

ЈП"КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ" КОВИН  
 ДАТУМ:21.06.2016.  
 БРОЈ:02-2399/3-16

ПРЕДЛОГ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2016. ГОДИНУ					
ОПИС		ПРВА ИЗМЕНА ФИН.ПЛАНА ЗА 2016.	ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНА СА 31.05.2016.	ДРУГА ИЗМЕНА ФИН.ПЛАНА ЗА 2016.	РАЗЛИКА
1	2	4	5		
<b>Р.Б. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ</b>					
1	Продаја погребне опреме	800.000,00	333.861,75	900.000,00	100.000,00
2	Продаја опсег рамова	2.300.000,00	533.597,05	2.300.000,00	0,00
<b>УКУПНО ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ:</b>		<b>3.100.000,00</b>	<b>867.458,80</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Р.Б. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ УСЛУГА</b>					
Производња и дистрибуција воде					
1	Ковин	48.500.000,00	20.845.146,29	51.500.000,00	3.000.000,00
2	Гај	6.000.000,00	2.313.227,82	6.600.000,00	600.000,00
3	Делиблато	7.500.000,00	3.028.912,04	8.300.000,00	800.000,00
4	Мраморак	10.000.000,00	3.780.531,75	10.000.000,00	0,00
5	Плочица	5.200.000,00	1.840.907,48	5.300.000,00	100.000,00
6	Скореновац	5.100.000,00	2.235.078,16	5.200.000,00	100.000,00
7	Мало Баваниште	950.000,00	168.420,72	950.000,00	0,00
8	Шумарак	800.000,00	176.765,05	800.000,00	0,00
9	Дубовац	2.400.000,00	904.277,92	2.600.000,00	200.000,00
10	Канализација	23.600.000,00	9.495.771,34	25.800.000,00	2.200.000,00
11	Смеће	48.000.000,00	18.189.927,79	48.000.000,00	0,00
12	Чистоћа,зеленило и зимска служба	10.000.000,00	3.761.338,28	11.000.000,00	1.000.000,00
13	Прихватилиште за псе	7.500.000,00	1.970.080,96	6.500.000,00	-1.000.000,00
14	Димничарска служба	200.000,00	1.925,95	200.000,00	0,00
15	Пијаца	6.200.000,00	3.070.502,62	8.200.000,00	2.000.000,00
16	Одржавање гробља	7.500.000,00	1.333.432,37	7.500.000,00	0,00
17	Грађевинска оператива	25.000.000,00	6.655.222,78	25.000.000,00	0,00
18	Одржавање стамбених зграда	1.500.000,00	719.266,09	1.500.000,00	0,00
19	Приходи радне заједнице	1.000.000,00	624.021,44	1.000.000,00	0,00
20	Приходи од накнаде за мерно место	8.700.000,00	3.484.257,00	8.700.000,00	0,00
21	Приходи од гробља у насељеним местима	1.200.000,00	674.909,99	1.200.000,00	0,00
22	Приходи од пијаца у насељеним местима	1.700.000,00	526.493,34	1.700.000,00	0,00
<b>УКУПНО ОД ПРОДАЈЕ УСЛУГА:</b>		<b>228.550.000,00</b>	<b>85.800.417,18</b>	<b>237.550.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>
<b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>					
1	Приходи од камата	8.500.000,00	2.338.065,26	8.500.000,00	0,00
2	Финансијски приходи	200.000,00	3.903,55	200.000,00	0,00
3	Приходи од дотације,субвенције и премија	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00
		<b>13.200.000,00</b>	<b>2.341.968,81</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ОСТАЛИ НЕПОСЛОВ.И ВАНРЕДНИ ПРИХ.</b>					
1	Остали непословни и ванредни приходи	2.500.000,00	175.155,36	2.500.000,00	0,00
2	Приходи од укидања резерв.отпремнина	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
<b>УКУПНО :</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>175.155,36</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>УКУПНО ПРИХОДИ ЗА 2016. ГОДИНУ:</b>		<b>247.850.000,00</b>	<b>89.185.000,15</b>	<b>256.950.000,00</b>	<b>9.100.000,00</b>
<b>РАСХОДИ</b>					
<b>Р.Б. РАСХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ</b>					
1	Наб.вредн.прод.робе и тр.израде опс.рамова	2.400.000,00	726.835,57	2.490.000,00	90.000,00
<b>УКУПНО:</b>		<b>2.400.000,00</b>	<b>726.835,57</b>	<b>2.490.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>					

