

2.РЕБАЛАНС ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКСП СЕНТА ЗА 2025.ГОДИНУ ради издвајања финансијских средстава за набавку материјала, набавку возила и за кориговање минималне зараде

Са 2.ребалансом мењају се расходи и инвестиције у програму пословања по редном броју 4.б и редном броју 6.

4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2025. ГОДИНУ

Б.) Финансијски показатељи: 2024. годишњи план, процена реализације

2025. ГОДИШЊИ ПЛАН - 2. РЕБАЛАНС

РАСХОДИ

Бр. конта	Опис	Годишњи План за 2024.	Годишњи План за 2025.	Ребаланс 2025 1.	Ребаланс 2025 2.
5011	НАБАВНА ВРЕД.РОБЕ НА МАЛО	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5110	УТРОШЕНИ ПОТР. МАТЕРИЈАЛ	12.000.000,00	12.600.000,00	29.000.000,00	31.500.000,00
5140	УТРОШЕНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
5152	УТРОШЕНИ АУТО ГУМА	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5150	УТРОШЕНИ СИТАН ИНВЕНТАР	650.000,00	700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
5127	УТРОШЕНА ХТЗ ОПРЕМА	800.000,00	800.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
5122,21,22,23	УТРОШЕНИ КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	400.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
5130	УТРОШЕНИ ГОРИВО И МАЗИВО	22.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	19.500.000,00
5133	УТРОШЕНА ЕЛЕКТ.ЕНЕРГИЈА	22.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	19.500.000,00
5135	УТРОШЕНА ПАРА	1.350.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
5134	УТРОШЕНИ ГАС	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5200	ТРОШКОВИ БРУТО ЗАРАДА	127.350.000,00	145.000.000,00	145.000.000,00	146.300.000,00
5211	ТРОШК.ДОПР.НА ТЕРЕТ ПОСЛ.	19.650.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.700.000,00
5228	УГОВОР О ДЕЛУ	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5240	ТРОШК.ПРИВР.ПОВР.ПОСЛ.	500.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
5260	ТРОШК.НАКНАДЕ ЧЛАН.НАДЗ.ОДБОРА	258.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
52901	ОТПРЕМНИНА ЗА РАСКИД РАДНОГ ОДНОСА	2.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
52903	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	750.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
52904	ПОМОЋ У СЛУЧ.СМРТИ ЗАПОСЛЕНОГ И ЧЛ.УЖЕ ПОР.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

