

Јавно комунално предузеће
„Напредак“ Сокобања

ПРВИ РЕБАЛАНС
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „НАПРЕДАК“ СОКОБАЊА
ЗА 2024.ГОДИНУ

ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ:

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Напредак“ Сокобања
Седиште: Сокобања, Хајдук Вељкова 22
Претежна делатност: скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
Матични број: 07254814
ПИБ: 100691606

Сокобања, април, 2024.године.

Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Напредак" Сокобања донео је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Напредак" Сокобања на седници одржанај 30.11.2023.године, под бројем 6593-1/23-02 а на исти је сагласност дала Скупштина општине Сокобања на седници одржанај 28.12.2023.године, заведену под I Бројем 02-119/2023.

Сва конта трошкова (класа 5) су повећана, односно смањена на основу склопљених анекса уговора са Општином Сокобања о извођењу радова ,а због привременог финансирања у прва три месеца локалне самоуправе. Укупне промене на класи 5-трошкови повећавају се за 32.000 динара, . Класа 6 – приходи, се не мењају.

Све предходно наведене чињенице захтевају измене података у следећем обрасцу:

Ред.бр.	Конто	Врста трошка	План 2024.год.	Ребаланс плана
1	51100	Трошкови материјала за израду	22287	-2279
2	51140	Трошкови материјала за хигијену	100	
3	51150	Трошкови канцеларијског материјала	730	
	511	Трошкови материјала за израду	23117	-2279
4	51301	Утрошен бензин	400	
5	51302	Утрошено моторно уље	982	
	51310	Утрошен материјал за огрев	390	
6	51320	Утрошено дизел гориво	7700	
7	51330	Утрошена електрична енергија	12000	
	513	Трошкови горива и енергије	21472	
8	514000	Трошкови резервних делова	1500	
	514	Трошкови резервних делова	1500	
9	51500	Трошкови једнокр.отписа алата и инвентара	2292	
10	51530	Трошкови једнокр.отписа ауто гума	1262	
	515	Трошкови једнократног отписа	3554	
11	52000	Трошкови нето зарада	92279	
12	52001	Трошкови зарада-порез на зараде	10633	

13	52002	Трошкови зарада-ПИО	17987	
14	52003	Трошкови зарада-доприн.за здрав.осиг	6617	
15	52004	Трошкови зарада-накн.зар.за незапосл	964	
	520	Трошкови зарада и накнада зарада (БРУТО)	128480	
16	52110	Трошкови допр.ПИО на тер.послод.	12848	
17	52111	Трошкови допр.за здравств.осиг.на терет послодавца	6617	
	521	Трошкови пор. И допр.на зар.и накн.зарада на терет послодавца	19465	
18	524000	Трошкови накнаде по уговору о привр. И повремен.пословима		150
	524	Трошкови накнада по уговору		150
19	525000	Трошкови накнаде физичким лицима по уговору	200	
	525	Трошкови накнаде физичким лицима по уговору	200	
20	52600	Трошкови накнада члановима управних органа	550	
	526	Трошкови накнада члановима управних органа	550	
21	52901	Остала лична примања- отпремнина код одласка у старосну пензију	1500	
22	52903	Остала лична примања запослених-јубиларне награде	1860	
	52904	Помоћ у случају смрти запосленог	100	
23	52905	Помоћ за набавку лекова и лечење	100	
24	52906	Помоћ у случају смрти чланова уже породице	150	
25	52910	Накнад.трошков.запослен.-превоз на посао и са посла	5500	

26	529111	Накн. трошкова запослен. за сл. пут- трошкови превоза	200	
27	529113	Накн. трошкова запослен. за сл. пут- трошкови дневница	500	
28	52922	Давање пакетића деци запослених за Нову годину	300	
29	52912	Накн. трошков. превоза за коришћ. сопствен. возила	200	
	529	Остали лични расходи и накнаде	10410	
30	53100	Трошкови превоза	1250	-550
31	53150	Трошкови ПТТ услуга	1300	2700
32	53151	Трошкови мобилне телефоније	1200	
	531	Трошкови транспортних и ПТТ услуга	3750	2150
33	53200	Трошкови услуга на текућем одржавању основних средстава	2572	2418
	532	Трошкови услуга одржавања	2572	2418
34	53330	Закупнина земљишта правних лица	100	
	533	Закупнина земљишта правних лица	100	
35	53500	Трошкови огласа у новинама и радију	200	
36	53520	Трошк. улаг. у пред. на којима се налазе пропагандне поруке	100	
37	53510	Трошкови за проспекте, флајере	50	
	535	Трошкови рекламе и пропаганде	350	
38	53610	Трошкови истраживања- хидрогеолошка истраживања	1000	
	53690	Трошкови улагања у развој-план паркинга		900