1	Материјал за израду	18.000.000,00	5.540.771,09	21.406.000,00	3.406.000,00
2	Резервни делови	2.300.000,00	430.982,10	2.462.000,00	162.000,00
3	Трошкови отписа ситног инвентара	2.650.000,00	1.028.463,89	3.289.500,00	639.500,00
4	Канцеларијски материјал	600.000,00	156.015,63	600.000,00	0,00
<b>УКУПНО:</b>		<b>23.550.000,00</b>	<b>7.156.232,71</b>	<b>27.757.500,00</b>	<b>4.207.500,00</b>
<b>ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>					
1	Гориво	10.000.000,00	2.889.532,70	8.000.000,00	-2.000.000,00
2	Електрична енергија	16.500.000,00	6.078.499,21	14.500.000,00	-2.000.000,00
3	Трошкови грејања	1.300.000,00	521.432,60	1.300.000,00	0,00
<b>УКУПНО:</b>		<b>27.800.000,00</b>	<b>9.489.464,51</b>	<b>23.800.000,00</b>	<b>-4.000.000,00</b>
<b>ТРОШКОВИ ЗАРАДА</b>					
1	Трошкови зарада	92.970.000,00	34.231.783,15	92.970.000,00	0,00
2	Трошкови зарада-разлика по умањењу	5.340.000,00	1.522.580,82	5.340.000,00	0,00
2	Допринос за ПИО и коморе	17.626.000,00	6.382.782,36	17.626.000,00	0,00
<b>УКУПНО:</b>		<b>115.936.000,00</b>	<b>42.137.146,33</b>	<b>115.936.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>					
1	Примања чланова надзорног одбора	900.000,00	345.297,00	900.000,00	0,00
2	Отпремнина за пензију	1.500.000,00	200.997,81	1.500.000,00	0,00
3	Отпремнина за случај отпуштања са посла	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
4	Јубиларне награде	800.000,00	333.881,22	800.000,00	0,00
5	Солидарна помоћ	500.000,00	353.469,00	500.000,00	0,00
6	Пакетићи	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
7	Исхрана на сл.путовању	130.000,00	15.403,50	130.000,00	0,00
8	Дневнице за сл.пут у иностранство	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
9	Трошкови накнаде	30.000,00	9.356,00	30.000,00	0,00
10	Трошк.накнаде-употреба соп.возила	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
11	Трошкови превоза радника	8.800.000,00	3.237.614,23	8.800.000,00	0,00
<b>УКУПНО:</b>		<b>12.905.000,00</b>	<b>4.496.018,76</b>	<b>13.205.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
1	Уговор о делу	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
2	Трошкови по основу волонтерског рада	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3	Привремено повремени послови	5.400.000,00	4.353.141,48	11.000.000,00	5.600.000,00
<b>УКУПНО:</b>		<b>5.650.000,00</b>	<b>4.353.141,48</b>	<b>11.250.000,00</b>	<b>5.600.000,00</b>
<b>ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА ЗА ОТПРЕМНИНЕ</b>					
1	Трошкови резервисања за отпремнине	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
<b>ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>					
1	Трошкови транспортних услуга и ПТТ услуге	2.300.000,00	536.970,75	1.500.000,00	-800.000,00
2	Трошкови превоза	700.000,00	72.425,68	350.000,00	-350.000,00
3	Трошкови интернета	100.000,00	31.183,30	499.000,00	399.000,00
4	Трошкови одржавања основних средстава	5.470.000,00	1.766.902,07	5.900.000,00	430.000,00
5	Трошк.реклама, спонз.и сајмова	60.000,00	40.425,00	60.000,00	0,00
6	Трошкови комуналних услуга	270.000,00	75.278,50	270.000,00	0,00
<b>УКУПНО:</b>		<b>8.900.000,00</b>	<b>2.523.185,30</b>	<b>8.579.000,00</b>	<b>-321.000,00</b>
1	Трошкови закупа пословног простора	70.000,00	24.527,69	70.000,00	0,00
<b>ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>					
1	Амортизација	16.100.000,00	5.049.353,35	16.100.000,00	0,00
<b>НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>					
1	Нематеријални трошкови				
	-анализа воде	3.000.000,00	1.087.590,00	3.000.000,00	0,00
	- услуге Савезног завод за мерење	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	- здравствене услуге	450.000,00	79.725,92	450.000,00	0,00
	- трошкови саветовања	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	-трошкови услуге ревизије фин.извештаја	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00

