

ЈКД Месечни пословац
Број 42
16.12.23.
БОЉЕВАЦ

ПРВА

ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023.ГОДИНУ

Програм пословања за 2023. годину је усвојен одлуком Надзорног одбора предузећа број: 915/2 од 30.11.2022. године и одлуком Скупштине Општине Бољевац број 06-117/2022-I/7.1 на седници одржаној 15.12.2022. године.

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

ПРИХОДИ

- Измена финансијског плана пословања за 2023.годину у оквиру повећања фактурисаних услуга :
 - Планиран је приход од реновирања дома културе у селу Валакоње у износу од 320 хиљ.динара
 - Планиран је приход од продаје расходованих основних средстава у износу од 400 хиљ.динара..

Процена укупних прихода за 2023.годину - уместо 109777 хиљада динара уписује се износ 110497 хиљ.динара.

РАСХОДИ

- Измена финансијског плана пословања за 2023. годину у делу:
 - Планиран је расход за израду фекалне канализације у Валакоњској улици у износу од 400 хиљ.динара.

Процена укупних расхода за 2023.годину - уместо 109777 хиљада динара уписује се износ 110177 хиљаде динара.

Процењује се следећи финансијски резултат у 2023.години

	У 000 динара
	План за 2023.
Укупан приход	110.497
Укупан расход	110.177
дбит	320

У обрасцу ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА додаје се :

- Набавка вучног воза у износу од 800 хиљ.динара
- израда фекалне канализације-Валакоњска улица у Больевцу у износу од 400 хиљ.динара.

извор финансирања: сопствена средства

Прилози: Биланс стања, Биланс успеха и Планирана средства за набавку добара, радова и услуга.



