

ЈКП Услуга Бољевац
БРОЈ 1087
06.12.23. године
БОЉЕВАЦ

На основу члана 22. и 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, 13/2022 и 23/2023), Скупштина Општине Бољевац на седници одржаној 28. 11. 2023. године, донела је

ОДЛУКУ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Четврту измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа Услуга Бољевац за 2023. годину, бр. 1052 од 02. 11. 2023. године.

II

Ову Одлуку објавити у Службеном листу Општине Бољевац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Број: 06-144 / 2023-I/8.2
Бољевац, 28. 11. 2023. године



ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Јелена Милосављевић Радосављевић

На основу члана 34. Статута ЈКП Услуга Бољевац, Надзорни одбор на седници одржаној дана 15.11.2023. године разматрао је одлуку о усвајању IV измене програма пословања ЈКП Услуга Бољевац за 2023.годину и доноси :

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ IV измена програма пословања ЈКП Услуга Бољевац за 2023.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;
 - Општинској управи;
 - директору;
 - шефу књиговодства;
- и архиви ЈКП Услуга Бољевац

Број: 1085/2
15.11.2023.год.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Нели Ђорђевић



550	nepr.usl.-GPRS za vozila	104	104	104	104	104
550	nepr.usl.-seminari I usavrs.	50	50	50	50	50
550	nepr.usluge - pregled vode,san.	500	500	500	500	500
551	reprezentacija	300	300	300	300	300
552	prem. osiguranja imov.zaposleni	133	133	133	140	140
553	bankarska proviz	400	400	400	400	400
554	clanarine	70	70	70	70	70
5552	vodni doprinos	621	621	621	621	621
5551	fin.invalida	580	580	650	650	650
555	nakn.za ziv.sred.	100	100	100	100	100
555	porez na imovinu,prevoz	33	33	50	50	50
559	oglas,tenderi,takse I ostalo	250	250	250	250	250
5593	troskovi struc.literature	50	50	50	50	50
562	kamate I kur.razl.	700	700	1000	1000	1000
570	neotp.vred.prod.opreme	0	0	0	0	0
5761	direktan otpis potr.	100	100	100	400	400
579	nemat.troskovi,sud.res.	100	100	100	100	100
585	obezvredjenje potraz	2600	2600	2600	2600	2600
		109777	110177	115754	121663	128803

KTO	RASHODI	PLAN 2023	I IZMENA	II IZMENA	III IZMENA	IV IZMENA
5111	nab.vodov.i kanal.mater.	1700	1700	1700	1700	1700
5111	nabav.ostal.pom.mater.	250	250	250	250	250
511	nab.voda od JP Bogovina	1400	1400	1400	2000	2900
511	HTZ oprema	300	300	300	300	300
511	utrosak rizle	200	200	200	200	200
511	utrosak hlora	250	250	250	250	250
511	auto gume	600	600	600	600	600
511	cevasti propust sa bet.plocom					700
5122	kancel.materijal	300	300	300	300	300
5130	gorivo	10000	10000	12000	12000	12000
5130	mazivo	400	400	500	500	500
5132	ogrevno drvo	3000	3000	3000	3000	3000
5133	elek.energija	6000	6000	6000	6000	7500
513	pelet utrosak				0	400
5140	rez.del. Vodomeri I ostalo	0	0	200	200	200
5140	rez.del.za put.i ter.voz.	1700	1700	1700	1700	1700
5140	rez.del.za JCB	600	600	600	600	600
514	rez.del.AKUMULATORI	150	150	150	150	150
515	sitan inventar	250	250	250	250	250
520+521	bruto zarade I dopr.posl.	63973	63973	63973	67240	67240
5240	privr.i pov.posl	1971	1971	1971	1971	1971
5240	javni radovi	0	0	0	1500	1500
5250	nakn.po ugovorima	200	200	200	200	200
52901	otprem.penzija	225	225	225	460	700
52904	sol.pomoc radnicima	100	100	100	100	2600
52910	prevoz radnika	1400	1400	1400	1400	1600
52911	sluzbeni put dnevnice	60	60	60	60	60
52921	novogod.paketici	0	0	40	40	40
531	transport.usluge-PTT	300	300	300	300	300
532	usl.odrz.mot.vozila	1800	1800	1800	1800	1800
532	servisir.kos.timera I mot.tes	10	10	10	10	10
532	bazd.i oprav.vodomera I hlor	250	250	250	250	250
532	usl.odrzav.kompjut.i kasa	100	100	100	100	100
5323	usluge opravke pumpi	500	500	500	500	500
5325	usluge opravke el.ormara	120	120	120	120	120
532	servisir.boš pumpe sa injekt.					300
533	zakup rac.softvera	150	150	150	150	150
533	zakup sof.za naplatu parkinga	0	0	600	600	600
533	zakup buldozera za puteve	0	0	1250	1250	1250
533	zakup vučnog voza					400
535	reklama I propaganda	70	70	70	70	70
539	otpusenje kanalizac.	60	60	60	60	60
539	putarina	20	20	20	20	20
539	izrada fekal.kanal.Valakonjska	0	400	400	400	400
539	registracija vozila	500	500	500	500	500
539	nepr.usluge/grejanje	280	280	280	280	280
540	amortizacija	3800	3800	4800	4800	4800
550	neproizv.usluge-revizija	97	97	97	97	97

