

a/a

ЈКП "НАПРЕДАК" – СОКОБАЊА

МАТИЧНИ БРОЈ: 07254814

ПИБ: 100691606

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024.- 30.06.2024.год.

Сокобања, јул 2024.год.

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024- 30.06.2024.год.**

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће „Напредак“ поред основне делатности сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде за пиће, у периоду од 01.01.2024.- 30.06.2024.год. обављало је и друге поверене послове од оснивача Општине Сокобања, који се извршавају преко посебних програма и то:

1. Програм одржавања градске чистоће
2. Програм сакупљања и уклањања животињских лешева и хватања паса и мачака луталица
3. Програм реконструкције и одржавања кишне и фекалне канализационе мреже
4. Програм одржавања чесми и градских фонтана
5. Програм одржавања, реконструкције и изградње водоводне мреже.

Осим програма који обухватају послове поверене од оснивача, ЈКП „Напредак“ Сокобања у периоду од 01.01.2024.- 30.06.2024.год. обављало је и следеће делатности :

1. Сакупљање и депоновање кућног смећа
2. Пијачне активности и организација вашара
3. Паркинг сервис
4. Сахрањивање и одржавање гробља
5. Остале услуге (услуге превоза воде за пиће, услуге чишћења септичке јаме...)

Примарна делатност јавног комуналног предузећа „Напредак“ је делатност сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде за пиће. Као и целе протекле године, у другом кварталу 2024.године снабдевање водом за пиће било је стабилно, изузев краткотрајних прекида услед превезивања прикључака на нову водоводну мрежу или санације кварова.

У оквиру програма закључених преко уговора са Оснивачем, реализоване су следеће активности :

1. Програм одржавања градске чистоће одвијао се несметано и редовно у складу са предвиђеним активностима и динамиком вршења истих . ЈКП „Напредак“ је предузело мере на ремонту и редовном одржавању возног парка како би се обезбедило редовно обављање уговорених активности. Редовно је вршено распланиравање и уређење депоније.

У 2024.години на основу успешно реализованог конкурса у Министарству заштите животне средине за који је аплицирала Општина Сокобања, одобрена је набавка још једног камиона смећаре, чиме ће, поред већ набављених нових контејнера бити остварени неопходни предуслови да се даље редовно и уредно обављају активности уклањања смећа са јавних површина. Вршено је ручно и машинско чишћење-чистилицом, наноса и ризле са улица предвиђених програмом. Као и машинско чишћење мермерног шеталишта чистилицама на електрични погон, и прање улица и мермера по предвиђеном распореду. Остале активности: пражњење корпи за отпатке, чишћење лишћа са мермерног шеталишта и сл. одвијале су се уредно и редовно.

2. У оквиру програма сакупљања и уклањања животињских лешева и хватања паса и мачака луталица ЈКП „Напредак“ је у складу са јавном набавком и закљученим уговором са ветеринарском амбулантом вршио хватање, стерилизацију, кастрацију, чиповање, чишћење од паразита, вакцинацију и након опоравка враћање на место хватања и храњење паса луталица - у складу са законом и подзаконским актима који регулишу ову област. Такође је организовано и дежурство радника зоохигијене испред школе и вртића, и поступање по налогу инспекције. Настављено је и удомљавање уз уговор о одговорном власништву паса. Неопходно је извршити информисање и едукацију власника кућних љубимаца о одговорном власништву, пре свега обавези чиповања, вакцинације и забрани пуштања животиња без надзора на јавне површине ради смањења броја власничких паса и мачака на јавним површинама.
3. У оквиру програма реконструкције и одржавања кишне и фекалне канализационе мреже, извршено је чишћење решетака атмосферске канализације, гајгера са одвозом наноса као и варење, замена и поправка решетки и поклопаца атмосферске и фекалне канализације, чишћење отворених и затворених канала атмосферске канализације. Такође су вршене интервенције на запушењима градске атмосферске и фекалне канализационе мреже, чишћење главног градског колектора. Завршена је израда бетонских постоља као и замена шахти у ул. Кнеза Милоша.
4. У оквиру програма одржавања градских чесми и фонтана, крајем марта месеца извршени: чишћење мермерних делова облога од каменца на фонтанама, чишћење пумпи од каменца, скидање старе фарбе и припрема за фарбање фонтане код музеја, чишћење сливника код чесми у парку и код цркве.
5. У оквиру програма одржавања, реконструкције и изградње водоводне мреже у првом кварталу 2024.године ЈКП „Напредак“, Сокобања је наставило са превезивањем са старе на нову мрежу у центру и делу мермерног шеталишта, са превезаним прикључцима, гашењем старих водовода. Чести радови на повезивању нове са старом мрежом су изискивали и честа искључења улица и делова града, као и због готово свакодневног пуцања цеви што је изазвало и незадовољства грађана. Такође се приступило радовима на уређењу каптажа.