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП.	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	5. СТАНДИМАНОВИНА $(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)$	0002	51.937	51.937	51.937	51.937
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА $(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)$	0003	17	17	17	17
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лицензе, робне и услуге марке, софтвер и остале нематеријална имовина	0005	17	17	17	17
013	3. Годишњи	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у линију и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА $(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)$	0009	51.920	51.920	51.920	51.920
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	17.253	17.253	17.253	17.253
023-	2. Постројења и опрема	0011	29.151	29.151	29.151	29.151
024	3. Инвестиционе неректине	0012	5.516	5.516	5.516	5.516
025 и 027	4. Неректине, постројења и опрема узети у линију и неректине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале неректине, постројења и опрема и улагања на путим неректинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аданси за неректине, постројења и опрема у земљи	0015				
029 (део)	7. Аданси за неректине, постројења и опрема у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМЕНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА $(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)$	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешће у капиталу правних лица (ромни учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешће у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 060 (део) и 061 (део)	3. Дугорочни пласмени матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потпоправљавања од тих лица у земљи	0021				
044, 060 (део), 061 (део)	4. Дугорочни пласмени матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потпоправљавања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 063 (део)	5. Дугорочни пласмени (дати кредити и заемови) у земљи	0023				
045 (део) и 063 (део)	6. Дугорочни пласмени (дати кредити и заемови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартија од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљене сопствене удели	0026				
048, 052, 054, 056 и 058	9. Остале дугорочне финансијске пласмени и остале дугорочне потпоправљаве	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	26	26	26	26
	Г. ОВРТНА ИМОВИНА $(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0067 + 0068)$	0030	20.672	20.672	20.672	20.672
Класа 1, осим групе 288	I. ЗАЛИХЕ $(0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)$	0031	10	10	10	10
14	1. Материјал, објекти, опрема, влаги и остале инвентар	0032				
10	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
11 и 12	3. Робе	0034				
13	4. Планови аванси за затике и услуге у земљи	0035	10	10	10	10
150, 152 и 154	5. Планови аванси за затике и услуге у иностранству	0036				
151, 153 и 155	II. СТАНДИМАНОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	15	15	15	15
14	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ $(0038 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)$	0038	20.000	20.000	20.000	20.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
204	1. Потраживање од купца у земљи	0039	20.000	20.000	20.000	20.000
205	2. Потраживање од купца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживање од матичног, зајмних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживање од матичног, зајмних и осталим повезаним лицама у иностранству	0042				
206	5. Остале потраживање по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАДА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	217	217	217	217
21, 22 осим 220 и 224, и 27	1. Остале потраживање	0045	217	217	217	217
220	2. Потраживање за још плаћен парез на добитак	0046				
224	3. Потраживање по основу преплатљивих остатака пареза и доприноса	0047				
25	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласманы - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласманы - остале повезане правне лица	0050				
232, 234 (дес)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласманы у земљи	0051				
233, 234 (лево)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласманы у иностранству	0052				
235	5. Хартије од предности које се вреднују по амортизованији вредности	0053				
236 (лево), 238 и 239	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс улога	0054				
237	7. Откупљавање сопствене акције и откупљавање сопствених делица	0055				
238 (лево), 239 и 239	8. Остале краткорочни финансијски пласманы	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	360	360	360	360
25 (лево), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАДИЧЕЊА	0058	80	80	80	80
Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	D. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0060	72.635	72.635	72.635	72.635
80	Т. ВАНДИЛАНСНА АКТИВА	0000	36.992	36.992	36.992	36.992
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ					
	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) 2.8.	0401	50.867	50.867	50.867	50.867
30, осим 308	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0402	3.758	3.758	3.758	3.758
31	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0403				
306	IV. РЕЗЕРВЕ	0404				
32	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0405				
330 и потражен салдо државе 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУВИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	18.350	18.350	18.350	18.350
34	VII. НЕРАСПРЕДЕЉЕНИ ДОБИЦА (0409 + 0410)	0408	28.559	28.559	28.559	28.559
340	1. Нераспоредјени добици из ранијих година	0409	28.239	28.239	28.239	28.239
341	2. Нераспоредјени добици из текуће године	0410	320	320	320	320
	VIII. УЧЕШЋА ББЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
360	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0426 + 0428)	0415	7.620	7.620	7.620	7.620
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	120	120	120	120
404	1. Резервисана за нивнада и друге бенефите власника	0417	120	120	120	120
400	2. Резервисана за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остале дугорочни резервисани	0419				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	7.500	7.500	7.500	7.500
410	1. Обавезе које се могу конкретизовати у капитал	0421				
411 (дво) и 412 (дво)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (дво) и 412 (дво)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 418 (дво)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	7.500	7.500	7.500	7.500
416 и 418 (дво)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
419	6. Обавезе по виталним хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (дво), осим 498 и 499 (дво)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1.100	1.100	1.100	1.100
495 (дво)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.933	1.933	1.933	1.933
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0431 + 0432 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0464)	0431	11.315	11.315	11.315	11.315
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42; осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (дво) и 421 (дво)	1. Обавезе по основу кредитних према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (дво) и 421 (дво)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (дво), 424 (дво), 425 (дво) и 429 (дво)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица извлачећих домаћих банака	0436				
422 (дво), 424 (дво), 425 (дво) и 429 (дво)	4. Обавезе по основу кредитних према матичном, зависним и осталим повезаним лицима из иностранства	0437				
423, 424 (дво), 425 (дво) и 429 (дво)	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	В. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	6.180	6.180	6.180	6.180
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матичним, зависним првично лицима и осталим повезаним лицима у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матично, зависно првично лицима и осталим повезаним лицима у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	6.180	6.180	6.180	6.180
435	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (дво)	5. Обавезе по мениџменту	0447				
439 (дво)	6. Остале обавезе из пословног	0448				
44, 45 и 46 осим 467	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	5.140	5.140	5.140	5.140
47, 48 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.760	4.760	4.760	4.760
47, 48 осим 467	2. Обавезе по основу пореза на добитак вредности и осталим јавним приходима	0451	380	380	380	380
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
423	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЛИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (дво) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	95	95	95	95
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0436 + 0431 - 0869) > 0 = 0407 + 0412 - 0402 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0413 > 0	0455				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0465)	0456	72.635	72.635	72.635	72.635
39	Ж. ВАНДИЛАНСНА ПАСИВА	0457	36.992	36.992	36.992	36.992