	-трошкови консалтинга ( процена капитала )	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
	- стручно образовање	200.000,00	41.730,00	499.000,00	299.000,00
	- адвокатске услуге	300.000,00	77.400,00	490.000,00	190.000,00
	- трошкови сервисирања водомера	1.000.000,00	243.000,00	1.000.000,00	0,00
	- остале непроизводне услуге	4.080.000,00	1.073.256,66	3.177.200,00	-902.800,00
2	Трошкови репрезентације	140.000,00	46.259,94	110.000,00	-30.000,00
3	Трошкови премије осигурања	2.000.000,00	173.816,50	1.500.000,00	-500.000,00
4	Трошкови регистрације возила	580.000,00	241.925,33	780.000,00	200.000,00
5	Трошкови платног промета	1.500.000,00	286.957,21	990.000,00	-510.000,00
6	Трошкови чланарина	50.000,00	10.500,00	50.000,00	0,00
7	Трошкови пореза на имовину	300.000,00	122.123,52	300.000,00	0,00
8	Трошкови одводњавања	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
9	Часописи стручна литература	420.000,00	267.711,37	420.000,00	0,00
10	Трошкови огласа	100.000,00	62.947,50	100.000,00	0,00
11	Комунална такса за предузеће	30.000,00	25.528,00	25.528,00	-4.472,00
12	Таксе за судске трошкове и тр.спорова	5.000.000,00	76.665,00	5.000.000,00	0,00
13	Порез на оружје	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
14	Остали нематеријални трошкови	300.000,00	14.018,24	300.000,00	0,00
	<b>УКУПНО:</b>	<b>20.125.000,00</b>	<b>3.931.155,19</b>	<b>18.856.728,00</b>	<b>-1.268.272,00</b>
	<b>ТРОШКОВИ КАМАТА</b>				
1	Трошкови камата	500.000,00	49.968,11	500.000,00	0,00
	<b>УКУПНО:</b>	<b>500.000,00</b>	<b>49.968,11</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>				
1	Негативне курсне разлике	200.000,00	957,66	200.000,00	0,00
	<b>УКУПНО:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>957,66</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ</b>				
1	Остали непос.и ван.рас.-обезвређ.пот.и зал.	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	0,00
2	Остали непоменути расходи	1.200.000,00	689.966,73	1.200.000,00	0,00
	<b>УКУПНО:</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>689.966,73</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>УКУПНО РАСХОДИ ЗА 2016.ГОДИНУ</b>	<b>242.036.000,00</b>	<b>80.627.953,39</b>	<b>246.644.228,00</b>	<b>4.608.228,00</b>
	<b>РЕКАПИТАЛАЦИЈА</b>				
<b>Р.Б.</b>	<b>ОПИС</b>				
1	Приходи од продаје робе	3.100.000,00	867.458,80	3.200.000,00	100.000,00
2	Приходи од продаје услуга	228.550.000,00	85.800.417,18	237.550.000,00	9.000.000,00
3	Финансијски приходи	13.200.000,00	2.341.968,81	13.200.000,00	0,00
4	Остали непословни и ван.приходи	3.000.000,00	175.155,36	3.000.000,00	0,00
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ:</b>	<b>247.850.000,00</b>	<b>89.185.000,15</b>	<b>256.950.000,00</b>	<b>9.100.000,00</b>
5	Расходи од продаје робе	2.400.000,00	726.835,57	2.490.000,00	90.000,00
6	Трошкови материјала	23.550.000,00	7.156.232,71	27.757.500,00	4.207.500,00
7	Трошкови горива и енергије	27.800.000,00	9.489.464,51	23.800.000,00	-4.000.000,00
8	Трошкови зарада	115.936.000,00	42.137.146,33	115.936.000,00	0,00
9	Остали лични расходи	19.055.000,00	8.849.160,24	24.955.000,00	5.900.000,00
10	Трошкови производних услуга	8.900.000,00	2.523.185,30	8.579.000,00	-321.000,00
11	Трошкови закупа-архива	70.000,00	24.527,69	70.000,00	0,00
12	Трошкови амортизације	16.100.000,00	5.049.353,35	16.100.000,00	0,00
13	Нематеријални трошкови	20.125.000,00	3.931.155,19	18.856.728,00	-1.268.272,00
14	Трошкови камата	500.000,00	49.968,11	500.000,00	0,00
15	Негативне курсне разлике	200.000,00	957,66	200.000,00	0,00
16	Остали непословни и ванредни расходи	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	0,00
17	Остали непоменити расходи	1.200.000,00	689.966,73	1.200.000,00	0,00
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ:</b>	<b>242.036.000,00</b>	<b>80.627.953,39</b>	<b>246.644.228,00</b>	<b>4.608.228,00</b>
	<b>ДОБИТ:</b>	<b>5.814.000,00</b>	<b>8.557.046,76</b>	<b>10.305.772,00</b>	<b>4.491.772,00</b>

В.Д. директора  
Урош Јовановић, дипл.инг.арх.