

Општина Коцељева
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПРОГРЕС“
КОЦЕЉЕВА

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПРОГРЕС“
ЗА 2020. ГОДИНУ

Коцељева, новембар 2019. године

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ број 15/2016) и члана 34. Статута Јавног комуналног предузећа „Прогрес“ Коцељева, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Прогрес“ Коцељева на седници одржаној 29.11.2019. године донео је

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПРОГРЕС“ ЗА 2020. ГОДИНУ

Конто	О П И С	Процена 2019.	План 2020.
	<i>А. ПРИХОДИ УКУПНО (А.1.+А.2.+ А4)</i>	<i>78.685.000,00</i>	<i>88.200.000,00</i>
	<i>А.1. ПРИХОДИ БЕЗ ПРИХОДА БУЏЕТА (1.+2.+А.3.)</i>	<i>75.285.000,00</i>	<i>76.550.000,00</i>
	<i>1. Продаја производа</i>	<i>55.500.000,00</i>	<i>56.000.000,00</i>
	1.1. Воде	49.500.000,00	50.000.000,00
	1.2. Канализације	6.000.000,00	6.000.000,00
	<i>2. Извршене услуге</i>	<i>17.285.000,00</i>	<i>18.150.000,00</i>
	2.1. Изношења смећа	9.500.000,00	9.900.000,00
	2.2. Пијаца	460.000,00	550.000,00
	2.3. Гробљанске услуге	850.000,00	1.000.000,00
	2.4. Проширења водоводне мреже	1.600.000,00	1.500.000,00
	2.5. Чишћења јавних површина	3.325.000,00	3.500.000,00
	2.6. Рада базена	700.000,00	800.000,00
	2.7. Остали приходи	850.000,00	900.000,00
	<i>А.2. ПРИХОДИ БУЏЕТА</i>	<i>2.500.000,00</i>	<i>10.650.000,00</i>
	<i>А.3. ПРИХОДИ ЗА ЈАВНИ РАД</i>	<i>2.400.000,00</i>	<i>2.400.000,00</i>
	<i>А.4. ПРИХОДИ ОД НАПЛАТЕ ИНДИРЕКТНО ОТПИСАНИХ ПОТРАЖИВАЊА</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>
	<i>Б. РАСХОДИ УКУПНО</i>	<i>78.299.246,06</i>	<i>87.761.545,70</i>
51	<i>ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</i>	<i>19.370.000,00</i>	<i>24.160.000,00</i>
	1. Трошкови материјала	<i>3.030.000,00</i>	<i>3.300.000,00</i>
51100	1.1. Водоводни материјал	2.350.000,00	2.400.000,00
51270	1.1.1. Алат, инвентар и опрема	400.000,00	450.000,00
51280	1.1.2. Канцеларијског материјала	280.000,00	450.000,00
	1.2. Погонског горива	<i>3.150.000,00</i>	<i>3.660.000,00</i>
51310	1.2.1. Камион смећар	700.000,00	750.000,00
51311	1.2.2. За камион IVECO	270.000,00	300.000,00
51312	1.2.3. Трактор ИМТ-542	180.000,00	210.000,00
51313	1.2.4. Путнички YUGO SKALA	120.000,00	150.000,00
51314	1.2.5. Камион Газ	330.000,00	350.000,00