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динаре

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Итого			
			План 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ [1001 + 1002 + 1003 + 1004 - 1010 + 1011 + 1012]	1001	26.399	52.799	79.106	105.597
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБИ [1003 + 1004]	1002				
600..602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домашњем тржишту	1003				
601..603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностранском тржишту	1004				
61..612 и 614	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОДУКТА И УСЛУГА [1008 + 1007]	1006	24.777	49.554	74.331	99.108
611..613 и 615	1. Приходи од продаје производа и услуга на домашњем тржишту	1007	0	0	0	0
612..613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностранском тржишту	1008	0	0	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕНАКА И РОБЕ	1009	0	0	0	0
63..632	IV. ПОВЕТЧИНЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОДУКТА	1010	0	0	0	0
64 и 65	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОДУКТА	1011	1.822	3.245	4.887	6.489
66..зим 680..686 и 685	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1012	0	0	0	0
68..зим 680..686 и 685	VII. ПРИХОДИ ОД УСЛАГАВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОССМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1013	26.869	53.399	80.006	105.877
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ [1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024]	1014	0	0	0	0
50	I. НАСАДНА ВРЕДНОСТ ПРОДАДЕ РОБЕ	1015	8.775	13.550	20.325	27.100
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1016	10.902	33.965	50.947	67.929
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ [1017 + 1018 + 1019]	1017	13.689	27.778	41.697	55.556
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1018	2.104	4.209	8.313	8.417
521	2. Трошкови издавања и додатнице на зараде и накнаде зарада	1019	969	1.978	2.667	3.956
52..осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1020	950	1.900	2.650	3.800
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1021	0	0	0	0
56..осим 680..686 и 685	V. РАСХОДИ ОД УСЛАГАВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОССМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1022	1.140	2.280	3.420	4.580
63	VI. ТРОШКОВИ ПРОДУКЦИЈСКИХ УСЛУГА	1023	0	0	0	0
54..зим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1024	822	1.644	2.404	3.288
68..	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1025	0	0	0	0
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК [1001 - 1014] ± 0	1026	270	640	810	1.080
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК [1003 - 1001] ± 0	1027	400	800	1.200	1.600
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ [1028 + 1029 + 1030 + 1031]	1028	0	0	0	0
660..661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ПИРВИМА	1029	400	800	1.200	1.600
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1030	0	0	0	0
663..664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1031	0	0	0	0
66..669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1032	175	350	625	700
	А. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ [1033 + 1034 + 1035 + 1036]	1033	0	0	0	0
560..561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ПИРВИМА	1034	175	350	525	700
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1035	0	0	0	0
563..564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1036	0	0	0	0
565..566	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1037	225	450	675	900
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА [1037 - 1032] ± 0	1038	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА [1032 - 1037] ± 0	1039	700	1.400	2.100	2.800
663..665 и 666	З. ПРИХОДИ ОД УСЛАГАВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	650	1.300	1.950	2.600
663..665 и 666	И. РАСХОДИ ОД УСЛАГАВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1041	120	250	375	600
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1042	50	100	150	200
67..	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1043	27.624	55.249	82.873	110.497
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ [1001 + 1002 + 1003 + 1004]	1044	27.544	55.069	82.633	110.177
	М. УКУПНИ РАСХОДИ [1013 + 1032 + 1040 + 1042]	1045	80	160	240	320
	Н. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА [1043 - 1044] ± 0	1046				
66..69	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА [1044 - 1043] ± 0	1047				
	Њ. ПОЗИТИВЕН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ СОСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
56..56	Ѡ. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ СОСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1049				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.12.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	Л. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1048 - 1045 + 1046 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	Д. ПОРЕЗСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дук. салар	Е. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салар	Ж. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ДЛЯЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИЦАМ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИЦАМ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРИДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Учешће (извршавање) зарада по акцији	1062				

