
ПРВИ РЕБАЛАНС
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „НАПРЕДАК“ СОКОБАЊА
ЗА 2023.ГОДИНУ.

ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ:

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

Сокобања, јануар, 2023.године.

У 000 динара

Ред. бр.	Конт о	Врста трошка	План 2023.год.	Ребаланс плана
1.	51100	Трошкови материјала за израду	12.156	
2.	51140	Трошкови материјала за хигијену	123	
3.	51150	Трошкови канцеларијског материјала	951	
	511	Трошкови материјала за израду	13.230	
4.	51301	Утрошен бензин	434	
5.	51302	Утрошено моторно уље	966	
	51310	Материјал за огрев		
6.	51320	Утрошено дизел гориво	6.860	
7.	51330	Утрошена електрична енергија	12.000	
	513	Трошкови горива и енергије	20.260	
8.		Трошкови резервних делова	990	
	514	Трошкови резервних делова	990	
9.	51500	Трошкови једнокр.отписа алата и инвентара	1.192	
10.	51530	Трошкови једнокр.отписа ауто гума	800	
	515	Трошкови једнократног отписа	1.992	
11.	52000	Трошкови нето зарада	74.607	+6.108
12.	52001	Трошкови зарада-порез на зараде	8.544	+489
13.	52002	Трошкови зарада-ПИО	14.533	+1.153
14.	52003	Трошкови зарада-доприн.за здрав.осиг	5.346	+24
15.	52004	Трошкови зарада-накн.зар.за незапосл	779	+61

	520	Трошкови зарада и накнада зарада (БРУТО)	103.809	+8.235
16.	52110	Трошкови допр.ПИО па тер.послед.	11.419	-215
17.	52111	Трошкови допр.за здравств.осиг.на терет послодавца	5.346	+424
	521	Трошкови пор. И допр.на зар.и накн.зарада на терет послодавца	16.765	+209
18.		Трошкови накнаде по уговору о привр. И повремен.пословима	2.000	
	524	Трошкови накнада по уговору	2.000	
19.		Трошкови пакнаде физичким лицима по уговору	230	
	525	Трошкови накнаде физичким лицима по уговору	230	
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	500	
22.	52903	Остала лична примања запослених јубиларне награде	1.500	
23.	52905	Помоћ за набавку лекова и лечење	150	
24.	52906	Помоћ у случају смрти чланова уже породице	180	
25.	52910	Накнад.трошков.запослеп.-превоз на посао и са посла	5.400	
26.	52911 1	Накн.трошкова запослен.за сл.пут трошкови превоза	200	

27.	52911 3	Накн.трошкова запослен.за сл.пут трошкови дневница	250	
28.	52922	Давање пакетића деци запослених за Нову годину	300	
29.	52912	Накн.трошков.превоза за коришћ.сопствен. возила	200	
30.	52930	Накн.трошк.послод.за коришћ.сопст.возила		
	529	Остали лични расходи и накнаде	8.680	
31.	53100	Трошкови превоза	500	
32.	53150	Трошкови ПТТ услуга	700	
33.	53151	Трошкови мобилне телефоније	1.400	
	531	Трошкови транспортних и ПТТ услуга	2.600	
34.	53200	Трошкови услуга на текућем одржавању основних средстава	3.360	
	532	Трошкови услуга одржавања	3.360	
35.	53330	Закупнина земљишта правних лица	80	
	533	Закупнина земљишта правних лица	80	
36.	53500	Трошкови огласа у новинама и радију	300	
	53510	Трошкови зав проспекте, флајере	50	
37.	53520	Трошк.улаг.у пред.на којима се налазе пропагандне поруке	95	
	535	Трошкови рекламе и пропаганде	445	
38.	53900	Трошкови производних услуга извршене од предузећа	9.017 *	+ 3.500
39.	53930	Трошкови услуга Завода за јавно здравље	2.234	

40.	53940	Накп.за коришћ.ауто пута-	100	
регистрација				
41.	53960	Трошкови за претплату на сл.листоуе и часописе	200	
	539	Трошкови услуга од предузећа	11.551	
42.	54000	Трошкови амортизације	16.692	-3.000
	540	Трошкови амортизације	16.692	-3.000
43.	54500	Резервисања за отпремине за пензију	1.000	
	545	Резервисања за отпремине за пензију	1.000	
44.	55000	Трошкови ревизије финан.извештаја	100	
45.	55010	Трошкови адвокатских услуга	50	
46.	55030	Трошкови здравствених услуга	30	
47.	55050	Трошк.стручног образовања запослених	350	
48.	55060	Трошк.непр.услуга-одржавање софтвера	864	
	55070	Трошкови услуга за измене на пост.програмима на рачунарима	50	
49.	55093	Трошкови вештачења	50	
50.	55091	Трошк.непр.услуга.-објављивање финан.извештаја	20	
	550	Трошкови непроизводних услуга	1.514	
51.	55100	Трошкови репрезентације	65	
52.	55120	Трошкови репрезен.-услуге угоститељ.услуге	350	
53.	55121	Угоститељ.услуге-спољни	190	

		сарадници		
54.	55150	Трошкови за поклоне	50	
55.	55190	Трошк.угод.услуга-8.март, спорт.игре	150	
	551	Трошкови репрезентације	805	
56.	55200	Трошк.премије осигурања	500	
	552	Трошк.премије осигурања	500	
57.	55300	Трошкови платног промета у земљи	320	
58.	55320	Трошкови за банкарске услуге	100	
	553	Трошкови платног промета	420	
59.	55400	Трошк.чланар.ПК Србије на зараде запослених	50	
60.	55420	Трошкови чланарине послов.удруж.	50	
61.	55430	Трошкови чланарине послов.удруж.		
	554	Трошкови чланарине	100	
62.	55500	Трошкови пореза на имовину	7	
63.	55520	Накнада за коришћење вода	700	

