

ДРУГА ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАН ЈКП "БНС" ЗА 2015 ГОДИНУ / октобар,2015 године

БИЛАНС ПРИХОДА

Редни број	Назив	Планирана средства 2015	Наменска средства 2015	Укупно планирано 2015	Измене плана 2015	Разлика у динарима	Индекс 5/4
	1	2	3	4	5	6	7
1.1	Приходи од комуналних услуга (вода, смеће)	17,877,000		17,877,000	19,000,000	1,123,000	1.06
1.2	Приходи од гробља и погребних услуга	1,700,000		1,700,000	1,700,000	0	1.00
1.3	Приход од пијачарине	200,000		200,000	200,000	0	1.00
1.4	Приход од осталих услуга	300,000		300,000	300,000	0	1.00
1.5	Приход од канализације	1,700,000		1,700,000	1,000,000	-700,000	0.59
1.6	Приход од ОШ за услуге грејања хале	700,000		700,000	700,000	0	1.00
1.7	Приход од хале	1,550,000		1,550,000	1,550,000	0	1.00
1.8	Приходи од реклама	500,000		500,000	500,000	0	1.00
1.9	Приход ранијих год. и остали приходи	200,000		200,000	200,000	0	1.00
1.10	Приход од услуга локалној самоуправи *	4,000,000		4,000,000	4,000,000	0	0.00
1.11	Остали приходи од локалне самоуправе**		505,664	505,664	705,664	200,000	1.00
1.12	Средства МЗ Банатско Ново Село***	920,000		843,000	1,043,000	200,000	1.24
1.13	Приход Јавни радови		568,707	568,707	1,423,030	854,323	2.50
1.14	Приходи по основу Покрајинских пројеката****		873,172	873,172	873,172	0	0.00
	Укупно:	29,647,000	1,947,543	31,517,543	33,194,866	1,677,323	

*приход од услуга локалној самоуправи умањена за 10% (2) и средства субвенција и суфинансирања пројеката у пуном износу

**средства предвиђена за учешће у пројекту покрајинског секретаријата 205.664 дин. и средства за набавку Фреквентних регулатора 300.000 динара, средства за сузбијање амброзије (субвенције).

***субвенција за л.д једног радника у спортској хали, трошкове електричне енергије умањене за 20%, средства за одржавање канализације.

****средства од Покрајинског секретаријата (без ПДВ-а) за реализацију пројеката

БИЛАНС РАСХОДА

Редни број	Назив	Планирана средства 2015	Наменска средства 2015	Укупно планирано 2015	Измене плана 2015	Разлика у динарима	Индекс 5/4
	1	2	3	4	5	6	7
2.1	Инвестиције	2,682,072	300,000	2,982,072	2,383,239	-598,833	0.80
2.2	Зараде запослених*	8,123,202	568,707	8,691,909	8,691,909	0	1.00
2.3	Накнаде запосленима	1,461,000		1,461,000	2,373,522	912,522	1.62
2.4	Мат. и нематеријални трошкови	17,933,772		17,275,000	18,635,000	1,360,000	1.08
2.5	Финансијски раходи*			1,086,000	1,086,000	0	0.00
	Укупно	30,200,046	868,707	31,495,981	33,169,670	1,673,689	1.05

Редни број	Назив	Укупно планирано 2015	Измене плана 2015	Разлика у динарима	Индекс 4/3
	1	3	4	5	6
2.1	ИНВЕСТИЦИЈЕ				
2.1.1.	Опремање ЈКП"БНС":				
2.1.1.1	Набавка двоосовинске приколице	400,000	400,000	0	1.00
2.1.1.2	Набавка аутомобила pick up	400,000	302,000	-98,000	0.76
2.1.1.3	Набавка погребног возила	450,000	0	-450,000	0.00