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План	План	План	План
			01.01-31.03.2023.	01.01-30.06.2023.	01.01-30.09.2023.	01.01-31.12.2023.
Добра						
1.	Огрев. матер. са превозом	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	3.000.000
2.	ХТЗ опрема	10.000	150.000	150.000	150.000	300.000
3.	Гориво	10.000.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
4.	Ел. Енергија	5.500.000	1.375.000	2.750.000	4.125.000	6.000.000
5.	Набавка длгова за мот.возила, акумулатори	2.250.000	812.500	1.225.000	1.837.500	2.450.000
6.	Авто гума	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
7.	Канц. материјал	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
8.	рекламни материјал	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
9.	мазива	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
10.	набавка сит.инвентара-алата	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
11.	водоводни и канап.материјал	1.700.000	425.000	850.000	1.275.000	1.700.000
12.	набавка остал.пом.материјала	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
13.	набавка рачунарске опреме	104.887	0	0	0	0
14.	набавка воде ЈП Богосава	1.400.000	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
15.	набавка рюкзе за путеве	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16.	набавка пец столовира(каптака)	99.000	0	0	0	0
17.	набавка грејдера	7.078.000	0	0	0	0
18.	набавка вељка 15 т	5.305.000	0	0	0	0
19.	набавка вучног воза			800.000	800.000	800.000
-						
	Укупно добра:	37.517.887	7.632.600	14.145.000	19.867.600	27.720.000
Услуге						
1.	Осигурување имовине и радника	133.000	0	133.000	133.000	133.000
2.	Преглед воде	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
3.	одржавање мот.возила	1.600.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
4.	справка и срвисирање пумпм.	332.000	125.000	250.000	375.000	500.000
5.	одржавање тримера,косачница и тестер	10.000	2.500	5.000	7.500	10.000
6.	одржавање водомера	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
7.	одржавање хлоринатора	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
8.	регистрација возила	400.000	125.000	250.000	375.000	500.000
9.	птт услуге и моб.телефонија	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
10.	услуге одржавања компјутера и касе	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
11.	услуге одржавања електроуредаја	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
12.	услуга закуп књигов.софтвера	100.000	37.500	75.000	112.500	150.000
13.	услуга таксије машина за путање	1.877.000	0	0	0	0
14.	услуга реализације ФИ	91.000	30.000	30.000	67.000	97.000
15.	услуга грејњак	280.000	70.000	140.000	210.000	280.000
16.	услуга ГПРС за возила	104.000	26.000	52.000	78.000	104.000
17.	услуга стручног усавршавања	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
18.	учественске услуге	250.000	75.000	150.000	225.000	300.000
19.	услуге отпуштања канализација	80.000	0	0	0	80.000
20.	Банкарске услуге	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
-	Укупно услуге:	6.957.000	1.371.000	2.845.000	4.223.000	5.854.000
Радови						
1.	рекон. управне зграда(хрз/хрчече)	0	0	0	0	0
2.	израда филетне сече/бактеријални испити	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Укупно радовис:	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	44.974.997	9.403.500	17.390.000	24.480.500	33.774.000

KTO	PRIHOD	PLAN 2023	I IZMENA
6140	prih.od vode+cisterna	22000	22000
	komun.usluge	1900	1900
	otpadna voda	3500	3500
	smece	17820	17820
	groblje	2000	2000
	pijaca	850	850
	vasar,crnorecje	600	600
	fekalka	650	650
	rad masina	700	700
	divlje deponije+ciscenje dep.	1818	1818
	grejanje	3126	3126
	odrzav.jav.zelenih povrs.	9091	9091
	odrzav.cistoce na javn.povrs.	9091	9091
	Ciscenje seoskih groblja	1818	1818
	zim.odrz.ulica	3636	3636
	zimsko odrz.puteva	5455	5455
	prukljucak na kanal.	0	0
	sanac.atarsk.puteva	12500	12500
	ciscenje rec.korita	150	150
	radovi na rasvetljavanju puteva	1250	1250
	radovi na proseceanju vodov.mreze	833	833
	renovir.doma kulture Valakonje	0	320
640	subvenc. Od opstine	6182	6182
	subvenc.od zavoda zapos	0	0
	prihod od uslov.donacija	207	207
650	zakup	100	100
662	kamata,kur.razl.	1600	1600
670	prihodi od prod.osov.sred.	0	400
679	ostal.prih,stete,sud,tr.	100	100
685	uskladj.isprav.potraz.	2800	2800
	UKUPNO	109777	110497

