

ЧЕТВРТА

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. 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-И/21 од 31.03.2022.године,друга измена Програма пословања усвојена је одлуком Надзорног одбора број:391/2/2022 од 01.06.2022 године и одлуком Скупштине општине Бољевац број:06-42/2022-И/8.2 од 14.06.2022.године, трећа измена Програма пословања усвојена је одлуком Надзорног одбора број:591/2 од 25.08.2022.године и одлуком Скупштине општине Бољевац број:06-72/2022-И/6.2 од 02.09.2022.године.

На основу указане потребе и остварених прихода и расхода на дан 30.09.2022.године, урађене су измене и допуне програма пословања у оквиру следећих позиција:

ПРИХОДИ

1. Измена финансијског плана пословања за 2022.годину у оквиру повећања и смањења фактурисаних услуга:
 - Планирано је повећање прихода од наплате пијаце са 600 хиљ.динара на 850 хиљ.динара
 - Планирано је смањење прихода од наплате вашара са 1000 хиљ.динара на 572 хиљ.динара
 - Планирано је повећање прихода од наплате услуга извожења отпадних вода фекалком са 500 хиљ.динара на 600 хиљ.динара
 - Планиран је приход од уређења гробне јаме за угинуле животиње у износу од 72 хиљ.динара.
 - Планиран је приход од ванредне ситуације у износу од 832 хиљ.динара
 - Планиран је приход од прикључка на канализацију у износу од 22 хиљ.динара
 - Планирано је повећање прихода за одржавање некатегорисаних локалних путева са 12500 хиљ.дин на 13750 хиљ.динара.
 - Планирано је повећање прихода од чишћења речног корита са 142 хиљ.динара на 146 хиљ.динара
 - Планирано је смањење прихода за израду канализације у Малом Извору са 182 хиљ.динара на 167 хиљ.динара
 - Планиран је приход од санације моста у Јабланици на 55 хиљ.динара
 - Планиран је приход од израде фекалне канализације у Валакоњској улици у износу од 500 хиљ.динара.

- Планиран је приход од субвенција за набавку фискалних каса у износу од 49 хиљ.динара.

Процена укупних прихода за 2022.годину - уместо 112447 хиљада динара уписује се износ 115138 хиљ.динара.

РАСХОДИ

1. Измена финансијског плана пословања за 2022. годину у делу:
 - Планирано је смањење расхода за израду канализације у Малом Извору са 95 хиљ.динара на 77 хиљ.динара.
 - Планирано је смањење расхода за набавку ХТЗ опреме са 400 хиљ.динара на 300 хиљ.динара
 - Планиран је расход за набавку хлора у износу од 250 хиљ.динара
 - Планирано је повећање расхода за канцеларијски материјал са 250 хиљ.динара на 300 хиљ.динара
 - Планирано је смањење расхода за набавку пвц столарије са 100 хиљ.динара на 99 хиљ.динара
 - Планирано је смањење расхода за набавку ситног инвентара са 500 хиљ.динара на 250 хиљ.динара
 - Планирано је повећање расхода за накнаде по осталим уговорима са 300 хиљ.динара на 434 хиљ.динара.
 - Планирано је повећање расхода за отпремнину за одлазак у пензију са 200 хиљ.динара на 415 хиљ.динара
 - Планирано је повећање расхода за исплату солидарне помоћи радницима по ПКУ са 100 хиљ.динара на 2200 хиљ.динара
 - Планирано је повећање расхода за закуп машина за путеве са 1790 хиљ.динара на 1877 хиљ.динара
 - Планирано је повећање расхода за отпушење канализације са 50 хиљ.динара на 57 хиљ.динара
 - Планиран је расход за израду фекалне канализације у Валакоњској улици у износу од 500 хиљ.динара
 - Планирано је смањење расхода за амортизацију са 4000 хиљ.динара на 3800 хиљ.динара
 - Планирано је повећање расхода за услуге ревизије са 95 хиљ.динара на 97 хиљ.динара
 - Планирано је смањење расхода за услуге грејања са 300 хиљ.динара на 280 хиљ.динара
 - Планирано је повећање расхода за услуге гпрс- праћење возила са 90 хиљ.динара на 104 хиљ.динара
 - Планирано је повећање расхода за репрезентацију са 200 хиљ.динара на 250 хиљ.динара
 - Планирано је повећање расхода за премије осигурања са 120 хиљ.дин.на 133 хиљ.динара

