420	460	460	500
	rad masina	1000	1000	1500	1500
	divlje deponije+ciscenje dep.	1364	1818	1818	1818
	cišć.stam.zgrada	24	0	0	0
	grejanje	2562	2562	2562	3126
	odrzav.jav.zelenih povrs.	9091	9091	9091	9091
	odrzav.cistoce na javn.povrs.	9091	9091	9091	9091
	Ciscenje seoskih groblja	1818	1818	1818	1818
	zim.odrz.ulica	1091	2727	2727	2727
	zimsko odrz.puteva	2224	5727	5727	5727
	vanredna situacija	71	0	0	0
	prukljucak na kanal.	60	70	70	0
	sanac.atarsk.puteva	10417	10000	10000	11667
	ciscenje rec.korita	142	0	0	142
	radovi na rasvetljavanju puteva	1250	1250	1250	1250
	usluge prevoza (strabag)	718	0	0	0
	radovi na prosecanju vodov.mrez	833	833	833	833
	izrada kanal.skola M.lzvor			182	182
	sanacija mosta u Jablanici			0	0
640	subvenc. Od opstine	8439	6182	6182	6182
	subvenc.od zavoda zapos	2197	0	0	2197
	prihod od drugih donacija	236	0	0	0
	prihod od uslov.donacija			207	207
650	zakup	75	75	77	77
662	kamata,kur.razl.	1200	1200	1500	1500
670	prihodi od prod.osov.sred.	0	800	800	1000
679	ostal.prih,stete,sud,tr.	250	100	100	100
685	uskladj.isprav.potraz.	1500	2000	2800	2800
	UKUPNO	101254	105374	107365	112355

KTO	RASHODI	PROCENA	PLAN 2022	I IZMENA	II IZMENA
5111	nab.vodov.i kanal.mater.	1680	1700	1700	1700
511	mat.kanaliz.skola M.Izvor			95	95
5111	nabav.ostal.pom.mater.	235	250	250	250
511	nab.voda od JP Bogovina	1360	1800	1400	1400
511	HTZ oprema	130	100	100	400
511	utrosak rize za puteve	250	200	200	200
515	sitan inventar	400	300	300	500
5125	auto gume	570	500	500	700
5122	kancel.materijal	250	250	250	250
5130	gorivo	7000	7000	10000	10000
5130	mazivo	380	400	400	400
5132	ogrevno drvo	1500	2000	2000	2000
5133	elek.energija	5000	7000	6000	7000
5140	rezervni del.za buldozer	0	100	100	400
5140	rez.del.za put.i ter.voz.	940	900	900	1500
5140	rez.del.za JCB	440	500	500	600
514	rez.del.AKUMULATORI	40	50	50	150
514	rek.garaz.barake,kaptaze	210	0	0	0
514	pvc stolarija za kaptazu	0	100	100	100
514	rekonstrukc.upravne zgrade	0	250	250	400
520+521	bruto zarade i dopr.posl.	47675	59718	59718	59718
5240	privr.i pov.posl	1640	2696	2696	2696
5240	javni radovi	2197	0	0	2197
5250	nakn.po ugovorima	1229	300	500	300
52901	otprem.penzija	360	400	400	200
52904	sol.pomoc radnicima	2274	100	100	100
52910	prevoz radnika	1400	1400	1400	1400
52911	sluzbeni put dnevnice	40	60	60	60
531	transport.usluge-PTT	300	300	300	300
532	usl.odrz.mot.vozila	1838	900	1600	1600
532	servisir.kos.timera i mot.tes	16	50	50	50
532	bazd.i oprav.vodomera i hlort	154	150	150	150
532	usl.odrzav.kompjut.i kasa	30	30	30	100
5323	usluge opravke pumpi	29	220	220	300
5325	usluge opravke el.ormara	43	80	80	120
533	zakup softvera	100	100	100	100
533	zakup masina za puteve	4728	4000	2240	1790
535	reklama i propaganda	70	70	70	70
539	rad.na putevima po nal.insp.				1079
539	kom.usluge zims.sluz.	910	950	950	200
539	otpusenje kanalizac.	70	50	50	50
539	putarina	20	20	20	20
539	usluga secenja drveca u vrtic	100	0	0	0
540	amortizacija	3000	3000	4000	4000
550	neproizv.usluge-revizija	95	95	95	95
550	nepr.usluge/grejanje	200	200	244	300
550	nepr.usl.-GPRS za vozila	40	90	90	90
550	nepr.usl.-seminari i usavrs.	50	90	90	50
550	nepr.usluge - pregled vode,san	320	500	500	500

551	reprezentacija	120	120	120	200
552	prem. osiguranja imov.zaposlen	120	120	120	120
553	bankarska proviz	300	300	350	550
554	clanarine	70	70	70	70
5552	vodni doprinos	657	700	700	700
5551	fin.invalida	500	550	580	580
555	nakn.za ziv.sred.	100	100	100	100
55503	porez na sol.pom.	242	0	0	0
555	porez na imovinu,prevoz	34	35	35	35
559	oglasj,tenderi,takse i ostalo	200	200	200	160
5593	troskovi struc.literature	100	100	100	100
5594	registracija vozila	350	350	400	400
562	kamate i kur.razl.	350	350	750	750
5761	direktan otpis potr.	450	200	200	100
579	nemat.troskovi,sud.res.	100	100	100	100
585	obezvredjenje potraz	2500	2500	2600	2600
		95505	104764	107273	112245

На основу члана 34. Статута ЈКП Услуга Бољевац, Надзорни одбор на седници одржаној дана 01.06.2022. године разматрао је одлуку о усвајању II измене програма пословања ЈКП Услуга Бољевац за 2022.г и доноси :

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ друга 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: 391/2/2022
01.06.2022.год.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Нели Ђорђевић