	2.1.1.4	Набавка трактора за кошење- rider	300,000	249,167	-50,833	0.83
	2.1.1.5	Набавка опреме за хлорисање	944,446	944,446	0	0.00
		Свега опремање	2,494,446	1,895,613	-598,833	0.76
	2.1.2.	Услуге				
	2.1.2.1	Ревитализација бунара пијаће воде	487,626	487,626	0	1.00
		Свега услуге	487,626	487,626	0	1.00
		СВЕГА ИНВЕСТИЦИЈЕ:	2,982,072	2,383,239	-598,833	0.80

Редни број	Назив		Укупно планирано 2015	Измене плана 2015	Разлика у динарима	Индекс 4/3
	1	2	3	4	5	6
2.2		ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ				
	2.2.1	Бруто зарада	6,889,908	6,889,908	0	1.00
	2.2.2	Доприноси на терет послодавца	1,233,294	1,233,294	0	1.00
		Свега (бруто 2 зараде)	8,123,202	8,123,202	0	1.00
	2.2.3	Зараде Јавни радови	568,707	568,707	0	1.00
		СВЕГА ЗАРАДЕ	8,691,909	8,691,909	0	1.00
2.3		НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА				
	2.3.1	Остали лични расходи				
	2.3.1.1	Накнада по уговору о привремено-повременим пословима	616,000	1,217,610	601,610	1.98
	2.3.1.2	Накнада физичким лицима по осталим уговоприма	300,000	560,000	260,000	1.87
	2.3.1.3	Накнада члановима надзорног одбора	0	50,912	50,912	0.00
	2.3.1.4	Превоз запослених са посла и на посао	120,000	120,000	0	1.00
	2.3.1.5	Дневнице за службени пут	25,000	25,000	0	1.00
	2.3.1.6	Накнада трошкова на службеном путу	20,000	20,000	0	1.00
		Свега :	1,081,000	1,993,522	912,522	1.84
	2.3.2	Друга примања запослених				
	2.3.2.1	Отпремнине за одлазак у пензију	190,000	190,000	0	1.00
	2.3.2.2	Љубиларне награде	70,000	70,000	0	1.00
	2.3.2.3	Помоћ радницима и породицама радника	120,000	120,000	0	1.00
		Свега :	380,000	380,000	0	1.00
		СВЕГА НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА	1,461,000	2,373,522	912,522	1.62
2.4		МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ПОСЛОДАВЦА				
		ДОБРА				
	2.4.1	Машине и опрема за водоснабдевање				
	2.4.1.1	Фреквентни регулатори	300,000	300,000	0	1.00
	2.4.1.2	Електро орман са пратећом опремом	100,000	100,000	0	1.00
	2.4.1.3	Материјал за одржавање водовода	200,000	200,000	0	1.00
	2.4.1.4	Хемијска средства за третирање воде	150,000	150,000	0	1.00
	2.4.1.5	Набавка кућишта за водомере	50,000	50,000	0	1.00
	2.4.1.6	Водомери	50,000	50,000	0	1.00
		Свега :	850,000	850,000	0	1.00
	2.4.2	Резервни делови и опрема				
	2.4.2.1	Ауто гуме	220,000	300,000	80,000	1.36
	2.4.2.2	Електро опрема за возила	50,000	50,000	0	1.00
	2.4.2.3	Акумулатори	50,000	50,000	0	1.00
	2.4.2.4	Вага за мерење	15,000	15,000	0	1.00
	2.4.2.5	Видео надзор	230,000	230,000	0	1.00
		Свега:	565,000	645,000	80,000	1.14
	2.4.3	Остала добра				
	2.4.3.1	Опрема за заштиту на раду	80,000	80,000	0	1.00
	2.4.3.2	Опрема за одржавање зелених површина	170,000	170,000	0	1.00
	2.4.3.3	Набавка рачунара	50,000	50,000	0	1.00
	2.4.3.4	Куповина софтвера	20,000	20,000	0	1.00
	2.4.3.5	Набавка канцеларијске опреме	35,000	35,000	0	1.00
	2.4.3.6	Канцеларијски намештај	100,000	100,000	0	1.00
	2.4.3.7	Канцеларијски материјал	120,000	120,000	0	1.00
	2.4.3.8	Бетонска галантерија	250,000	250,000	0	1.00
	2.4.3.9	Канте за смеће	250,000	250,000	0	1.00
	2.4.3.10	Опрема за дечија игралишта	250,000	250,000	0	1.00
		Свега :	1,325,000	1,325,000	0	1.00
	2.4.4	Трошкови горива и енергије				
	2.4.4.1	Утрошак горива	2,200,000	2,200,000	0	1.00