У оквиру осталих делатности ЈКП „Напредак“ Сокобања у периоду од 01.01.2024.-30.06.2024.год. обављало је и следеће активности :

1. Одвоз кућног смећа одвијао се редовно и несметано.
2. Приходи са пијаце су у овом периоду поступно повећани, и очекује се повећање истих у трећем кварталу. У другом кварталу одржан је традиционални вашар на простору “бивше циглане”.
3. У другом кварталу дошло је до повећања прихода од наплате паркинга.
4. Настављени су радови на изради ивичњака и одржавања , уз обављање сахрана и одржавања хигијене гробља и капеле.
5. Остале услуге подразумевају услуге црпљења септичких јами предузећа или физичких лица по попуњеним захтевима, услуге доставе воде цистерном за пијаћу воду и слично.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У првом кварталу добитак износи
10.559.000,00 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Квартално исказивање позиција подразумева пренета стања као и план на годишњем нивоу.

3. ГОТОВИНА

На дан 30.06.2024. стање готовине износи 414.800,00.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

На основу одобрења за ново запошљавање повећан је број радника а самим тим и маса зараде.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

1 радник је примљено на одређено време, а 2 радника су отишла у пензију.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Није било предлога за повећање цена услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенција није било у посматраном периоду.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Није било средстава за посебне намене.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду није било значајних улагања у опрему или основна средства. Активности предузећа су се огледала у планирању набавки за наредну годину.

Датум 30.06.2024.год.



Директорка
дипл.екон. Ана Вељковић

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	94,732	111,106	110,856	96,731	87%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	613	644	644	613	95%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	613	644	644	613	95%
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	93,134	109,227	109,227	95,133	87%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	27,964	29,373	29,373	28,141	96%
023	2. Постројења и опрема	0011	65,170	79,854	79,854	66,992	84%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
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	985	985	985	985	100%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
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					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.06.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		250			
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	G. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	111,468	110,164	109,000	119,359	110%
Класа 1, осим рупе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4,466	5,640	5,640	5,213	92%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3,493	4,820	4,820	4,298	89%
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	973	820	820	915	112%
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					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	98,637	98,210	98,210	113,157	115%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	98,637	98,210	98,210	113,157	115%
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	1,986	2,302	1,500	447	30%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,035	1,602	800	447	56%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	951	700	700		0%
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	0	0	0	0	
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	6,128	4,012	3,650	476	13%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	251			66	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	206,200	221,270	219,856	216,090	98%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	45,173	42,300	42,300	49,300	117%
	ПАСИВА						

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.06.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	96,716	122,723	96,755	107,275	11 %
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	89,972	89,972	89,972	89,972	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	301	301	301	301	100%
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	8,233	8,272	8,272	8,233	100%
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	5,453	24,178	5,453	16,012	294%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		23,212	5,453	5,453	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	5,453	966		10,559	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	7,243	0	7,243	7,243	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	7,243		7,243	7,243	100%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	51,366	29,258	30,000	50,030	167%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	21,366	11,258	0	20,030	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	19,244	9,704		19,244	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		1,554			
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	2,122			786	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	30,000	18,000	30,000	30,000	100%
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	30,000	18,000	30,000	30,000	100%
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	2,868	3,996		2,868	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	55,250	65,293	43,979	55,917	127%

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.06.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	12,000	12,000	6,000	6,000	100%
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	12,000	12,000	6,000	6,000	100%
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	355			355	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	21,959	32,424	20,800	19,756	95%
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	21,577	32,424	20,800	19,374	93%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	382			382	
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	20,936	20,869	17,179	29,806	174%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	11,564	17,179	17,179	23,323	136%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	8,022	3,520		6,483	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1,350	170			
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					
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	206,200	221,270	170,734	216,090	127%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	45,173	42,300	42,300	49,330	117%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	252,298	261,960	130,980	122,423	93%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
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	250,397	259,960	129,980	121,420	93%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	250,397	259,960	129,980	121,420	93%
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	1,901	2,000	1,000	1,003	100%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	228,338	254,076	110,756	111,873	101%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	49,113	49,764	11,600	9,137	79%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	130,020	159,255	79,628	89,810	113%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	104,107	128,480	64,240	75,488	118%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	15,787	19,465	9,733	10,007	103%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	10,126	11,310	5,655	4,315	76%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5,574	6,000			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	26,966	31,922	15,961	10,180	64%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	11,425				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5,240	7,135	3,567	2,746	77%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	23,960	7,884	20,224	10,550	52%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3,580	5,400	2,700	2,697	100%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1,065	2,400	1,200	1,690	141%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	2,515	3,000	1,500	1,007	67%

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4,739	4,700	2,000	1,533	77%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4,739	4,700	2,000	1,533	77%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	700	700	1,164	166%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1,159	0	0	0	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		1,000			
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	19,929	5,000			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	8,018	1,200	600	179	30%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4,818	3,850	1,800	1,312	73%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	263,896	269,560	134,280	125,299	93%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	257,824	267,626	114,556	114,718	100%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	6,072	1,934	19,724	10,581	54%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	
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	397	1,000		22	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	5,675	934	19,724	10,559	54%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1,350				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1,128				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	5,453	934	19,724	10,559	54%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	
	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						