- Планирано је смањење расхода за банкарске услуге са 550 хиљ. динара на 400 хиљ. динара
- Планирано је смањење расхода за водни допринос са 700 хиљ. динара на 621 хиљ. динара
- Планиран је расход за порез на солидарну помоћ радницима у износу од 240 хиљ. динара
- Планирано је повећање расхода за огласе, тендере и таксе са 160 хиљ. динара на 250 хиљ. динара
- Планирано је смањење расхода за стучну литературу са 100 хиљ. динара на 50 хиљ. динара
- Планирано је смањење расхода за камате банкама са 750 хиљ. динара на 700 хиљ. динара

Процена укупних расхода за 2022. годину - уместо 112413 хиљада динара уписује се износ 115047 хиљаде динара.

Процењује се следећи финансијски резултат у 2022. години

У 000 динара	
	План за 2021.
Укупан приход	115.138
Укупан расход	115.047
добит	91

ЈКП УСЛУГА БОЉЕВАЦ



KTO	PRIHOD	PLAN 22	I IZMENA	II IZMENA	III IZMENA	IV IZMENA
6140	prih.od vode+cisterna	22000	22000	22000	22000	22000
	komun.usluge	1900	1900	1900	1900	1900
	otpadna voda	3300	3300	3500	3500	3500
	smece	17820	17820	17820	17820	17820
	groblje	2000	2000	2000	2000	2000
	pijaca	550	550	600	600	850
	vasar,crnorecje	1000	1000	1000	1000	572
	fekalka	460	460	500	500	600
	rad masina	1000	1500	1500	1500	1500
	divlje deponije+ciscenje dep.	1818	1818	1818	1818	1818
	uredjenje grob.jame za život.	0	0	0	0	72
	grejanje	2562	2562	3126	3126	3126
	odrzav.jav.zelenih povr.	9091	9091	9091	8182	8182
	odrzav.cistoce na javn.povrs.	9091	9091	9091	9091	9091
	Ciscenje seoskih groblja	1818	1818	1818	1818	1818
	zim.odrz.ulica	2727	2727	2727	2727	2727
	zimsko odrz.puteva	5727	5727	5727	5727	5727
	vanredna situacija	0	0	0	0	832
	prukljucak na kanal.	70	70	0	0	22
	sanac.atarsk.puteva	10000	10000	11667	12500	13750
	ciscenje rec.korita	0	0	142	142	146
	radovi na rasvetljavanju puteva	1250	1250	1250	1250	1250
	radovi na procecanju vodov.mreze	833	833	833	833	833
	izrada kanal.skola M.Izvor		182	182	182	167
	sanacija mosta u Jablanici		0	0	0	55
	izrada fek.kanal.Valakonjska	0	0	0	0	500
640	subvenc. Od opstine	6182	6182	6182	6182	6182
	subvenc.od zavoda zapos	0	0	2197	2365	2365
	prihod od drugih donacija	0	0	0	0	49
	prihod od uslov.donacija		207	207	207	207
650	zakup	75	77	77	77	77
662	kamata,kur.rabl.	1200	1500	1500	1500	1500
670	prihodi od prod.osov.sred.	800	800	1000	1000	1000
679	ostal.prih,stete,sud,tr.	100	100	100	100	100
685	uskldj.isprav.potraz.	2000	2800	2800	2800	2800
	UKUPNO	105374	107365	112355	112447	115138