2.4.4.2	Утрошак електричне енергије	3,900,000	3,500,000	-400,000	0.90
2.4.4.3	Утрошак гаса	850,000	850,000	0	1.00
	Свега :	6,950,000	6,550,000	-400,000	0.94
2.4.5	Материјал и опрема за одржавање основних средстава				
2.4.5.1	Уље за подмазивање	120,000	120,000	0	1.00
2.4.5.2	Моторно уље	180,000	180,000	0	1.00
2.4.5.3	Масти и мазива	50,000	50,000	0	1.00
	Свега :	350,000	350,000	0	1.00
2.4.6	Материјал за уградњу				
2.4.6.1	Грађевински материјал-разни	400,000	400,000	0	1.00
2.4.6.2	Материјал за ентеријер	70,000	70,000	0	1.00
2.4.6.3	Елекрто материјал	140,000	140,000	0	1.00
2.4.6.4	Набавка туџаника и камена	100,000	100,000	0	1.00
2.4.6.5	Набавка рефлектора	0	120,000	120,000	0.00
2.4.6.6	Набавка канделабера за расвету	0	120,000	120,000	0.00
	Свега :	710,000	950,000	240,000	1.34
2.4.7	Биљни материјал				
2.4.7.1	Садни материјал	220,000	220,000	0	1.00
2.4.7.2	Цвеће и украсно биље	80,000	80,000	0	1.00
	Свега :	300,000	300,000	0	1.00
2.4.8	Остали материјал				
2.4.8.1	Цеви и арматуре	70,000	100,000	30,000	1.43
2.4.8.2	Алат и ситан инвентар	200,000	200,000	0	1.00
2.4.8.3	Средства за хигијену	70,000	70,000	0	1.00
2.4.8.4	Остала хемијска средства	30,000	30,000	0	1.00
	Свега :	370,000	400,000	30,000	1.08
	СВЕГА ДОБРА	11,420,000	11,370,000	-50,000	1.00
	УСЛУГЕ				
2.4.9	Услуге одржавања основних средстава				
2.4.9.1	Ремонт. дубинских пумпи и мотора	220,000	340,000	120,000	1.55
2.4.9.2	Одржавање водоводних инсталација и фреквентних регулатора	80,000	80,000	0	1.00
2.4.9.3	Услуге одржавање превозних средстава и прикључних машина	400,000	400,000	0	1.00
2.4.9.4	Услуге прања и чишћења возила	50,000	50,000	0	1.00
2.4.9.5	Вулканизерске услуге	50,000	50,000	0	1.00
	Свега :	800,000	920,000	120,000	1.15
2.4.10	Нематеријалне услуге				
2.4.10.1	Израда елабората	400,000	0	-400,000	0.00
2.4.10.2	Анализа воде	440,000	640,000	200,000	1.45
2.4.10.3	Услуге ревизије	0	90,000	90,000	0.00
2.4.10.4	Књиговодствене услуге	220,000	220,000	0	1.00
2.4.10.5	Услуге рекламе	30,000	30,000	0	1.00
2.4.10.6	Услуге осигурања	240,000	240,000	0	1.00
2.4.10.7	Услуге регистровања возила	100,000	100,000	0	1.00
2.4.10.8	Баждарење водомера	50,000	50,000	0	1.00
2.4.10.9	Услуге дератизације	25,000	25,000	0	1.00
2.4.10.10	Штампарске услуге	100,000	100,000	0	1.00
2.4.10.11	Адвокатске услуге и услуге судских извршитеља	350,000	350,000	0	1.00
2.4.10.12	Услуге противпожарне заштите	45,000	45,000	0	1.00
2.4.10.13	Израде и одржавања интернет презентације	50,000	50,000	0	1.00
2.4.10.14	Кабловске и интернет услуге	35,000	35,000	0	1.00
2.4.10.15	Услуге одржавања канцеларијске опреме	30,000	30,000	0	1.00
	Свега :	2,115,000	2,005,000	-110,000	0.95
2.4.11	Телекомуникационе услуге				
2.4.11.1	ПТТ услуге	50,000	50,000	0	1.00
2.4.11.2	Услуге фиксне телефоније	25,000	25,000	0	1.00
2.4.11.3	Услуге мобилне телефоније	175,000	175,000	0	1.00
	Свега :	250,000	250,000	0	1.00
	СВЕГА УСЛУГЕ	3,165,000	3,175,000	10,000	1.00
	РАДОВИ				
2.4.12	Трошкови извођења радова				
2.4.12.1	Електричарско занатски радови	130,000	200,000	70,000	1.54
2.4.12.2	Радова на одржавању канализације	120,000	200,000	80,000	1.67
2.4.12.3	Радова на одржавању шахтова	100,000	100,000	0	1.00
2.4.12.4	Радови на одржавању путева	150,000	150,000	0	1.00

