

„- Ребаланс финансијског плана за 2019 г

Ред.бр.	КОНТО	ВРСТА ТРОШКА	Остварен	План 2018	31.10.18	Процен а 2018	План 2019	ребаланс
	1	2	3	4	5	6	7	
		Расходи						
1	51100	Трошкови материјала за израду		15358	8046	15358	10358	+1666
3	51140	Утрошени материјал за хигијену		220	1	220	220	
4	51150	Утрошени канцеларијски материјал		500	194	500	500	+150
5	511	Трошкови материјала за израду						
6	51301	Утрошен бензин		615	301	615	615	
7	51302	Утрошено моторно уље		428	355	428	428	+22
8	51310	Утрошен материјал за огрев		230		230	230	
9	51320	Утрошено дизел гориво (нафта)		4460	3748	4460	4460	
10	51330	Утрошена електрична енергија		5500	2740	5500	5500	
11	51350	Утрошени ауто гас		10		10	10	
12	513	Трошкови горива и енергије						
13	51400	Трошкови резервних делова		1300	938	1300	1300	
14	514	Трошкови резервних делова						
15	51500	Трош једнок отписа алата и инвент		300	173	300	300	+150
16	51530	Трошкови једноог отписа ауто гума		170	66	170	170	+410
17	51550							
18	515	Трошкови једнократ отписа						
19	52000	Трош зарада које запоиси остваре за		40760	28042	40760	46478	
20	52001	Трошкови зарада -порез на зарад		7090	2757	7090	7700	+1508
21	52002	Трош арада и накна зарада – ПИО .		7090	5392	7090	7700	+2113

22	52003	Трош зарада -доприн за здрав осиг.		4153	1983	4153	4510	+778
23	52004	Трош зарада и накна зарада пезап.		475	288	475	515	+113
24	52009	Трошкови доприноса незапослених						
25	52032	Др.прим.запосл.регрес.бо.бруто						+5040
26	52033	Друга примања топли оброк						+5544
27	520	Трош зарада и накн зарада (БРУТО)						
28	52110	Трошкови доприноса за пензијско и инвалидско на терет послодавца		6877	4622	6877	7468	+1811
29	52111	Трошкови доприноса за пензијско и инвалидско на терет послодавца		3808	1989	3808	4135	+778
30	52112	Трошкови доприноса за незапосленост на терет послодавца		573	260	573	622	
31	52113	Трошкови доприноса за ПИО на тер.посл.-новозапосл.радници		141	0	141	153	
32	521	Трошкови пореза и доп.на зараде и накн.зарада на терет послодавца						
33	52600	Трошкови накн члан.управ. орг.		224	128	224	243	
34	52901	Остала лична примања-отпремнина код одласка у старосну пензију						+1000
35	52903	Остала лична примања запослених – јубиларне награде		1450	1053	1450	1950	
36	52904	Помоћ у случају смрти запосленог		210	0	210	210	
37	52905	Помоћ за набавку лекова и лечење		150	57	150	150	
38	52906	Помоћ у случају смрти уже породице		174	0	174	174	
39	52910	Нак трош запос прев на пос и са пос		4100	2953	4100	4100	
40	529011	Отпр за радн за којима прес потреба		1200	9410	1200		
40	529111	Накнада трош.запосл.за сл.пут-трош превоза		70	50	70	70	
41	529113	Накнада трош.запосл.за сл.пут-		160	125	160	160	

		трошкови дневница						
42	52911	Накнаде трошкова запосленима на службеном путу		200	0	200	200	
43	52922	Дав запос покл за нову г и бозић		100	0	100	100	+20
44	52912	Нак трош.пре. за корис соп возила		200	207	200	200	
45	52919	Остале накн тршк. запосл-сол. пом		3780	2103	3780	3780	-3780
46	52930	Накнаде трошкова послодав.за коришћење сопств.аутомобила			0			
47	529	Остали лични расходи и накнаде						
48	53100	Трошкови превоза		300	72	300	300	+190
49	53150	Трошкови ПТТ услуга		760	305	760	760	
50	53151	Трошкови мобилне телефоније		800	532	800	800	
51	531	Троши транспортних и ПТТ услуга						
52	53200	Трош услуга на текућем одржњу осн оср		4300	2660	4300	4300	-1832
53	532	Трошкови услуга одржавања						
54	53500	Троши огласа у новинама и радију		80	0	80	80	
55	53520	Тр улаг у предм на којима се нал пропагандне поруке						+100
56	535	Трошкови рекламе и пропаганде						
57	53900	Трош за произво услуге изврш од предузећа		11277	10336	11277	11277	-1883
58	53930	Трош услуга Завод за јавно здравље		1750	1026	1750	1750	
59	53940	Накнада за кориш. ауто пута – регистрација		100	100	100	100	
60	53960	Трош за прет на служб.лист. и час		150	109	150	150	
61	539	Трошкови услуга од предузећа						
62	54000	Трошкови амортизације		11084	0	11084	10084	
63	540	Трошкови амортизације						

