

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН**  
**ЈКП „ВОДОВОД МИОНИЦА“ – МИОНИЦА**  
**ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2019.**

**Измена финансијског плана за 2019.год. ради усклађења са програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за територију Општине Мионица**

**УКУПНИ ПРИХОДИ**

| Р.Б<br>Р | ВРСТА ПРИХОДА ИЛИ<br>УСЛУГЕ                                   | ПЛАН<br>2018.           | ПРОЦЕНА<br>2018.        | ПЛАН<br>2019.           | Позиције на<br>које се односе<br>измене | Укупно после<br>измена |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| 1.       | 2.                                                            | 3.                      | 4.                      | 5.                      | 6.                                      | 7.                     |
| 15.      | ПРИХОД ВОДА                                                   | 51.500.000              | 50.387.116              | 51.000.000              |                                         |                        |
| 15а.     | Приходи од накнаде                                            | 7.500.000               | 7.638.137               | 7.500.000               |                                         |                        |
| 16.      | КАНАЛИЗАЦИЈА                                                  | 1.800.000               | 1.209.714               | 1.400.000               |                                         |                        |
| 1.       | УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ<br>ОТПАДОМ                               | 15.000.000              | 15.262.855              | 15.000.000              |                                         |                        |
| 2.       | ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ<br>ЈАВНИХ И ЗЕЛЕНИХ<br>ПОВРШИНА             | 8.000.000               | 8.000.000               | 8.000.000               |                                         |                        |
| 3.       | ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ<br>ЈАВНИХ И ЗЕЛЕНИХ<br>ПОВРШИНА БАЊА ВРУЈЦИ | 4.000.000               | 4.000.000               | 4.000.000               |                                         |                        |
| 4.       | ПРОИЗВОДЊА И<br>ДИСТРИБУЦИЈА ТОПЛОТНЕ<br>ЕНЕРГИЈЕ             | 3.050.000               | 3.050.000               | 3.500.000               |                                         |                        |
| 5.       | ПИЈАЦЕ                                                        |                         |                         |                         |                                         |                        |
| 5а.      | Зелена пијаца                                                 | 800.000                 | 1.301.300               | 1.300.000               |                                         |                        |
| 5б.      | Сточна пијаца                                                 | 350.000                 | 147.900                 | 300.000                 |                                         |                        |
| 6.       | ГРОБЉЕ                                                        | 1.000.000               | 949.636                 | 1.000.000               |                                         |                        |
| 7.       | СЕОСКА ГРОБЉА                                                 |                         |                         |                         |                                         |                        |
| 8.       | ЗАКУП                                                         | 1.600.000               | 1.469.785               | 1.500.000               |                                         |                        |
| 8а.      | паркинг                                                       | 500.000                 | 361.637                 | 1.500.000               |                                         |                        |
| 9.а      | Одржавање путева<br>Зимско<br>летње                           | 3.500.000<br>17.000.000 | 3.500.000<br>17.000.000 | 3.500.000<br>14.000.000 | -2.000.000                              | 12.000.000             |
| 9б.      | Редовне услуге                                                | 1.500.000               | 932.970                 | 1.000.000               |                                         |                        |
| 10.      | ОСТАЛЕ УСЛУГЕ                                                 |                         |                         |                         |                                         |                        |
| 11.      | ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИЈА И<br>ДОТАЦИЈА                           | 4.000.000               | 4.000.000               | 10.000.000              |                                         |                        |
| 12.      | УГОВОРИ                                                       | 2.000.000               | 2.226.228               | 2.500.000               |                                         |                        |
| 13.      | ОСТАЛИ-                                                       | 3.000.000               | 3.000.000               | 3.000.000               |                                         |                        |
| 14.      | Услуге по уговору<br>одржавања расвете                        | 2.500.000               | 2.036.077               | 2.500.000               |                                         |                        |
| 15.      | Одржавање дрвореда                                            |                         |                         | 500.000                 | -100.000                                | 400.000                |
| 16.      | Уклањање дивљих депонија                                      | 490.000                 | 490.000                 | 500.000                 | +50.000                                 | 550.000                |
| 17.      | Услуге водовода и<br>канализације,чишћење<br>канала           | 500.000                 | 500.000                 | 500.000                 |                                         |                        |
| 18.      | Одвоз отпада                                                  | 500.000                 | 500.000                 | 500.000                 |                                         |                        |
| 19.      | Чишћење канала и корита<br>за прихват атм.вода                |                         |                         |                         | +200.000                                | 200.000                |
|          | УКУПНО                                                        | 130.090.000             | 127.963.345             | 134.500.000             | -1.850.000                              | 132.650.000            |