KTO	RASHODI	PLAN 2023	IZMENA
5111	nab.vodov.i kanal.mater.	1700	1700
511	mat.kanaliz.skola M.Izvor	0	0
5111	nabav.ostal.pom.mater.	250	250
511	nab.voda od JP Bogovina	1400	1400
511	HTZ oprema	300	300
511	utrosak rizle	200	200
511	utrosak hlor	250	250
511	auto gume	600	600
5122	kancel.materijal	300	300
5130	gorivo	10000	10000
5130	mazivo	400	400
5132	ogrevno drvo	3000	3000
5133	elek.energija	6000	6000
5140	rezervni del.za buldozer	0	0
5140	rez.del.za put.i ter.voz.	1700	1700
5140	rez.del.za JCB	600	600
514	rez.del.AKUMULATORI	150	150
515	sitan inventar	250	250
520+521	bruto zarade i dopr.posl.	63973	63973
5240	privr.i pov.posl	1971	1971
5240	javni radovi	0	0
5250	nakn.po ugovorima	200	200
52901	otprem.penzija	225	225
52904	sol.pomoc radnicima	100	100
52910	prevoz radnika	1400	1400
52911	sluzbeni put dnevnice	60	60
531	transport.usluge-PTT	300	300
532	usl.odrz.mot.vozila	1800	1800
532	servisir.kos.timera i mot.tes	10	10
532	bazd.i oprav.vodomera i hlor	250	250
532	usl.odrzav.kompjut.i kasa	100	100
5323	usluge opravke pumpi	500	500
5325	usluge opravke el.ormara	120	120
533	zakup softvera	150	150
535	reklama i propaganda	70	70
539	otpusenje kanalizac.	60	60
539	putarina	20	20
539	izrada fekal.kanal.Valakonjska	0	400
539	registracija vozila	500	500
539	nepr.usluge/grejanje	280	280
540	amortizacija	3800	3800
550	neproizv.usluge-revizija	97	97
550	nepr.usl.-GPRS za vozila	104	104
550	nepr.usl.-seminari i usavrs.	50	50
550	nepr.usluge - pregled vode,san.	500	500
551	reprezentacija	300	300
552	prem.osiguranja imov.zaposler	133	133
553	bankarska proviz	400	400

554	clanarine	70	70
5552	vodni doprinos	621	621
5551	fin.invalida	580	580
555	nakn.za ziv.sred.	100	100
555	porez na imovinu,prevoz	33	33
559	oglasni,tenderi,takse i ostalo	250	250
5593	troskovi struc.literature	50	50
562	kamate i kur.razl.	700	700
5761	direktan otpis potr.	100	100
579	nemat.troskovi,sud.res.	100	100
585	obezvredjenje potraz	2600	2600
		109777	110177

На основу члана 34. Статута ЈКП Услуга Больевац , Надзорни одбор на седници одржаној дана 16.01.2023. године разматрао је одлуку о усвајању I измена програма пословања ЈКП Услуга Больевац за 2023.г и доноси :

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ I-а измена програма пословања ЈКП Услуга Больевац за 2023.г као што је дато у материјалу за седницу Надзорног одбора.

Исту доставити Скупштини општине Больевац на сагласност и усвајање.

ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ:

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

Број: 48/2/2023
16.01.2023.год.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Нели Ђорђевић



ЈКП Општина БОЉЕВАЦ
БРОЈ 168
30.01.23. године
БОЉЕВАЦ

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 и 13/2022), Скупштина Општине Бољевац на седници одржаној 26. 01. 2023. године, донела је

ОДЛУКУ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Прву измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа Услуга Бољевац за 2023. годину, бр. 42 од 16. 01. 2023. године.

II

Ову Одлуку објавити у Службеном листу Општине Бољевац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Број: 06-2 / 2023-I/4
Бољевац, 26. 01. 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Х. Милосављевић
Желена Милосављевић Радосављевић