51315	1.2.6. За косачице и тримере	90.000,00	100.000,00
51316	1.2.7. За агрегат	45.000,00	50.000,00
51317	1.2.8. Путнички PEUGEOT-406 ША	145.000,00	150.000,00
51318	1.2.9. Камион Застава	180.000,00	200.000,00
51319	1.2.10. Путнички PEUGEOT-406 БГ	95.000,00	100.000,00
51320	1.2.11. Остала горива и уља	50.000,00	50.000,00
51321	1.2.12. Гориво утоваривач	370.000,00	400.000,00
51322	1.2.13. Гориво мали багер	150.000,00	250.000,00
51323	1.2.14. Гориво велики багер	350.000,00	400.000,00
51324	1.2.15. Трактор 45 КС	-	100.000,00
51325	1.2.16. Трактор ИМТ 5100	75.000,00	100.000,00
	1.3. Електричне енергије	13.190.000,00	17.200.000,00
51330	1.3.1. Извориште Свилеува и Драгиње	13.000.000,00	17.000.000,00
51332	1.3.3. Базен Коцељева	190.000,00	200.000,00
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА	27.313.246,06	28.702.014,70
	1.4. Зарада	21.418.817,69	22.605.868,64
52000	1.4.1. Зараде запослених	18.166.936,13	19.173.764,75
52100	1.4.2. Доприноси на терет послодавца	3.251.881,56	3.432.103,89
52200	1.5. Накнаде по уговорима о делу	600.000,00	497.970,00
52410	1.6. Повремених и привремених послова	2.400.000,00	2.400.000,00
52600	1.7. Накнада за Надзорни одбор	290.000,00	290.000,00
52900	1.8. Друга примања (отпремнине и сл.)	1.017.089,14	750.000,00
52910	1.9. Трошкови превоза на посао	400.000,00	450.000,00
52911	1.10. Трошкови служ. путовања	30.000,00	30.000,00
52904	1.11. Солидарна помоћ	80.000,00	500.000,00
52905	1.12. Умањење зарада	591.150,83	678.176,06
52906	1.13. Фонд за особе са инвалидитетом	486.188,40	500.000,00
53 и 55	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	17.086.000,00	22.859.531,00
53000	1.14. Трошкови услуга анализе воде	550.000,00	700.000,00
	1.15. Трошкови одржавања водовода	870.000,00	950.000,00
53001	1.15.1. Трошкови водовода	200.000,00	200.000,00
53002	1.15.2. Трошкови хлорисања	120.000,00	150.000,00
53003	1.15.3. Трошкови баждарења боца	150.000,00	150.000,00
53005	1.15.4. Рад машина на терену	400.000,00	450.000,00
53006	1.16. Трошкови одржавања вод. у Д.Ц.	130.000,00	150.000,00
53110	1.17. Мобилни телефони	440.000,00	450.000,00
	- На терет пословања ЈКП	290.000,00	300.000,00
	- На терет запослених	150.000,00	150.000,00
53111	1.18. ПТТ маркице	40.000,00	60.000,00
53112	1.19. Фиксни телефони	95.000,00	94.000,00
53113	1.20. Интернет услуге	-	100.000,00
	1.21. Услуге одржавања	3.595.000,00	7.090.000,00
53200	1.21.1. Софтвера	230.000,00	250.000,00
53204	1.21.2. Камиона ГАЗ	160.000,00	150.000,00
53205	1.21.3. Камиона Смећар	380.000,00	400.000,00
53207	1.21.4. Камиона Застава	120.000,00	150.000,00
53208	1.21.5. Камиона Ивеко	130.000,00	150.000,00

53209	1.21.6. Трактора ИМТ	80.000,00	100.000,00
53210	1.21.7. Путнички PEUGEOT-406 БГ	70.000,00	70.000,00
53214	1.21.8. Путнички PEUGEOT-406 ША	100.000,00	100.000,00
53215	1.21.9. Путнички YUGO SKALA	30.000,00	50.000,00
53220	1.21.10. Утоваривач	320.000,00	490.000,00
53221	1.21.11. Мали багер	100.000,00	50.000,00
53222	1.21.12. Велики багер	300.000,00	490.000,00
53218	1.21.13. Трошкови базена	415.000,00	400.000,00
53219	1.21.14. Бунара	690.000,00	700.000,00
53228	1.21.14.1. Трошкови испирања цевовода	-	750.000,00
53229	1.21.14.2. Електромонтажни радови на бунарима	-	750.000,00
53230	1.21.14.3. Поправке и одржавање резеорвара	-	750.000,00
53231	1.21.14.4. Радови на подземном истраживању	-	750.000,00
53213	1.21.15. Текућег одржавања ос. средстава	470.000,00	450.000,00
53223	1.21.16. Услуге прања возила	-	40.000,00
53224	1.21.17. Трактор ИМТ 5100	-	50.000,00
	1.22. Одржавање канализације	3.600.000,00	3.900.000,00
53201	1.22.1. Чишћење канализације	1.900.000,00	2.000.000,00
53225	1.22.2. Ванредне интервенције	1.700.000,00	1.900.000,00
53206	1.23. Трошкови зелене пијаце	30.000,00	50.000,00
53211	1.24. Поправке водомера баждарење	270.000,00	490.000,00
53212	1.25. Поправка електро пумпи	400.000,00	490.000,00
	1.26. Одржавање депоније	2.000.000,00	2.500.000,00
53202	1.26.1. Чишћење депоније багером	1.000.000,00	1.100.000,00
53226	1.26.2. Чишћење депоније булдожером	700.000,00	900.000,00
53227	1.26.3. Одвоз смећа са депоније	300.000,00	500.000,00
53203	1.27. Трошкови чистоће	400.000,00	350.000,00
53216	1.28. Трошкови капеле	80.000,00	100.000,00
53217	1.29. Трошкови новог гробља	470.000,00	490.000,00
53900	1.30. Трошкови производних услуга	90.000,00	150.000,00
53930	1.31. Трошкови заштите на раду	70.000,00	100.000,00
55000	1.32. Трошкови ревизије	300.000,00	450.000,00
55080	1.33. Хигијена просторија	70.000,00	70.000,00
55230	1.34. Осигурање запослених	16.000,00	20.000,00
55500	1.35. Трошкови пореза и накнада	400.000,00	490.000,00
55910	1.36. Судске и административне таксе	120.000,00	150.000,00
55020	1.37. Трошкови консалтинг услуга	270.000,00	300.000,00
55030	1.38. Трошкови здравствених услуга	200.000,00	450.000,00
55930	1.39. Адвокатске услуге	480.000,00	490.000,00
55901	1.40. Претплата на часописе	200.000,00	250.000,00
55920	1.41. Едукација семинари	20.000,00	30.000,00
55100	1.42. Репрезентација	95.000,00	95.531,00
55320	1.43. Трошкови банкарских услуга	150.000,00	150.000,00
55400	1.44. Доприноси коморама	45.000,00	45.000,00
55990	1.45. Остали нематеријални трошкови	450.000,00	450.000,00
55520	1.46. Накнада за коришћење вода	490.000,00	490.000,00
53100	1.47. Трошкови превоза (робе, возила)	160.000,00	200.000,00
53228	1.48. Одржавање ос. средстава (зграде)	490.000,00	490.000,00