| УКУПНИ ТРОШКОВИ |                               |               |               |             |                                |                                |
|-----------------|-------------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|
| РЕД БРОЈ        | ВРСТА ТРОШКА ИЛИ УСЛУГЕ       | ПЛАН ЗА 2018. | ПРОЦЕНА 2018. | ПЛАН 2019.  | Индекс процена 2018 /план 2018 | Индекс план 2019/ процена 2018 |
| 1.              | 2.                            | 3.            | 4             | 5           | 4/3                            | 5/4                            |
| 1.              | ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА           | 34.000.000    | 34.662.885    | 33.900.000  |                                |                                |
| 2.              | ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА     | 71.225.642    | 66.142.939    | 74.543.511  |                                |                                |
| 3.              | ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА   | 10.200.000    | 8.674.279     | 10.150.000  | -850.000                       | 9.300.000                      |
| 4.              | АМОРТИЗАЦИЈА                  | 7.200.000     | 7.200.000     | 7.200.000   |                                |                                |
| 5.              | НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ        | 11.500.000    | 11.379.233    | 7.280.000   |                                |                                |
| 6.              | ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ           | 340.000       | 308.458       | 300.000     |                                |                                |
| 7.              | НЕПОСЛОВНИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ | 500.000       | 1.914,500     | 1.100.000   | -1.000.000                     | 100.000                        |
| 8.              | ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ        |               |               |             |                                |                                |
| УКУПНО          |                               | 135.225.642   | 130.282.294   | 134.473.511 | -1.850.000                     | 132.623.511                    |

| ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА     | ПЛАН ЗА 2018. | ПРОЦЕНА 2018. | ПЛАН 2019. | Индекс процена 2018 /план 2018 | Индекс план 2019/ процена 2018 |
|-------------------------|---------------|---------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|
| МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ  | 12.250.000    | 15.311.200    | 13.500.000 |                                |                                |
| КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ | 450.000       | 552.400       | 500.000    |                                |                                |
| МАЗУТ НСГС              | 1.600.000     | 1.909.920     | 2.000.000  |                                |                                |
| УГАЉ СУВИ               | 700.000       | 361.670       | 400.000    |                                |                                |
| ГОРИВО И МАЗИВО         | 12.000.000    | 10.591.150    | 11.000.000 |                                |                                |
| ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА     | 7.000.000     | 5.936.545     | 6.500.000  |                                |                                |
| СВЕГА                   | 34.000.000    | 34.662.885    | 33.900.000 |                                |                                |

| I. ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА                  | ПЛАН ЗА 2018. | ПРОЦЕНА 2018. | ПЛАН 2019. | Индекс процена 2018 /план 2018 | Индекс план 2019/ процена 2018 |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|
| БРУТО ЗАРАДЕ – РЕДОВАН РАД                    | 52338.542     | 51.646.083    | 54.265.776 |                                |                                |
| ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПРЕДУЗЕЋА                  | 9.189.600     | 9.244.648     | 9.713.573  |                                |                                |
| БРУТО ЗАРАДЕ – ПРИВРЕМЕНИ И ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ | 1.500.000     | 1.337.992     | 1.500.000  |                                |                                |
| УГОВОР О ДЕЛУ                                 | 100.000       |               |            |                                |                                |
| ТРОШКОВИ ВЕШТАЧЕЊА                            | 50.000        | 34.809        | 100.000    |                                |                                |
| ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА   | 300.000       | 238.924       | 630.000    |                                |                                |
| ДНЕВНИЦЕ                                      | 100.000       | 117.180       | 150.000    |                                |                                |
| ПОМОЋ У СЛУЧАЈУ СМРТИ И БОЛЕСТИ               | 400.000       | 450.000       | 500.000    |                                |                                |
| НАКНАДА ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИМА ЗА ПРЕВОЗ        | 2.500.000     | 2.754.860     | 3.000.000  |                                |                                |
| НАКНАДА ТРОШКОВА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ            |               |               |            |                                |                                |
| СОЦИЈАЛНИ ПРОГРАМ                             | 4.000.000     |               |            |                                |                                |
| ДАВАЊА ПОВОДОМ 8. МАРТА                       |               |               |            |                                |                                |
| ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ               | 300.000       |               | 672.962    |                                |                                |
| ЈУБИЛАРНА НАГРАДА                             | 100.000       | 78.943        | 200.000    |                                |                                |
| ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ПРИВ.ПОВ                   | 447.500       | 239.500       | 300.000    |                                |                                |
| ПРЕВОЗ ПРИВ.ПОВР.                             | 100.000       |               |            |                                |                                |
| СОЛИДАРНА ПОМОЋ                               |               |               | 3.511.200  |                                |                                |
| СВЕГА                                         | 71.225.642    | 66.142.939    | 74.543.511 |                                |                                |