529043	ДЕЧЈИ ПАКЕТИЋИ	,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
52910	НАКН.ТРОШК.ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО	6.500.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
52911	НАКН.ТРОШК.ЗА ПУТОВАЊЕ-ДНЕВНИЦА	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
529301	НАКН.ТРОШК.НА СЛУЖ. ПУТ	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5310	ТРОШК. ТРАНСПОРТА	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5311	ТРОШК. ПОШТ. УСЛ.- ПОШТ.И ФИКСНИ ТЕЛЕФОНИ	8.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
5312	ТРОШК. ПОШТ. УСЛУГА-МОБ.ТЕЛЕФОНИ	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5320	ТРОШК.УСЛУГА НА ТЕК. ОДРЖАВАЊЕ	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
53905	ТРОШК АНГ.ПОМ.РАДНЕ СМ.	8.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
550971	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРЕН.НОВЦА	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
53922,23	ТРОШК. ЗА ПРОИЗ. УСЛ-МАШИН.И РУЧНИ РАДОВИ	4.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
53921	ТРОШК. АНАЛИЗЕ ВОДЕ	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
539211	ТРОШК. ОДРЖ. БАЗЕНА	100.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
5390	ТРОШК. КОМ.УСЛ. И РЕГ.ДЕПОНИЈА	150.000,00	32.100.000,00	13.020.000,00	13.020.000,00
5391	ТРОШК. ЗАШТ. НА РАДУ	400.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
5398	ТРОШК. ОСТ.УСЛУГА - РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА	1.300.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5399	ОСТ.ТРОШ.ПРОИЗВ.УСЛУГА-ПРОЈЕКТИ	10.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5400	ТРОШК АМОРТИЗАЦИЈЕ	15.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	10.500.000,00
5500	ТРОШК. РЕВИЗ.ФИНАНСИЈ. ИЗВЕШТАЈА	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5501	ТРОШК. АДВОКАТСКИХ УСЛУГА	200.000,00	200.000,00	680.000,00	680.000,00
5502	ТРОШК.КОНСАЛТИНГ УСЛУГА	100.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
5503	ТРОШК.ЗДРАВСТ.УСЛУГА	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5504	ТРОШК.УСЛ.СТРУЧНОГ УСАВ.-ЧАСОПИСИ	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
55071,72,73,74	УСЛ.ЗА ИЗМЕНЕ ПОСТ. ПРОГРАМА	1.200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
5509	ОСТ. НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛ.-ПРОВАЈДЕРИ,ГПС,ЗАНАТ.УСЛ	1.700.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5510	ТРОШК.РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	160.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
5511	ТРОШК. ПОКЛОНА	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
5520	ТРОШК.ПРЕМИЈЕ ОСИГУР.	1.700.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5532	ТРОШК.ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	600.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
5530	ТРОШК. БАНКАРСКИХУСЛУГА	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5542	ТРОШК.ЧЛАНАРИНА ПОСЛОВ.УДРУЖЕЊИМА	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
55400	ТРОШК.ЧЛАН.ПРИВ.КОМОРЕ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5550	ТРОШК ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ -ЗГРАДЕ	350.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
5551	НАКН. ЗА КОРИШЋЕЊА ВОДА	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
55511	НАКН.ЗА КОРИШ.ОБЈЕКТА-КАНАЛИЗАЦИЈА	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
55513	НАКН.ЗА ЗАШТИТУ ВОДА-КАНАЛИЗАЦИЈА	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5555	ПОСЕБНЕ НАКН.-ЗАШТ. ЖИВ.СРЕД.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

5591	ТАКСЕ	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5590	ТРОШКОВИ ОГЛАСА	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
5591	ОСТ. НЕМАТЕР. ТРОШКОВИ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5621	РАСХОДИ КАМАТА ПО КРЕДИТИМА-ЛИЗИНГ	1.000,00	600.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
5624	РАСХОДИ КАМАТА ПО КУПОПРОД.ОДНОСИМА	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5625	КАМАТЕ ЗА НЕБЛАГ. ПЛАЋ. ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5630	РЕАЛ.НЕГ.КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5702	НЕОТПИС.ВРЕДНОСТ СРЕДСТ.-ОПРЕМА	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5742	МАЊКОВИ МАТЕРИЈАЛА	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5743	МАЊКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5761	РАСХОДИ ПО ОСН.ДИРЕКТНОГ ОТПИСА	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5762	РАСХОДИ ДИРЕКТНОГ ОТП. НА ОСН.ОДЛУКЕ Н.О	700.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
5770	РАСХОДИ РАСХОДОВАЊЕ МАТ.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5792	КАЗНЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ ПРЕСТУПЕ И ПРЕКРШАЈЕ	0	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5796	ИЗДАЦИ ЗА ХУМ.КУЛТ.ЗДРАВСТ. НАМЕНЕ	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5798	РАСХОД ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5799	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	УКУПНО	283.247.000,00	338.947.000,00	338.947.000,00	338.947.000,00

6.ИНВЕСТИЦИЈЕ

Годишњи план инвестиције 2024. и Ребаланс 2024.

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈЕ 2025.