KTO	PRIHOD	PLAN 2023	I IZMENA	II IZMENA	III IZMENA	IV IZMENA
6140	prih.od vode+cisterna	22000	22000	22300	22300	22300
	komun.usluge	1900	1900	1900	2800	3000
	otpadna voda	3500	3500	3850	3850	3850
	smece	17820	17820	19450	20000	20700
	groblje	2000	2000	2000	2500	2500
	pijaca	850	850	850	850	850
	vasar	600	600	600	650	625
	fekalka	650	650	650	700	725
	rad masina	700	700	700	700	700
	divlje deponije+ciscenje dep.	1818	1818	1818	2727	2727
	grejanje	3126	3126	3126	3126	3361
	odrzav.jav.zelenih povr.	9091	9091	9091	9545	9545
	odrzav.cistoce na javn.povrs.	9091	9091	9091	10909	10909
	Ciscenje seoskih groblja	1818	1818	1818	1818	1818
	zim.odrz.ulica	3636	3636	3636	490	490
	zimsko odrz.puteva	5455	5455	5455	1200	1082
	prukljucak na kanal.	0	0	0	50	50
	sanac.atarsk.puteva	12500	12500	12500	17500	20000
	ciscenje rec.korita	150	150	150	300	300
	radovi na rasvetljavanju puteva	1250	1250	1250	1667	1667
	radovi na prosecanju vodov.mreze	833	833	833	833	833
	renovir.doma kulture Valakonje	0	320	320	320	320
	vanredna situacija	0	0	0	742	742
	VANLIN.PREVOZ MINIBUSEM	0	0	2232	1667	1667
	NAPLATA PARKINGA	0	0	960	960	960
640	subvenc. Od opstine	6182	6182	6182	6182	9818
	subvenc.od zavoda zapos	0	0	0	1520	1520
	prihod od uslov.donacija	207	207	207	207	207
650	zakup	100	100	100	100	100
662	kamata,kur.rabl.	1600	1600	1600	2150	2150
670	prihodi od prod.osov.sred.	0	400	400	400	400
679	ostal.prih,stete,sud,tr.	100	100	100	100	100
685	uskldaj.isprav.potraz.	2800	2800	2800	2800	2800
	UKUPNO	109777	110497	115969	121663	128816

22	закуп софтвера за наплату паркинга			200.000	400.000	600.000
23	услуга сервисирања бош пумпе					300.000
25	закуп вучног воза					400.000
Укупно услуге:		6.957.000	1.371.000	3.670.000	5.873.000	8.204.000
Радови						
1	цевасти пропуст са бетонском плочом	0	0	0	0	700.000
2	израда Фекалне канализације Валакоњска улици	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Укупно радови:		500.000	400.000	400.000	400.000	1.100.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		44.974.997	9.403.500	18.565.000	26.480.050	42.874.000