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)			
	Стање на дан 31.12.2023. године*	77	8				
	Одлив кадрова						
1.	По сили закона-потпун губитак радне способности	1					
2.	Одлазак у старосну пензију	1					
3.							
4.							
...							
	Пријем						
1.	Повећан обим посла	1					
2.							
3.							
4.							
...							
	Стање на дан 30.06.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		84	14	67	8	1	7

* последњи дан претходног тромесечја

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)		ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА	65,198.00	65,198.00
		ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	1,922,315.00	1,922,315.00
		ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	4,042,811.00	4,042,811.00
	Укупно у динарима				6,030,324.00
31.03.2024.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА	262,413.00	262,413.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	1,132,608.00	1,132,608.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	41,511.00	41,511.00
	Укупно у динарима				1,436,532.00
30.06.2024.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА	34,494.21	34,494.21
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	338,794.91	338,794.91
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	41,511.37	41,511.37
	Укупно у динарима				414,800.49
30.09.2024.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				0.00
31.12.2024.	068				
	068				
	068				
	068				

	Укупно у динарима	0.00
--	-------------------	------

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености На 30.06.2024 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености На 30.06.2024 године у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода поплачења	Период поплачења (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину						у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Кредитор																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Једина дил. трансакција за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	29,443,562	36,285,229		
од 3 месеца до 12 месеци	70,719,455	73,871,322		
дуже од 12 месеци	59,238,728	62,543,720		
УКУПНО:	159,401,745	172,700,271	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	4,831,852	5,034,000		
од 3 месеца до 12 месеци	10,822,926	10,500,000		
дуже од 12 месеци	4,564,541	3,440,000		
УКУПНО:	20,219,319	18,974,000	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024. *	65	50,731,615		

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Комуналне услуге	

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину (текућа година)						
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Хигијена града		ЈЛС				36,313,494
Зоохигијена		ЈЛС				4,633,250
Реконструкција и одржавање кишне и фекалне канализационе мреже		ЈЛС				34,285,144
Одржавање чесми и градских фонтана		ЈЛС				6,936,434
Одржавање водоводне мреже		ЈЛС				15,932,153
УКУПНО:			0	0	0	98,100,475

* Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01 – 30.06.2024. године*						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено
			1	2	3	4 (2-3)
Хигијена града		ЈЛС		10,958,463	10,958,463	0
Зоохигијена		ЈЛС		1,900,730	1,900,730	0
Реконструкција и одржавање кишне и фекалне канализационе мреже		ЈЛС		5,206,990	5,206,990	0
Одржавање чесми и градских фонтана		ЈЛС		986,896	986,896	0
Одржавање водоводне мреже		ЈЛС		7,756,152	7,756,152	0
УКУПНО:			0	26,809,231	26,809,231	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Образец 5

у динарима

[illegible]

у динарима

Износ неутрошених средстава из ранијих година	5								0
--	---	--	--	--	--	--	--	--	---

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добријања сагласности оснивача	Број акта којим је добријена сагласност оснивача	Добитак / губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2020	19.02.2021.	463-5/21-02	18.06.2021.	401-535/21	добитак	406,954.00				
2021	17.06.2022.	2641-4/22-02	08.07.2022.	401-542/22	добитак	153,690.00				
2022	27.06.2023.	2936-1/23-02			губитак	7,242,865.00				потраживања (накнади догађај) што је проузроковало да послова 2022. година буде са негативним
2023					добитак	5,453,122.00				
2024					добитак	10,558,448.00				

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024.*

		План		Реализација		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	89,992	63,085	83,562	61,077	
	Највиша појединачна зарада	207,607	145,532	193,216	137,944	
	Просечна зарада	121,792	87,876	120,553	84,507	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	201,366	141,157	198,554	141,686	
	Највиша појединачна зарада	245,977	172,430	225,909	160,862	
	Просечна зарада	230,063	163,774	212,231	151,274	

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 30.06.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2024.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација			1,250,000	625,000	311,865	50%
6.	Реклама и пропaгaнда			100,000	50,000	2,160	4%
7.	Остало						

[illegible]

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС” број 15 /2016), члана 29. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа “Напредак” Сокобања са законом о јавним предузећима (“Службени лист општине Сокобања” број 33. од 05.09.2016. године) и члана 30. Статута Јавног комуналног предузећа “Напредак” Сокобања (број: 4345-4 /16 - 02 од 18.11.2016. године.), Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа “Напредак” Сокобања на својој седници одржаној дана 30.07.2024. године, донео је

О Д Л У К У

I.

УСВАЈА СЕ извештај о степену реализације Програма пословања Јавног комуналног предузећа “Напредак” Сокобања, за период од 01.04.2024.године, до 30.06.2024.године.

II.

Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног комуналног предузећа “Напредак” Сокобања за период од 01.04.2024.године, до 30.06.2024.године, доставити Скупштини општине Сокобања.

Број : 4398-3/24-02

У Сокобањи, дана 30 .07. 2024.године.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"НАПРЕДАК" - СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,
Проф.др Игор Младеновић