2.4.12.5	Радови на изради и реконструкцији стаза	150,000	300,000	150,000	2.00
2.4.12.6	Радови на изради ограда изворишта	0	100,000	100,000	0.00
2.4.12.7	Радови на поправци и уређењу паркинга	0	400,000	400,000	0.00
2.4.12.8	Радови на изради аутобуских стајалишта	0	300,000	300,000	0.00
2.4.12.9	Радови на санацији изворишта	0	300,000	300,000	0.00
	СВЕГА РАДОВИ	650,000	2,050,000	1,400,000	3.15
	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ				
2.4.13	Трошкови амортизације	1,600,000	1,600,000	0	1.00
2.4.14	Репрезентација				
2.4.14.1	Услуге ресторана	30,000	30,000	0	1.00
2.4.14.2	Услуге достављања припремљених оброка	78,000	78,000	0	1.00
2.4.14.3	Услуге трговине на мало	70,000	70,000	0	1.00
	Свега:	178,000	178,000	0	1.00
2.4.15	Услуге у вези са спортом	20,000	20,000	0	1.00
2.4.16	Услуге едукације	30,000	30,000	0	1.00
2.4.17	Остали трошкови				
2.4.17.1	Таксе и доприноси, провизије	142,000	142,000	0	1.00
2.4.17.2	Спонзорства	40,000	40,000	0	1.00
2.4.17.3	Хуманитарне активности	30,000	30,000	0	1.00
	Свега :	212,000	212,000	0	1.00
	СВЕГА ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	2,040,000	2,040,000	0	1.00
	СВЕГА МАТ.И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	17,275,000	18,635,000	1,360,000	1.08
2.5	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ				
2.5.1	Камате на кредите и доцње	270,000	270,000	0	1.00
2.5.2	Повраћај у буџет - усклађивање	816,000	816,000	0	1.00
	Свега :	1,086,000	1,086,000	0	1.00
	БИЛАНС ПРИХОДА :	31,517,543	33,194,866	1,677,323	1.05
	БИЛАНС РАСХОДА :	31,495,981	33,169,670	1,673,689	1.05
	ДОБИТ	21,562	25,196	3,634	1.17

У Банатском Новом Селу
дана,12.10.2015 године

Директор ЈКП "БНС"

Ерак Недељко