64	54510	Резер за јуб. награде запосленима						
65	545	Резер.за накна и друге бен. запосле						
66	55000	Троши ревизије финансијс извешта		200	45	200	200	
67	55010	Трошкови адвокатских услуга		40	0	40	40	
68	55030	Трошкови здравствених услуга		83	53	83	83	
69	55040	Трош за услуге друшт делатности		0	0	0	0	
70	55050	Трош стручног образовања запосле		30	12	30	30	
71	55060	Трош непр услуга-струч усаврша		440	354	440	440	
72	55070	Трош.усл.за изм. на пост.прог.на рачунарима		450	267	450	450	
73	55090	Трошкови издавања водопр дозволе		30	0	30	30	
74	55091	Остале непроиз.услуге-обја. Фин из		20	0	20	20	
75	55092	Остали непророшкови(паркинг)		20	0	20	20	
76	550	Трошкови непоизводних услуга						
	55100							+50
77	55120	Трош репрезентације-угост.услуге		100	81	100	200	
78	55121	Угост.услуге-спољни сарадници		94	92	94	94	
79	55130	Трошкови за поклоне		80	6	80	80	
80	55140	Тругост усл. За јубил .прославе		40	0	40	40	
81	55190	Троугост.усга (8.март и спор. игре)		110	27	110	110	
82	551	Трошкови репрезентације						
83	55200	Трошкови премије осигурања		500	375	500	500	
84	552	Трошкови премије осигурања						
85	55300	Трошкови платног промета у земљи		400	221	400	400	
86	55310	Трошкови финанс услуга		0	0	0	0	
87	55320	Трошкови за банкарске услуге		200	200	200	200	

89	55390	Остали трошкови плат.промета		0	0	0	0	
90	553	Трошкови платног промета						
91	55400	Трошкови чланарина привредној комири Србије на зараде засполених		120	32	120	120	
92	55401	Трошкови чланарина регионалних комора на зараде и накнаде		180	0	180	180	
93	55420	Трошкови цлан. пословним урдуз		40	30	40	40	
94	55430	Трошкови чланалпослов удружењима		30	29	30	30	
95	554	Трошкови чланарина						
96	55500	Трошкови порезе на имовини		200	132	200	200	
97	55520	Накнада за коришћење вода		600	555	600	600	
98	55540	Накнада за уређење грађ.земљишта		0	0	0	0	
99	55541	Трошкови накнада за заштиту, унапређење животне средине		300	144	300	300	
100	55552	Комунална такса на фирму		150	57	150	150	
101	55553	Накнаде опс Сокоба.10% прих парк		800	0	800	800	
102	555	Трошкови пореза						
103	55900	Трош огласа у штаи и др. медијима						
104	55991	Трошкови осталих обавеза 10% бу.		6426	4690	6426	4226	-2100
105	55990	Остали нематер.трошкови		500	0	500	500	
106	55910	Таксе – адм, суд, регистре, локалне		250	181	250	250	
107	55920	Трошкови вештачења		100	12	100	100	
108	55990	Остали нематеријални трошкови						
109	559	Остали нематеријални трошкови						
110	56200	Расхи камата по кредитима у земљи		870	680	870	870	
111	56230	Расх. кам -по др фин пласманима		50	0	50	50	
112	56240	Расходи камата		200	0	200	200	
123	56250	Расходи камата по финанс.лизингу		80	10	80	80	

