

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ					
	ОПИС	ПРВИ РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗА 2017.	ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНА СА 30.09.2017.	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018.	РАЗЛИКА
1	2	3	4	5	6
1	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ				
1	Продаја погребне опреме	1.100.000,00	794.170,29	1.300.000,00	200.000,00
2	Продаја опсег рамова	2.500.000,00	1.308.024,74	2.500.000,00	0,00
	УКУПНО ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ:	3.600.000,00	2.102.195,03	3.800.000,00	200.000,00
2	ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА ИЛИ ПОТРОШЊЕ РОБЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ				
1	Приходи од активирања или потрошње робе за сопствене потребе- биодизел	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	УКУПНО:	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
3	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ УСЛУГА				
	Производња и дистрибуција воде и друге услуге				
1	Ковин	51.500.000,00	32.881.766,76	47.400.000,00	-4.100.000,00
2	Гај	6.100.000,00	4.861.115,80	6.500.000,00	400.000,00
3	Делиблато	7.500.000,00	5.651.259,36	7.300.000,00	-200.000,00
4	Мраморак	9.700.000,00	7.520.934,17	9.600.000,00	-100.000,00
5	Плочица	5.100.000,00	3.883.085,99	5.200.000,00	100.000,00
6	Скореновац	5.000.000,00	3.490.597,26	4.500.000,00	-500.000,00
7	Мало Баваниште	500.000,00	423.985,90	550.000,00	50.000,00
8	Шумарак	560.000,00	445.163,64	600.000,00	40.000,00
9	Дубовац	2.300.000,00	1.896.759,91	2.500.000,00	200.000,00
10	Баваниште	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
11	Канализација	23.200.000,00	15.517.266,01	22.000.000,00	-1.200.000,00
12	Смеће	46.000.000,00	32.479.997,12	45.000.000,00	-1.000.000,00
13	Чистоћа,зеленило и зимска служба	18.000.000,00	8.643.583,85	12.000.000,00	-6.000.000,00
14	Прихватилиште за псе	8.000.000,00	6.037.326,05	8.000.000,00	0,00
15	Димничарска служба	100.000,00	20.713,19	100.000,00	0,00
16	Пијаца	7.600.000,00	4.477.683,28	7.000.000,00	-600.000,00
17	Одржавање гробља	7.500.000,00	2.744.414,86	7.500.000,00	0,00
18	Грађевинска оператива	35.000.000,00	9.334.552,86	34.000.000,00	-1.000.000,00
19	Одржавање стамбених зграда	1.200.000,00	373.871,61	800.000,00	-400.000,00
20	Приходи радне заједнице	1.300.000,00	870.090,89	1.000.000,00	-300.000,00
21	Приходи од накнаде за мерно место	8.700.000,00	6.240.330,60	8.700.000,00	0,00
22	Приходи од гробља у насељеним местима	2.500.000,00	1.862.735,05	2.500.000,00	0,00
23	Приходи од пијаца у насељеним местима	1.370.000,00	822.924,18	1.370.000,00	0,00
	УКУПНО ОД ПРОДАЈЕ УСЛУГА:	248.730.000,00	150.480.158,34	236.620.000,00	-12.110.000,00
4	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ				
1	Приходи од камата	8.500.000,00	4.103.546,63	6.000.000,00	-2.500.000,00
2	Финансијски приходи	200.000,00	4.545,34	200.000,00	0,00
3	Приходи од дотације,субвенције и премија	438.000,00	236.627,61	600.000,00	162.000,00
	УКУПНО:	9.138.000,00	4.344.719,58	6.800.000,00	-2.338.000,00
5	ОСТАЛИ НЕПОСЛОВ.И ВАНРЕДНИ ПРИХ.				