| III. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                         | ПЛАН ЗА 2018. | ПРОЦЕНА 2018. | ПЛАН 2019. | Индекс процена 2018 / план 2018 | Индекс план 2019 процена 2018 |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------------------------|-------------------------------|
| ЗАКУП ДЕПОНИЈЕ                                           | 1.000.000     | 1.020.177     | 1.000.000  |                                 |                               |
| ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                              | 1.000.000     | 1.233.880     | 1.500.000  | -850.000                        | 650.000                       |
| ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА                                 |               | 331.152       | 300.000    |                                 |                               |
| ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА                                         | 100.000       | 150.400       | 150.000    |                                 |                               |
| ПТТ УСЛУГЕ                                               | 2.000.000     | 1.550.113     | 1.700.000  |                                 |                               |
| ОДРЖАВАЊЕ ОСН.СРЕДСТАВА                                  |               |               |            |                                 |                               |
| АУТОМЕХАНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ                                  | 1.400.000     | 1.576.448     | 1.700.000  |                                 |                               |
| АУТОЕЛЕКТРИЧАРСКЕ УСЛУГЕ                                 | 450.000       | 403.220       | 500.000    |                                 |                               |
| СЕРВИСНЕ УСЛ.ХИДР.ПНЕУМАТИКА                             | 460.000       | 780.397       | 800.000    |                                 |                               |
| ЕЛЕКТРИЧАРСКЕ АУТОМАТИКА                                 | 350.000       | 335.400       | 500.000    |                                 |                               |
| УСЛУГЕ ФАРБАЊА                                           | 150.000       | 68.200        | 100.000    |                                 |                               |
| ТРОШКОВИ ОБРАДЕ И ДОРАДЕ МАТЕРИЈАЛА                      | 450.000       | 90.000        | 200.000    |                                 |                               |
| ТРОШКОВИ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА                               | 1.000.000     | 710.592       | 1.000.000  |                                 |                               |
| ТРОШКОВИ ОГЛАСА                                          | 150.000       | 48.400        | 100.000    |                                 |                               |
| ТРОШКОВИ ЗАШТИТЕ НА РАДУ                                 | 90.000        | 84.000        | 100.000    |                                 |                               |
| ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА – ЕЛЕКТРО РАДОВИ             | 400.000       |               |            |                                 |                               |
| ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА И БАЖДАРЕЊЕ ВОДОМЕРА | 1.000.000     | 291.900       | 500.000    |                                 |                               |
| ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА                              |               |               |            |                                 |                               |
| ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ                                   | 300.000       |               |            |                                 |                               |
| УКУПНО                                                   | 10.200.000    | 8.014.279     | 10.150.000 | -.850.000                       | 9.300.000                     |

| ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                           | ПЛАН ЗА 2018. | ПРОЦЕНА 2018. | ПЛАН 2019. | Индекс процена 2018 / план 2018 | Индекс план 2019/ процена 2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------------------------|--------------------------------|
| ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                           | 7.200.000     | 7.200.000     | 7.200.000  |                                 |                                |
|                                                                                 |               |               |            |                                 |                                |
| IV. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                      | ПЛАН ЗА 2018. | ПРОЦЕНА 2018. | ПЛАН 2019. | Индекс процена 2018 / план 2018 | Индекс план 2019 процена 2018  |
| АДВОКАТСКЕ УСЛУГЕ                                                               | 500.000       | 250.000       | 300.000    |                                 |                                |
| ТРОШКОВИ ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА НА РАДУ                                                | 30.000        | 22.800        | 30.000     |                                 |                                |
| ТРОШАК СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ                                           | 150.000       | 100.150       | 100.000    |                                 |                                |
| УСЛУГЕ ЗА ПОСТ. ПРОГРАМА ЗА РАЧУНАРЕ                                            | 300.000       | 257.445       | 200.000    |                                 |                                |
| ОСТАЛЕ НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ                                                      | 600.000       | 989.151       | 800.000    |                                 |                                |
| ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ                                                         | 150.000       | 151.677       | 250.000    |                                 |                                |
| ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА                                                      | 700.000       | 826.400       | 900.000    |                                 |                                |
| УСЛУГЕРЕВИЗИЈЕ ФИН.ИЗВЕШТАЈА                                                    | 150.000       | 150.000       | 150.000    |                                 |                                |
| ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА                                                        | 220.000       | 258.223       | 300.000    |                                 |                                |
| ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА                                                              | 50.000        | 367.740       | 400.000    |                                 |                                |
| ТРОШКОВИ БАНКАРСКИХ УСЛУГА                                                      | 150.000       | 30.678        | 50.000     |                                 |                                |
| ТАКСЕ СУДСКЕ, АДМИНИСТРАТИВНЕ И ДР.                                             | 500.000       | 551.066       | 500.000    |                                 |                                |
| КАЗНЕ ЗА ПРЕКРШАЈЕ-НОВЧАНЕ                                                      |               |               |            |                                 |                                |
| ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                   | 600.000       | 453.403       | 400.000    |                                 |                                |
| ТРОШКОВИ СНИМАЊА И ПРОЈЕКТОВАЊА                                                 | 3.200.000     | 3.200.000     | 500.000    |                                 |                                |
| ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ – ПРЕГЛЕД ВОДЕ                                               | 800.000       | 787.970       | 800.000    |                                 |                                |
| ОСТАЛИ ПОРЕЗИ НАКНАДЕ                                                           | 100.000       |               |            |                                 |                                |
| ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ – УМАЊЕЊЕ ЗАРАДА ОД 10% ПО УРЕДБИ ВЛАДЕ Р. СРБИЈЕ | 3.300.000     | 2.982.530     | 1.600.000  |                                 |                                |
| СВЕГА                                                                           | 11.500.000    | 11.379.233    | 7.280.000  |                                 |                                |
|                                                                                 |               |               |            |                                 |                                |
| V. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ                                                          | ПЛАН ЗА 2018. | ПРОЦЕНА 2018. | ПЛАН 2019  |                                 |                                |

|                                             |                  |                  |               |                                     |                                     |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| КАМАТЕ НА КРЕДИТЕ                           | 300.000          | 308.458          | 300.000       |                                     |                                     |
| КАМАТЕ ПО ОСТАЛИМ<br>ФИНАНСИЈСКИМ ОБАВЕЗАМА |                  |                  |               |                                     |                                     |
| КАМАТА НА ОСТАЛЕ НЕПЛАЋЕНЕ<br>ПРИХОДЕ       |                  |                  |               |                                     |                                     |
| СВЕГА                                       | 300.000          | 308.458          | 300.000       |                                     |                                     |
| VI. НЕПОСЛОВНИ И ВАНРЕДНИ<br>РАСХОДИ        | ПЛАН ЗА<br>2018. | ПРОЦЕНА<br>2018. | ПЛАН<br>2019. | Индекс<br>процена<br>2018/план 2018 | Индекс<br>план 2019<br>процена 2018 |
| НАКНАДА ШТЕТЕ                               | 200.000          | 62.800           | 100.000       |                                     |                                     |
| ВАНРЕДНИ РАСХОДИ                            | 300.000          | 3.851.700        | 1.000.000     |                                     |                                     |
|                                             |                  |                  |               |                                     |                                     |
|                                             |                  |                  |               |                                     |                                     |
| СВЕГА                                       | 500.000          | 3.914.500        | 1.100.000     | -1.000.000                          | 100.000                             |
| УКУПНО                                      |                  |                  |               |                                     |                                     |

#### УКУПАН РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| УКУПАН ПРИХОД      | 134.500.000 |
| УКУПАНИ РАСХОДИ    | 134.473.511 |
| РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА | 26.489      |
| ПОРЕЗ НА ДОБИТ     | 3.973       |
| НЕТО ДОБИТ         | 22.516      |

У Мионици, 27.03.2019.године



директор

Миливоје Павловић, грађ.инж

ЈКП ВОДОВОД МИОНИЦА  
Бр. 293  
27.03.2019 год.  
МИОНИЦА

На основу члана 28. Статута ЈКП Водовод Мионица Мионица, Надзорни одбор на телефонској седници одржаној дана 27.03.2019. године, донео је

### ОДЛУКУ

1. Усваја се **Измена Финансијског плана за 2019.годину Јавног комуналног предузећа Водовод Мионица**, ради усклађења са програмом коришћења средстава фонда за заштиту животне средине на територији општине.
2. Саставни део ове Одлуке је План из тачке 1.ове Одлуке.

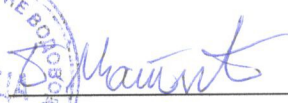
Доставити:Службама х 3

Директору х 1

Архиви х 2

Председник надзорног одбора



  
Боривоје Матић