55911	1.49. Такса за медијски јавни сервис	-	25.000,00
54	АМОРТИЗАЦИЈА	9.000.000,00	9.000.000,00
56 и 57	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ И ОСТАЛИ РАСХОДИ	530.000,00	540.000,00
56200	1.44. Камате	50.000,00	50.000,00
57900	1.45. Трошкови спорова	450.000,00	450.000,00
57920	1.46. Трошкови казни и прекршаја	30.000,00	40.000,00
58	ИНДИРЕКТАН ОТПИС ПОТРАЖИВАЊА	3.000.000,00	2.000.000,00
59	ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	2.000.000,00	500.000,00
	В. ГУБИТАК (Б-А)		
	Г. ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (А-Б)	385.753,94	438.454,30

2.	УЛАГАЊА (Инвестиције)	План 2020.
2.1.	Изградња бунара у Градојевићу	16.550.000,00
2.2.	Истражно експлоатациони бунар БуСв-8 са пратећом документацијом	6.000.000,00
2.2.1.	Опремање бунара БуСв-8 у Свилеуви	22.550.000,00
2.3.	Изградња секундарне мреже Лазаревићи у Свилеуви	4.000.000,00
2.4.	Изградња гробних места на новом гробљу	500.000,00
2.5.	Набавка грађевинског материјала за изградњу складиштено пословних објеката	4.000.000,00
2.5.1.	Материјал за подно грејање	400.000,00
2.5.2.	Електро материјал	400.000,00
2.5.3.	Керамичке плочице	300.000,00
2.5.4.	Материјал за облагање унутрашњих зидова	400.000,00
2.5.5.	Материјал за облагање спољашњих зидова	400.000,00
2.5.6.	Набавка столарије	500.000,00
2.5.7.	Набавка санитарија	400.000,00
2.5.8.	Изолациони материјал	400.000,00
2.5.9.	Материјал за фасаду	400.000,00
2.5.10.	Материјал за хабајући слој	400.000,00
2.6.	Превоз смећа на санитарну депонију	7.000.000,00
2.7.	Куповина трактора до 45 коњских снага	1.500.000,00
2.8.	Грађевински радови на објекту зелена пијаца	1.000.000,00
2.9.	Изградња дела канализационе мреже у Доњем Црниљеву	1.000.000,00
2.10.	Радови на опремању складиштено пословних објеката	2.000.000,00
2.10.1.	Радови на постављању подног грејања	400.000,00
2.10.2.	Радови на електро инсталацијама	400.000,00
2.10.3.	Радови на доради унутрашњих подних и зидних површина	400.000,00
2.10.4.	Радови на постављању изолационог материјала	400.000,00
2.10.5.	Радови на постављању фасаде	400.000,00
2.11.	Израда дела водоводне мреже у Брдарици (Глигорићи-Макевићи)	5.000.000,00
2.12.	Истражно експлоатациони бунар БуСв-9 са пратећом документацијом	6.000.000,00
2.13.	Опремање бунара БуСв-9 са потисним цевоводом и пратећом опремом	30.000.000,00

2.14.	Изградња резервоара за воду запремине 900 м ³ са потисним цевоводом и пратећом опремом		30.000.000,00
2.15.	Изградња постројења за пречишћавање воде за пиће на бунару БуСв-7 са пратећом опремом		30.000.000,00
2.16.	Изградња система за контролу и управљање на водоводном систему на територији општине Коцељева		5.000.000,00
2.17.	Радови на истражној бушотина		3.000.000,00
2.18.	Грађевински надзор		1.500.000,00
2.19.	Набавка камиона за чишћење канализације (канал цет)		3.600.000,00
2.20.	Набавка агрегата за бунарски систем		5.000.000,00
	Свега улагања		185.200.000,00

**НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПРОГРЕС“
Број: 810/2019 од 29.11.2019. године**

ПРЕДСЕДНИК

НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Верољуб Бабић