1	Остали непословни и ванредни приходи	5.000.000,00	1.002.798,03	5.000.000,00	0,00
2	Приходи од укидања резерв.отпремнина	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
	УКУПНО:	5.500.000,00	1.002.798,03	5.500.000,00	0,00
	УКУПНО ПРИХОДИ ЗА 2018.ГОД.(Од 1 до 4) :	266.968.000,00	157.929.870,98	255.220.000,00	-11.748.000,00
	РАСХОДИ				
1	РАСХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ				
1	Наб.вредн.прод.робе и тр.израде опс.рамова	1.900.000,00	1.610.624,98	1.900.000,00	0,00
	УКУПНО:	1.900.000,00	1.610.624,98	1.900.000,00	0,00
2	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА				

1	Материјал за израду	32.571.000,00	11.435.340,46	20.621.000,00	-11.950.000,00
2	Резервни делови	2.994.000,00	627.861,63	2.004.000,00	-990.000,00
3	Трошкови описа ситног инвентара	3.439.000,00	945.526,16	1.832.000,00	-1.607.000,00
4	Канцеларијски материјал	490.000,00	388.747,96	499.000,00	9.000,00
УКУПНО:		39.494.000,00	13.397.476,21	24.956.000,00	-14.538.000,00
3 ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ					
1	Гориво	8.400.000,00	7.488.229,15	8.500.000,00	100.000,00
2	Електрична енергија	13.700.000,00	9.733.528,43	15.000.000,00	1.300.000,00
3	Трошкови грејања	1.300.000,00	525.003,97	1.300.000,00	0,00
УКУПНО:		23.400.000,00	17.746.761,55	24.800.000,00	1.400.000,00
4 ТРОШКОВИ ЗАРАДА					
1	Трошкови зарада	99.650.000,00	64.878.894,74	99.650.000,00	0,00
2	Трошкови зарада-разлика по умањењу	5.340.000,00	2.452.286,90	5.340.000,00	0,00
3	Допринос за ПИО и коморе	18.800.000,00	12.067.599,11	18.800.000,00	0,00
УКУПНО:		123.790.000,00	79.398.780,75	123.790.000,00	0,00
5 ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ					
1	Примања чланова надзорног одбора	900.000,00	661.238,26	900.000,00	0,00
2	Отпремнина за пензију	800.000,00	211.372,24	1.500.000,00	700.000,00
3	Отпремнина за случај отпуштања са посла	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
4	Јубиларне награде	450.000,00	227.581,00	600.000,00	150.000,00
5	Солидарна помоћ	4.500.000,00	259.320,00	600.000,00	-3.900.000,00
6	Пакетићи	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
7	Исхрана на сл.путовању	50.000,00	2.200,00	50.000,00	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	5.721,00	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	6.544.355,26	8.800.000,00	0,00
УКУПНО:		16.575.000,00	7.911.787,76	13.525.000,00	-3.050.000,00
6 ТРОШКОВИ ПО ОСТАЛИМ УГОВОРИМА					
1	Уговор о делу	499.000,00	200.000,00	499.000,00	0,00
2	Трошкови по основу волонтерског рада	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Привремено поврмени послови	6.000.000,00	2.649.290,95	6.000.000,00	0,00
4	Уговори за јавне радове	438.000,00	228.627,61	600.000,00	162.000,00
УКУПНО:		6.937.000,00	3.077.918,56	7.099.000,00	162.000,00
7 ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА					
1	Трошкови резервисања за отпремнине	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
8 ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА					
1	Трошкови транспортних услуга и ПТТ услуге	1.400.000,00	730.684,38	1.400.000,00	0,00
2	Трошкови превоза	499.000,00	495.669,41	499.000,00	0,00
3	Трошкови интернета	150.000,00	96.806,40	300.000,00	150.000,00
4	Трошкови одржавања основних средстава	6.319.000,00	3.369.973,32	6.417.000,00	98.000,00
5	Трошк.реклама, спонз.и сајмова	100.000,00	16.000,00	360.000,00	260.000,00
6	Трошкови комуналних услуга	1.000.000,00	756.162,79	1.000.000,00	0,00
УКУПНО:		9.468.000,00	5.465.296,30	9.976.000,00	508.000,00
9 ТРОШКОВИ ЗАКУПА					
1	Трошкови закупа пословног простора	180.000,00	39.138,30	1.130.000,00	950.000,00
10 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ					
1	Амортизација	18.000.000,00	13.489.192,17	18.000.000,00	0,00
11 НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ					
1	Нематеријални трошкови				
	-анализа воде	2.310.000,00	1.628.544,00	3.000.000,00	690.000,00
	- услуге Савезног завод за мерење	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	- здравствене услуге	200.000,00	101.236,25	499.000,00	299.000,00