KTO	RASHODI	PLAN 2022	I IZMENA	II IZMENA	III IZMENA	IV IZMENA
5111	nab.vodov.i kanal.mater.	1700	1700	1700	1700	1700
511	mat.kanaliz.skola M.Izvor		95	95	95	77
5111	nabav.ostal.pom.mater.	250	250	250	250	250
511	nab.voda od JP Bogovina	1800	1400	1400	1400	1400
511	HTZ oprema	100	100	400	400	300
511	utrosak rizle	200	200	200	200	200
511	utrosak hlora					250
511	auto gume	500	500	700	700	700
5122	kancel.materijal	250	250	250	250	300
5130	gorivo	7000	10000	10000	10000	10000
5130	mazivo	400	400	400	400	400
5132	ogrevno drvo	2000	2000	2000	2000	2000
5133	elek.energija	7000	6000	7000	7000	7000
5140	rezervni del.za buldozer	100	100	400	400	400
5140	rez.del.za put.i ter.voz.	900	900	1500	1500	1500
5140	rez.del.za JCB	500	500	600	600	600
514	rez.del.AKUMULATORI	50	50	150	150	150
514	pvc stolarija za kaptazu	100	100	100	100	99
514	rekonstrukc.upravne zgrade	250	250	400	400	400
515	sitan inventar	300	300	500	500	250
520+521	bruto zarade i dopr.posl.	59718	59718	59718	59718	59718
5240	privr.i pov.posl	2696	2696	2696	2696	2696
5240	javni radovi	0	0	2197	2365	2365
5250	nakn.po ugovorima	300	500	300	300	434
52901	otprem.penzija	400	400	200	200	415
52904	sol.pomoc radnicima	100	100	100	100	2200
52910	prevoz radnika	1400	1400	1400	1400	1400
52911	sluzbeni put dnevnice	60	60	60	60	60
531	transport.usluge-PTT	300	300	300	300	300
532	usl.odrz.mot.vozila	900	1600	1600	1600	1600
532	servisir.kos.timera i mot.tes	50	50	50	50	50
532	bazd.i oprav.vodomer i hlora	150	150	150	150	150
532	usl.odrzav.kompjut.i kasa	30	30	100	100	100
5323	usluge opravke pumpi	220	220	300	300	300
5325	usluge opravke el.ormara	80	80	120	120	120
533	zakup softvera	100	100	100	100	100
533	zakup masina za puteve	4000	2240	1790	1790	1877
535	reklama i propaganda	70	70	70	70	70
539	rad.na put. po nal.insp.greb.asfalt			1079	1079	1079
539	kom.usluge zims.sluz.	950	950	200	200	0
539	otpuseenje kanalizac.	50	50	50	50	57
539	putarina	20	20	20	20	20
539	izrada fekal.kanal.Valakonjska	0	0	0	0	500
540	amortizacija	3000	4000	4000	4000	3800
550	neproizv.usluge-revizija	95	95	95	95	97
539	nepr.usluge/grejanje	200	244	300	300	280
550	nepr.usl.-GPRS za vozila	90	90	90	90	104
550	nepr.usl.-seminari i usavrs.	90	90	50	50	50
550	nepr.usluge - pregled vode,san.	500	500	500	500	500

551	reprezentacija	120	120	200	200	250
552	prem. osiguranja imov.zaposlen	120	120	120	120	133
553	bankarska proviz	300	350	550	550	400
554	clanarine	70	70	70	70	70
5552	vodni doprinos	700	700	700	700	621
5551	fin.invalida	550	580	580	580	580
555	nakn.za ziv.sred.	100	100	100	100	100
55503	porez na sol.pom.	0	0	0	0	240
555	porez na imovinu,prevoz	35	35	35	35	35
559	oglas,tenderi,takse i ostalo	200	200	160	160	250
5593	troškovi struc.literature	100	100	100	100	50
539	registracija vozila	350	400	400	400	400
562	kamate i kur.razl.	350	750	750	750	700
5761	direktan otpis potr.	200	200	100	100	100
579	nemat.troškovi,sud.res.	100	100	100	100	100
585	obezvredjenje potraz	2500	2600	2600	2600	2600
		104764	107273	112245	112413	115047

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

Прилог 5.