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 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	12.000.000
4.	Ел. Енергија	5.500.000	1.375.000	2.750.000	4.125.000	7.500.000
5.	Набав.делова за мот.возила, акумулатори	2.250.000	612.500	1.225.000	1.837.500	2.450.000
6.	Ауто гуме	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	500.000
10.	набавка сит.инвентара-алата	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
11.	водоводни и канал.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	104.997	0	0	0	0
14.	набавка воде ЈП Боговина	1.400.000	350.000	700.000	1.050.000	2.900.000
15.	набавка ризле за путеве	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16.	набавка пвц столарије(каптажа)	99.000	0	0	0	0
17.	набавка грејдера	7.079.000	0	0	0	0
18.	набавка ваљка 15 т	5.305.000	0	0	0	0
19.	набавка вучног воза		0	800.000	800.000	800.000
20.	набавка и инстал.софтвера за паркинг	0	0	250.000	250.000	250.000
21.	набавка рачунара за контролу напл.пар		0	100.000	100.000	100.000
22.	набавка пелета		0	0	0	400.000
Укупно добра:		37.517.997	7.632.500	14.495.000	20.207.500	33.570.000
Услуге						
1	Осигурање 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	оправка и срвсисирање пумпи	332.000	125.000	250.000	375.000	500.000
5	одржавање тримера, косачица 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 каса	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
11	услуге одржавања електроуређаја	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
12	услуга закупа књигов.софтвера	100.000	37.500	75.000	112.500	150.000
13	услуге закупа машина за путеве	1.877.000	0	0	0	0
14	услуга ревизије ФИ	91.000	30.000	30.000	67.000	97.000
15	услуга грејања	280.000	70.000	140.000	210.000	280.000
16	услуга ГПС 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	угоститељске услуге	250.000	75.000	150.000	225.000	300.000
19	услуге отпушења канализације	60.000	0	0	0	60.000
20	банкарске услуге	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
21	закуп булдозера за одрж. путева			625.000	1.250.000	1.250.000

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	37.137.675	36.007.939	10.087.957	20.175.914	31.099.430	42.426.799
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	51.194.059	49.641.629	13.889.048	27.778.097	42.801.673	58.393.739
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	59.717.869	57.701.788	15.993.239	31.986.478	49.286.126	67.240.391
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	54	55	54	54	61	61
4.1	- на неодређено време	43	41	43	43	50	50
4.2	- на одређено време	11	14	11	11	11	11
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5.061.000	5.061.000	492.796	985.593	2.228.291	3.471.185
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	9	4	2	2	12	12
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	434.000	434.000	200.000			200.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	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	1.400.000	1.400.000	350.000	700.000	1.050.000	1.600.000
20	Дневнице на службеном путу	60.000	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	415.000	415.000	225.000			700.000
23	Број прималаца отпремнине	2	2	1			3
24	Јубиларне награде						
25	Број прималаца јубиларних награда						
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	2.200.000	2.200.000	25.000	50.000	75.000	2.600.000
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

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2022. године				
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено
	1	2	3	4 (2-3)
Субвенције	6.800.000	6.800.000		
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	6.800.000	6.800.000		
				Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну) 5

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	1.700.000	3.400.000	5.100.000	10.800.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	1.700.000	3.400.000	5.100.000	10.800.000

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

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3	7	10	13
	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	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3	7	10	13
	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				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	30.842	61.683	92.525	123.366
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	27.930	55.861	83.791	111.721
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	27.930	55.861	83.791	111.721
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	2.911	5.823	8.734	11.645
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	31.176	62.352	93.527	124.703
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	8.375	16.750	25.125	33.500
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	18.978	37.956	56.933	75.911
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	14.599	29.197	43.796	58.394
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.212	4.423	6.635	8.846
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.168	4.336	6.503	8.671
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.200	2.400	3.600	4.800
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.778	3.555	5.333	7.110
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	846	1.691	2.537	3.382
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	334	669	1.003	1.337
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	538	1.075	1.613	2.150
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	538	1.075	1.613	2.150
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	250	500	750	1.000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	250	500	750	1.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	288	575	863	1.150
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	
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	125	250	375	500
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	125	250	375	500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	32.204	64.408	96.612	128.816
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	32.201	64.402	96.602	128.803
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3	7	10	13
	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 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	9.750	9.750	9.750	9.750
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	9.750	9.750	9.750	9.750
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	988	988	988	988
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	12.876	12.876	12.876	12.876
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	20	20	20	20
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	6.604	6.604	6.604	6.604
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	6.604	6.604	6.604	6.604
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	6.157	6.157	6.157	6.157
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5.457	5.457	5.457	5.457
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	800	800	800	800
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	-100	-100	-100	-100
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	95	95	95	95
	Љ. 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	76.609	76.609	76.609	76.609
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	41.956	41.956	41.956	41.956