Бр. конта	Опис	Ребаланс 3. плана за 2024	Годишњи план 2025	Ребаланс 1. 2025	Ребаланс 2.2025
55998	КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
55993	РЕГЕНЕРАЦИЈА БУНАРА	100.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
5599	ЛИЗИНГ - ПУТНИЧКО ВОЗИЛО	400.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
559927	ФРЕКВЕНТИВНИ РЕГУЛАТОРИ ЗА УПОВ	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
5599260	РАЗВОЈ ПЛЦ ПРОГРАМА	300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
5599121	ФРЕКВЕНТИВНИ РЕГУЛАТОР ЗА ВОДОЗАХВАТ	500.000,00	0,00	0,00	0,00
5599962	ЛИЗИНГ-ТЕРЕТ. ВОЗИЛО ФИАТ ДУК.	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	1.000.000,00
5599051	САМОХОДНА КОСАЧИЦА ВЕЛИКА	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
5599733	ПРОЈЕКАТ БУНАРА Б-3/2	700.000,00	0,00	0,00	0,00
559963	ГЕНЕР. ПОПР. РАДИХ МАШИНА	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5599631	ГЕНЕРАЛНА ПОПРАВКА МОТОРА	900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5599071	ФАРБАЊЕ ФАСАДЕ	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
5599081	КОНТЕЈНЕРИ ЗА СМЕЋЕ	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
559968	ПОПРАВКА ПУТА- ВАШАР И ГРОБЉЕ	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
5599941	ТРАКТОР СА ЦИСТЕРНОМ	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5599124	ОПРЕМА ЗА ХЛОРИСАЊЕ	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
559913	СОФТ СТАРТЕР	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
5599271	ЕЛ.МАГНЕТНИ МЕРАЧ ПРОТОКА УПОВ	300.000,00	0,00	0,00	0,00
5599292	ПРОКРОН ЛИМ ПУЖМА ЦРПКА	500.000,00	0,00	0,00	0,00
5599941	ПРОЈЕКАТ ХИДРОГЕОЛОШКИ ИСТРАЖИВАЊА	200.000,00	0,00	0,00	0,00
55996	КЊИГА ЕВИД. ПОДЗ. ВОДА	0,00	0,00	0,00	0,00
5599613	ЕЛАБОРАТ О РЕЗЕРВАМА-ЈУГ	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5599612	ЕЛАБОРАТ О РЕЗЕРВАМА-СЕВЕР	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	КЛИМА УРЕЂАЛИ	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈЕ	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	ДРОБИЛИЦА	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	ТАРУП	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	ПРИКОЛИЦА ЗА МАЛИ ТРАКТОР	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	ВИДЕО НАДЗОР	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	ИЗГРАДЊА КОЛУМБАРИЈУМА	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	ФРИЖИДЕР ЗА ГРОБЉЕ	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	МАЛИ ТРАКТОР	0,00	3.800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	ЛИЗИНГ - АУТОСМЕЂАР НОРБА	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	ФОТОАПАРАТИ	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	ДРОНОВИ	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	БУШЕЊЕ БУНАРА И ОПРЕМАЊЕ Б3/2	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
	ЛИЗИНГ – ТЕРЕТ.ВОЗИЛО ИСУЗУ	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	ГАРАЖНА ВРАТА	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	СОФТВЕР-БАЗЕН	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	ЛИЗИНГ – РАДНА МАШ.РОВОКОПАЧ	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
	ЗАМЕНА ФИЛТЕРА БУНАРА Б-3/1/90				3.000.000,00
	ИНВЕСТ. У ТОКУ УКУПНО	15,400,000.00	36,250,000.00	35,450,000.00	44.850.000,00

- у инвестиционој табели се налази вредност возила, међутим у току 2025 године ЈКСП ће потрошити 1.350.000,00 динара за набавку путничког возила. Остатак износа ће се

- у инвестиционој табели се налази вредност возила ,међутим у току 2025 године ЈКСП ће потрошити 6.000.000,00 динара за набавку радне машине . Остатак износа ће се финансирати путем финансијског лизинга у периоду од 3 године од момента реализације набавке.

На основу Програма пословања ЈКСП Сента за 2025. годину планира се позитиван финансијски резултат - добит од 412 хиљада динара. Распоређивање добити вршиће се по Закону о буџету. За други део добити, као и за покривање губитка из ранијих година, сагласност даје Оснивач.

- Биланс успеха / прилог 5а /
- Биланс стања / прилог 5 /
- Биланс токова готовине /5б/
- План набавке / прилог 15 /
- Планирана бруто зарада 2025. /прилог 11/