124	56260	Трошкови затезне камате у земљи		200	126	200	200	
125	56270	Камате за неплаћене јавне приходе		50	0	50	50	
126	56280	Камате по остал.фин обавез						
127	562	Расходи камата						
128	56310	Негатив.курс.разл.по фин.пласм.и обав.у стр.вал.на дан биланс						
129	563	Негативне курсне разлике						
130	56990	Остали непомефин.расхи-опомене						
131	569	Остали финансијски расходи						
132	57000	Неот .вред. расх .нематер. ул						
133	57490	Ост.мањкови који се утврде на осн.сред.и ванр.пописа						
134	574	Мањкови						
135	57600	Расх по основу дир.отписа потраж						
136	57610	Расходи по основу директ потраж		100	35	100	100	
137	57900	Трошкови спорова		2100	1423	2100	2100	
138	57920	Казне за привр прекрје и преступе		100	53	100	100	
139	57940	Накнаде штете трећим лицима		300	130	300	300	
140	57961	Зараде особа са инвалидитетом		1004	632	1004	1004	
141	57963	Трос.учешћа у финанс.зарада особа са инвал.за рн.буџетског фонда		0	0	0	0	
142	57990	Остали непоменути рас јавни рад		0	0	0	0	
143	57993							
144	57980	Расходи ранијих год			0			
145	57991	Остали непоменути расходи		300	2	300	300	
146	579	Остали непоменути расходи						
147	58500	Обезвређивање потра купаца		0	0	0	0	
148	585	Обезвређивање потра купаца						

149	59200	Накнадно утврђивање расх.из ран.год.који нису матер.значајни		0	0	0	0	
150		УКУПНО КЛАСА 5		160.441		160441	159.774	+11843

1	61420	Приод воде,канали сме од пред		39000	29161	39800	39800	+3000
2	61421	Прих.од пијачно вашарске таксе		8200	2487	8200	8200	
3	61422	Прих.од врш услуга-гробља услуге		1300	913	1300	1300	
4	61423	Прих.од вршења услуга вод и кан- лиз.усл.		3973	3202	3973	3973	
5	61424	Прих.од вршења услуга фекалом цистерном		200	1182	2000	2000	
6	61425	Приходи од вршења услуга-израда ивичњака		800	332	800	800	
7	61426	Приод врша зслуга одр гробн. места		4200	0	4200	4200	
8	61427	При.од воде,канализ.смећа - грађани		4800	40510	48000	48000	+4343
9	61428	Пр.од врш услуга.зелен ихијена,зимс служба		12300	9868	12300	12300	
10	614111	Паркинг карте 1 зона		200		200	200	
11	6142112	Паркинг карте 2зона		500	403	500	500	

12	6142113	Паркинг карта дневна		200		200	200	
13	614212	СМС Теленор		550	644	550	550	
14	614213	СМС Теленом		300	588	300	300	
15	614214	СМС ВИП		30	233	30	30	
16	614215	Повлашћена паркинг карта		70	30	70	70	
17	614216	Претплатна карта		80	33	80	80	
18	614217	Ресервисано паркинг место		100	6	100	100	
19	614218	Наплаћене доплатне карте		2500	1932	2500	2500	
20	614219	Паук и лисице						
21	61429	Прихо.од вршења услуга.по уговору		24351	9609	24351	24351	
22	614	Прих.од прод.произ.и услуга на						
23	62010	Прих.по основу упо робе за непокре						
24	62110	Пр.по ос упот про и усл за непокрет						
25	621	Прих.од акт.или потр.произ.и услуга за сопствене потребе						
26	64012	Приходи од субвенција-пумпа						
27	64100	Прих по основу условље донација						
28	640	При од премија, дотација, регреса,						
29	65010	Приходи од закуп за земљ - пијаца		2500	1484	2500	2500	
30	650	Приходи од закупнина						
31	66200	Приходи од камата						
32	66240	Прии од каматапо купопро однос		900	588	900	900	
33	66260	Прих од затезних камата у земљи		150	0	150	150	
34	662	Приходи од камата						
35	66990	Остали финансијски приходи		1500	604	1500	1500	
36	66991	Остали приходи-службе за запош						
37	669	Остали финансијски приходи						

38	67440	Вишкови материјала						
39	674	Вишкови осн.сред.опреме						
40	67840	Прих од укидуг реzza отп за пензију						
41	67842	Приход укида рез за јубиу награду						
42	67930	Прих по основу накн рабата						
43	67993	Остали непоменути приходи јав, рад						
44	67991	Остали непоменути приходи		6000	458	6000	6000	+4000
45	67992	Пет амбалажа		200	0	0	0	+500
46	68020	Прираст основног стада						
47	68523	Приходи од ускл вредн.потр.						
48	69200	Накнадно утврђ прих из ран год					0	
				160.616		160.504	160.504	+11843

Број.
У Сокобањи .2019го

**НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
НАПРЕДАК- СОКОБАЊА**

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Дип.Инг. геологије Јоковић Драган