	536	Трошкови истраживања- хидрогеолошка истраживања	1000	900
39	53900	Трошкови производних услуга извршене од предузећа	5689	9033
40	53930	Трошкови услуга Завода за јавно здравље	2000	560
41	53940	Накн.за коришћ.ауто пута- регистрација	100	
42	53960	Трошкови за претплату на сл.листоуе и часописе	300	
	539	Трошкови услуга од предузећа	8089	9593
43	54000	Трошкови амортизације	16000	-10000
	540	Трошкови амортизације	16000	-10000
45	55000	Трошкови ревизије финан.извештаја	250	100
46	55010	Трошкови адвокатских услуга	100	
47	55030	Трошкови здравствених услуга	150	
48	55050	Трошк.стручног образовања запослених	200	
49	55060	Трошков.непр.услуга-одржавање софтвера	1000	
50	55070	Трошкови услуга за измене на пост.програмима на рачунарима	100	
51	55093	Трошкови вештачења	100	
52	55091	Трошк.непр.услуга.-објављивање финан.извештаја	20	
	550	Трошкови непроизводних услуга	1920	100
53	55100	Трошкови репрезентације	100	
54	55120	Трошкови репрезен.- угоститељ.услуге	550	

55	55121	Угоститељ.услуге-спољни сарадници	100	
56	55150	Трошкови за поклоне	50	
	55122	Преноћиште радника на семинарима	200	
57	55190	Трошк.угос.услуга-8.март, спорт.игре	150	
	55111	Трошкови репрезентације на сајамским и др.манифестац.	100	
	551	Трошкови репрезентације	1250	
58	55200	Трошк.премије осигурања	700	
	552	Трошк.премије осигурања	700	
59	55300	Трошкови платног промета у земљи	350	
60	55320	Трошкови за банкарске услуге	100	
	553	Трошкови платног промета	450	
61	55400	Трошк.чланар.ПК Србије на зараде запослених	60	
62	55420	Трошкови чланарине послов.удруж.	100	
	554	Трошкови чланарине	150	
63	55500	Трошкови пореза на имовину	10	
64	55520	Накнада за коришћење вода	700	
65	55541	Трошк.накн.за заштиту и унапр.живот.средине	50	
66	55552	Комунална такса на фирму	100	
67	55553	Накн.општини Сокобања 10% приход од паркинга	1200	

	555	Трошкови пореза	2060	
68	55699	Посебна републичка такса	100	
	556	Посебна републичка такса	100	
69	55910	Таксе-адм.,судске, регистр.,локалне	300	
70	55920	Трошкови вештачења	100	
71	55990	Остали нематеријални трошкови	5	
	559	Остали нематеријални трошкови	405	
72	56200	Расходи камата по кредитима	4000	
73	56260	Трошкови затезне камате	400	
74	56270	Камате за неплаћене јавне приходе	300	
	562	Расходи камата	4700	
75	57600	Расходи по основу директ.отписа потр	200	
	576	Расходи	200	
76	57900	Трошкови спорова	2500	
77	57920	Казне за привр.прекрш.и преступе	150	
78	57940	Накнада штете трећим лицима	500	
80	57980	Расходи из ранијих година	500	
	579	Остали непоменути расходи	3650	
81	58500	Обезвређивање потраживања од купаца	8000	-3000

	585	Обезвређивање потраживања од купаца	8000	-3000
82	59200	Накнадно утврђ.расходи из ранијих година	1000	
83	59210	Исправ.грешака из ранијих година које нису материјал.зачепање		
	592	Накнадно утврђени расходи ранијих година	1000	
		УКУПНО КЛАСА 5	265194	32

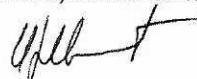
Ред.бр.	Конто	Врста прихода	План 2024.год.	Ребаланс плана
1	61420	Приходи од воде,канализације и смећа- предузећа	47725	
2	614210	Приход од пијачно-вашарске таксе	3385	
3	61422	Приходи од гробљанских услуга	2500	
4	61423	Приходи од вршења услуга водовода, канализац. смећа	60000	-10000
5	614231	Приходи од услуга водовода-погонска спремност система	8600	
6	61424	Приходи од услуга фекалном цистерном	700	
7	61425	Приход од услуга-израда ивичњака	600	
8	61427	Приходи од воде,канализације и смећа- грађани	79700	
9	61428	Приходи од услуга хигијене, зоохигијене исл.	34000	8000
10	61429	Приходи од услуга по уговорима	5000	2000
11	6142111	Паркинг карте 1 зона	50	
12	6142112	Паркинг карте 2 зона	1000	

13	6142113	Вишесатна паркинг карта		
14	614212	СМС Теленор	2800	
15	614213	СМС Телеком	3000	
16	614214	СМС А1	2000	
17	614215	Повлашћена паркинг карта	500	
18	614216	Претплатна карта	500	
19	614217	Електронска паркинг карта		
20	614218	дневна паркинг карта	4500	
21	614219	СМС Глобалтел		
	614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	256560	
22	65010	Приходи од закупнина-пијаца	2000	
	650	Приходи од закупнина	2000	
23	66240	Приходи од камата по купопродајним односима	2000	
24	66260	Приходи од затезних камата	400	
	662	Приходи од камата	2400	
25	66990	Остали финансијски приходи	3000	
	669	Остали финансијски приходи	3000	
26	67720	Приходи од отписа обавеза-застареле обавезе	100	
	677	Приходи од отписа обавеза	100	

28	67930	Приходи по основу накнадног рабата	100	
29	67992	Пет амбалажа	1000	
	679	Остали непоменути приходи	1100	
30	68523	Приходи од ускл.вредности потр.	1000	
	685	Приходи од ускл.вредности потр.	1000	
		УКУПНО КЛАСА 6	266160	

Број 2515-4/24-02

У Сокобањи, 29.04.2024. године



НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП "НАПРЕДАК"

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Проф. Др Игор Младеновић