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	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 (картије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 285	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0046 + 0057 + 0058)	0030	26.361	26.361	26.361	26.361
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 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 (0038 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	19.981	19.981	19.981	19.981

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	19.981	19.981	19.981	19.981
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 амортизованог вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени 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 + 0028 + 0030)	0059	80.978	80.978	80.978	80.978
88	Ђ. 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	46.733	46.733	46.733	46.733
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	24.152	24.152	24.152	24.152
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	24.061	24.061	24.061	24.061
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	91	91	91	91
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	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	И. 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 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	80.978	80.978	80.978	80.978
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	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
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1006 + 1008 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	26.739	53.478	80.216	109.738
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	25.215	50.429	75.644	100.858
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	25.215	50.429	75.644	100.858
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	2.220	4.440	6.660	8.880
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	111.547
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	6.984	13.968	20.982	27.976
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	17.322	34.644	51.966	69.288
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 накнада зарада	1018	2.131	4.262	6.393	8.524
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.393	4.785	7.178	9.570
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	950	1.900	2.850	3.800
56, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.681	3.362	5.042	6.723
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	940	1.880	2.820	3.760
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	454	908	1.362	1.816
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	375	750	1.125	1.500
680 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
683 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
685 и 666	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	175	350	525	700
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	175	350	525	700
583 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
585 и 568	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	200	400	600	800
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ 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 ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	650	1.300	1.950	2.600
57	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	28.765	57.589	86.354	115.138
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	28.762	57.524	86.285	115.047
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	23	46	68	91
	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	91
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1049 - 1049 + 1049 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	23	48	68	91
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	И. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	И. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умњакена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	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.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	31.799.584	29.747.985	9.284.419	18.568.837	27.853.256	37.137.675
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	43.702.860	40.869.093	12.798.515	25.597.029	38.395.544	51.194.059
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	50.979.386	47.673.797	14.929.467	29.858.934	44.788.401	59.717.869
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	53	52	54	54	54	54
4.1.	- на неосвређено време	45	43	43	43	43	43
4.2.	- на одвређено време	10	9	11	11	11	11
5.	Накнаде по уговору о делу	1.043.396					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1					
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.836.142	3.837.000	673.938	2.136.209	3.298.480	5.061.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	22	22	3	8	19	9
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.229.000	1.229.000	108.500	217.000	325.500	434.000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	3	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	1.300.000	1.400.000	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
20.	Дневнице на службеном путу	60.000	40.000	15.000	30.000	45.000	60.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнице за одлазак у пензију	360.000	360.000	200.000			415.000
23.	Број прималаца отпремнице	2	2	1			2
24.	Јубиларне награде						
25.	Број прималаца јубиларних награда						
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	2.273.600	2.273.600	25.000	50.000	75.000	2.200.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

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	75.000	150.000	225.000	300.000
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	75.000	150.000	225.000	300.000
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	250.000
11.	набавка камиона са поспичаčem	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	1.380.000	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 плч столарије(каптакса)	0	100.000	0	0	99.000
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	19.790.000	12.600.000	18.900.000	39.909.000
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	133.000
3	одржавање мот.возила	1.838.000	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
4	оправка и срвисирање 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(унт)	910.000	0	0	0	0
14	услуга ревизије ФИ	95.000	0	0	0	97.000
15	услуга грејања	200.000	75.000	150.000	225.000	280.000
16	услуга ГПРС за возила	40.000	22.500	45.000	67.500	104.000
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	250.000
19	услуге отпушења канализације	70.000	0	0	0	57.000
20	банкарске услуге	300.000	137.500	275.000	412.500	400.000
...						
Укупно услуге:		9.813.000	1.949.500	3.899.000	5.848.500	7.480.000
Радови						

1	рексис. управне зграде(кров.кречење)	0	0	400.000	0	400.000
2	изграда Фекалне канализације Валањковог улица					500.000
	Укупно радови:		0	400.000		900.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	21.739.500	16.899.000	24.748.500		46.269.000

На основу члана 34. Статута ЈКП Услуга Бољевац, Надзорни одбор на седници одржаној дана 28.10.2022. године разматрао је одлуку о усвајању IV измена програма пословања ЈКП Услуга Бољевац за 2022.г и доноси :

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ IV-а измена програма пословања ЈКП Услуга Бољевац за 2022.г као што је дато у материјалу за седницу Надзорног одбора.

Исту доставити Скупштини општине Бољевац на сагласност и усвајање.

ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ:

- Скупштини општине Бољевац;
- директору;
- шефу књиговодства;
- и архиви ЈКП Услуга Бољевац

Број: 779/3
28.10.2022.год.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Нели Ђорђевић