64. 55541 Трошк.накн.за заштиту и
унапр.живот.средине

110

65.	55552	Комунална такса на фирму	80	
66.	55553	Накн.општини Сокобања 10% приход од паркинга	1.050	
	555	Трошкови пореза	1.947	
67.	55900	Трошк.огласа у штампа. И др.медијима		

68.	55910	Таксе-адм.,судске, регистр.,локалне	500	
69.	55920	Трошкови вештачења	50	
70.	55990	Остали нематеријални трошкови	5	
	559	Остали нематеријални трошкови	555	
71.	56200	Расходи камата по кредитима	2.500	
72.	56260	Трошкови затезне камате	100	
73.	56270	Камате за неплаћене јавне приходе	200	
	562	Расходи камата	2.800	
74.	57600	Расходи по основу директ.отписа потр	100	
	576	Расходи	100	
75.	57900	Трошкови спорова	2.000	
76.	57920	Казне за привр.прекрш.и преступе	150	
77.	57940	Накнада штете трећим лицима	300	
78.	57963	Трошк.учешћа у финанс.зарада особа са ипвалид.за ри.буџет.фонда		
79.	57980	Расходи из ранијих година	100	
	579	Остали непоменути расходи	2.550	
	58220	Обезвређење опреме		
	582	Обезвређење опреме		
80.	58500	Обезвређивање потраживања од купаца	6.000	
	585	Обезвређивање потраживања од купаца	6.000 *	
81.	59200	Накнадно утврђ.расходи из ранијих година	500	

82.	59210	Исправ.грешака из ранијих година које нису материјал.значајне		
	592	Накнадно утврђени расходи ранијих година	500	
		УКУПНО КЛАСА 5	222.025	+ 8.944

Ред. бр.	Конто	Врста прихода	План 2023.год.	Ребаланс плана
1.	61420	Приходи од воде, канализације и смећа- предузећа	471.000	
2.	614210	Приход од пијачно-ванпарске таксе	2.600	
3.	61422	Приходи од гробљанских услуга	7.000	
	614231	Приходи од услуга водовода погонска spremност система		+7.484
4.	61423	Приходи од вршења услуга водовода, канализација, смећа	26.311	
5.	61424	Приходи од услуга фекалном цистерном	1.200	
6.	61425	Приход од услуга-израда ивичњака	1.000	
	61426	Приход од услуга-оржавање гробља		
7.	61427	Приходи од воде, канализације и смећа- грађани	73.400	+ 2.200
8.	61428	Приходи од услуга хигијене, зоохигијене исл.	30.573	
9.	61429	Приходи од услуга по уговорима	6.400	
10.	614211 1	Паркинг карте 1 зона	80	
11.	614211 2	Паркинг карте 2 зона	300	

12.	614211 3	Паркинг карта дневна	5	
13.	614212	СМС Телепор	2.000	
14.	614213	СМС Телеком	2.400	
15.	614214	СМС А1	1.000	
16.	614215	Повлашћена паркинг карта	150	
17.	614216	Преплатна карта	150	
18.	614217	Резервисано паркинг место	150	
19.	614218	Доплатне карте	2.500	
20.	614219	СМС Глобалтел	20	
	614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	204.339	+ 9.684
	64012	Приходи од субвенција		
	64030	Приходи од донација		

640 Приходи од премија, дотација и регреса

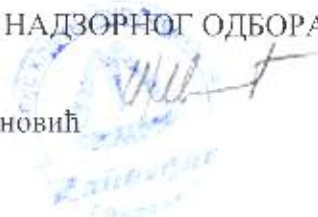
21.	65010	Приходи од закупнина-пијаца	4.000	
	650	Приходи од закупнина	4.000	
22.	66200	Приходи од камата		
23.	66240	Приходи од камата по купонпродајним односима	3.000	
24.	66260	Приходи од затезних камата	50	
	662	Приходи од камата	3.050	
25.	66990	Остали финансијски приходи	3.000	
	669	Остали финансијски приходи	3.000	

26.	67720	Приходи од отписа обавеза-застареле обавезе	50	
	677	Приходи од отписа обавеза	50	
27.	67843	Приходи од укидања резервисања према запосленима	1.000	
	678	Приходи од укидања резервисања према запосленима	1.000	
28.	67930	Приходи по основу накнадног рабата		
29.	67992	Пет амбалажа	1.000	
	679	Остали непоменути приходи	1.000	
30.	68523	Приходи од ускл.вредности потр.	6.000	
	685	Приходи од ускл.вредности потр.	6.000	
31.	69200	Накнадно утврђени приходи		
	692	Накнадно утврђени приходи		
		УКУПНО КЛАСА 6	222.439	- 9.684

Број: 401-4/23-02
У Сокобањи, 30.01.2023. године

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „НАПРЕДАК“ ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Проф.Др. Игор Милановић



Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања за 2023.годину донео је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања на седници одржаној 30.11.2022.године, под бројем 5577-3/22-02, а на исти је сагласност дала Скупштина општине Сокобања на седници одржаној 22.12.2022.године, заведену под I Бројем 401-1016/22.

Из разлога планираних повећања прихода од воде (повећање цене, увођења накнаде за погонску спремност система) , планира се повећање прихода од 9.648 хиљаде динара.

Такође, планира се повећање расхода у у износу од 8.944 хиљаде динара за исплату зарада новозапослених радника (потреба да се запосли 6 нових радника) као и услуге замене водомера.