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	21.317	21.317	21.317	21.317
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	217	217	217	217
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	217	217	217	217
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	350	350	350	350
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	0	0	0	0
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	76.609	76.609	76.609	76.609
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	41.956	41.956	41.956	41.956
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	51.145	51.145	51.145	51.145
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	23.056	23.056	23.056	23.056
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	18.653	18.653	18.653	18.653
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	0	0	0	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	9.353	9.353	9.353	9.353
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	9.340	9.340	9.340	9.340
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	13	13	13	13
	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	9.750	9.750	9.750	9.750
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	0	0	0	0
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

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				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	52.270	52.270	52.270	52.270
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	250	250	250	250
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	250	250	250	250
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	52.020	52.020	52.020	52.020
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	17.253	17.253	17.253	17.253
023	2. Постројења и опрема	0011	29.251	29.251	29.251	29.251
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. 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	26	26	26	26
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	24.313	24.313	24.313	24.313
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.414	2.414	2.414	2.414
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.404	2.404	2.404	2.404
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	10	10	10	10
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	15	15	15	15
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	21.317	21.317	21.317	21.317

РАСХОДИ

1. Измена финансијског плана пословања за 2023. годину у делу:

- Планирано је повећање расхода за набавку воде од ЈП Боговина са 2000 хиљ. динара на 2900 хиљ. динара.
- Планиран је расход за израду цевастог пропуста са бетонском плочом у износу од 700 хиљ. динара
- Планирано је повећање расхода за електричну енергију са 6000 хиљ. динара на 7500 хиљ. динара
- Планиран је расход за набавку пелета за грејање у износу од 400 хиљ. динара.
- Планирано је повећање расхода за отпремнине за одлазак у пензију за 3 радника са 460 хиљ. дин. на 700 хиљ. динара.
- Планирано је повећање расхода за исплату солидарне помоћи са 100 хиљ. динара на 2600 хиљ. динара.
- Планирано је повећање расхода за превоз радника на посао са 1400 хиљ. динара на 1600 хиљ. динара.
- Планиран је расход за сервисирање бош пумпе камиона на 300 хиљ. динара.
- Планиран је расход за закуп вучног воза у износу од 400 хиљ. динара.

Процена укупних расхода за 2023. годину - уместо 121.663 хиљада динара уписује се износ 128.803 хиљаде динара.

Процењује се следећи финансијски резултат у 2023. години

У 000 динара	
План за 2023.	
Укупан приход	128.199
Укупан расход	128.103
добит	96

Прилози: Биланс стања, Биланс успеха, субвенције и остали приходи из буџета, трошкови запослених, Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга.

ЈКП УСЛУГА БОЉЕВАЦ

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, прва измена програма пословања усвојена је одлуком Надзорног одбора број:48/2/2023 од 16.01.2023.године и одлуком Скупштине Општине Бољевац бр:06-2/2023-I/4 на седници одржаној 26.01.2023.године, друга измена програма пословања усвојена је одлуком Надзорног одбора број:265/2 од 23.02.2023.године и одлуком Скупштине Општине Бољевац бр:06-24/2023-I/7 на седници одржаној 06.03.2023.године, трећа измена програма пословања усвојена је одлуком Надзорног одбора бр:827/2 од 24.08.2023.године и одлуком Скупштине Општине Бољевац број:06-111/2023-I/6 на седници одржаној 06.09.2023.године.

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

ПРИХОДИ

1. Измена финансијског плана пословања за 2023.годину у оквиру повећања фактурисаних услуга:
 - Планирано је повећање прихода за комуналне услуге са 2800 хиљ.динсара на 3000 хиљ.динара.
 - Планирано је повећање прихода од прикупљања смећа са 20000 хиљ.динара на 20700 хиљ.динара
 - Планирано је смањење прихода за од наплате вашара са 650 хиљ.динара на 625 хиљ.динара
 - Планирано је повећање прихода од услуга фекалке са 700 хиљ.динара на 725 хиљ.динара
 - Планирано је повећање прихода од грејања са 3126 хиљ.динара на 3361 хиљ.динара
 - Планирано је смањење прихода за зимско одржавање путева са 1200 хиљ.динара на 1082 хиљ.динара (остварен приход у 2023.години увећан за план по новом уговору за зимску сезону од 01.10.2023.год)
 - Планирано је повећање прихода од одржавања атарских путева са 17500 хиљ.динара на 20000 хиљ.динара
 - Планирано је повећање прихода - субвенције оснивача са 6182 хиљ.динара на 9818 хиљ.динара

Процена укупних прихода за 2023.годину - уместо 121.663 хиљада динара уписује се износ 128.816 хиљ.динара.