	- трошкови саветовања	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	-трошкови услуге ревизије фин.извештаја	250.000,00	232.822,39	250.000,00	0,00
	- стручно образовање	150.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00
	- правни савети и заступања	1.500.000,00	499.000,00	1.500.000,00	0,00
	-услуге правног документовања и оверавања	50.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00
	- трошкови сервисирања водомера	800.000,00	430.930,00	1.500.000,00	700.000,00
	- остале непроизводне услуге	7.415.000,00	2.961.915,85	6.877.000,00	-538.000,00

2	Трошкови репрезентације	499.000,00	120.000,00	499.000,00	0,00
3	Трошкови премије осигурања	1.500.000,00	863.027,26	1.500.000,00	0,00
4	Трошкови регистрације возила	1.080.000,00	334.113,66	1.080.000,00	0,00
5	Трошкови платног промета	890.000,00	459.643,68	890.000,00	0,00
6	Трошкови чланарина	30.000,00	22.500,00	30.000,00	0,00
7	Трошкови пореза на имовину	250.000,00	180.453,00	250.000,00	0,00
8	Трошкови одводњавања	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9	Часописи стручна литература	200.000,00	120.489,10	300.000,00	100.000,00
10	Трошкови огласа	50.000,00	15.592,50	50.000,00	0,00
11	Комунална такса за предузеће	30.000,00	25.528,00	30.000,00	0,00
12	Таксе за судске трошкове и тр.спорова	500.000,00	46.852,00	1.500.000,00	1.000.000,00
13	Остали нематеријални трошкови	300.000,00	78.792,61	300.000,00	0,00
УКУПНО:		18.304.000,00	8.121.440,30	20.755.000,00	2.451.000,00
12 ТРОШКОВИ КАМАТА					
1	Трошкови камата	250.000,00	124.284,19	200.000,00	-50.000,00
УКУПНО:		250.000,00	124.284,19	200.000,00	-50.000,00
13 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ					
1	Негативне курсне разлике	50.000,00	2.551,97	5.000,00	-45.000,00
УКУПНО:		50.000,00	2.551,97	5.000,00	-45.000,00
14 ОСТАЛИ РАСХОДИ И ВАНРЕДНИ РАСХ.					
1	Остали непос.и ван.рас.-обезвређ.пот.и зал.	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
2	Остали непоменути расходи	1.200.000,00	693.111,57	1.200.000,00	0,00
УКУПНО:		6.200.000,00	693.111,57	6.200.000,00	0,00
УКУПНО РАСХОДИ ЗА 2018.ГОД. (ОД 1 ДО 14):		265.048.000,00	151.078.364,61	252.836.000,00	-12.212.000,00
РЕКАПИТАЛАЦИЈА					
ОПИС					
1	Приходи од продаје робе	3.600.000,00	2.102.195,03	3.800.000,00	200.000,00
2	Приходи од активирања или потрошње робе за сопствене потребе- биодизел	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
3	Приходи од продаје услуга	248.730.000,00	150.480.158,34	236.620.000,00	-12.110.000,00
4	Финансијски приходи	9.138.000,00	4.344.719,58	6.800.000,00	-2.338.000,00
5	Остали непословни и ван.приходи	5.500.000,00	1.002.798,03	5.500.000,00	0,00
6	УКУПНИ ПРИХОДИ	266.968.000,00	157.929.870,98	255.220.000,00	-11.748.000,00
7	Расходи од продаје робе	1.900.000,00	1.610.624,98	1.900.000,00	0,00
8	Трошкови материјала	39.494.000,00	13.397.476,21	24.956.000,00	-14.538.000,00
9	Трошкови горива и енергије	23.400.000,00	17.746.761,55	24.800.000,00	1.400.000,00
10	Трошкови зарада	123.790.000,00	79.398.780,75	123.790.000,00	0,00
11	Остали лични расходи	24.012.000,00	10.989.706,32	21.124.000,00	-2.888.000,00
12	Трошкови производних услуга	9.468.000,00	5.465.296,30	9.976.000,00	508.000,00
13	Трошкови закупа-архива	180.000,00	39.138,30	1.130.000,00	950.000,00
14	Трошкови амортизације	18.000.000,00	13.489.192,17	18.000.000,00	0,00
15	Нематеријални трошкови	18.304.000,00	8.121.440,30	20.755.000,00	2.451.000,00
16	Трошкови камата	250.000,00	124.284,19	200.000,00	-50.000,00
17	Негативне курсне разлике	50.000,00	2.551,97	5.000,00	-45.000,00
18	Остали непословни и ванредни расходи	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
19	Остали непоменити расходи	1.200.000,00	693.111,57	1.200.000,00	0,00
2	УКУПНИ РАСХОДИ	265.048.000,00	151.078.364,61	252.836.000,00	-12.212.000,00
ПЛАНИРАНА ДОБИТ ЗА 2018.Г. (1 - 2):		1.920.000,00	6.851.506,37	2.384.000,00	

в.д. директора
Драгослав Јеремић, дипл.инж.грађ.