

Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06- 2350/2018-1
Дана, 21.12.2018. године
МАЛИ ЗВОРНИК

03-1266/1
26.12.18

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број 15/16), члана 32. тачке 20. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ број бр.129/07, 83/14 – др.закон, 101/16 – др.закон и 47/18), члана 114. Статута општине Мали Зворник („Сл.лист општине Мали Зворник“ број 5/15 – пречишћен текст) и члана 96. става 2. Пословника Скупштине општине Мали Зворник („Сл.лист општине Мали Зворник“ број 13/08 и 2/09), Скупштина општине Мали Зворник, на седници одржаној дана 21.12.2018. године, донела је следеће

РЕШЕЊЕ

I

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Дрина" Мали Зворник за 2019. годину број 03-1266 од 26.11.2018. године, који је усвојен на седници Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Дрина" Мали Зворник одржаној 30.11.2018. године.

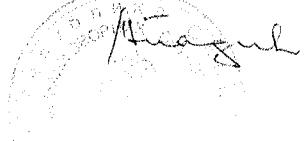
II

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном листу општине Мали Зворник".

III

Решење доставити: ЈКП „Дрина“ Мали Зворник, служби буџета и архиви.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радован Тадић, дипл.правник



На основу члана 14. Статута, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа“Дрина“ Мали Зворник, на својој 47.- ој редовној седници, одржаној дана 30.11.2018.године, донео је

О Д Л У К У
о усвајању програма пословања за 2019.годину

Члан 1.

Усваја се Програм пословања ЈКП ДРИНА Мали Зворник за 2019. годину, као у предложеном тексту.

Члан 2.

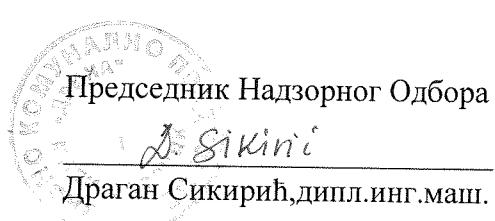
За спровођење Програма пословања задужује се директор и одговарајуће стручне службе.

Члан 3.

Одлуку и Програм пословања доставити:СО-е Мали Зворник, Служби рачуноводства и архиви предузећа.

Број:01-1269/1

Дана: 30.11.2018.





ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ

МАЛИ ЗВОРНИК

Рибарска 23

Број: 03-1266

Датум: 26.11.2018. године

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2019. ГОДИНУ

У Малом Зворнику, новембар 2018. године

САДРЖАЈ:

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА – ОПШТИ ПОДАЦИ	4
1.1 Статус, правна форма и делатност предузећа	4
1.2 Делатност од општег интереса поверене јавном комуналном предузећу	5
1.3 Право коришћења средстава у јавној својини и вредност укупног капитала	5
1.4 Мисија, визија, циљеви и приоритети у развоју предузећа	6
1.5. Законодавни и стратешки оквир на националном и локалном нивоу	7
1.6 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	8
1.7 Организациона шема предузећа	9
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. години	10
2.1 Услуге изношења смећа	10
2.2 Свабдевање водом	11
2.3 Пружање услуга грејања	11
2.4 Биланс стања на дан 31.12.2018. године	12
2.5 Биланс успеха за период 01.01. – 31.12.2018. године	17
2.6 Извештај о токовима готовине за 2018. годину	20
3. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	22
3.1 Планирана динамика кретања цена воде у 2019. години	22
3.2 Планирана динамика кретања цена грејања у 2019. години	23
3.3 Планирана динамика кретања цена уклањања отпада у 2019. години	24
3.4 План физичког обима пружања услуга у 2019. години	25
3.5 Биланс стања	26
3.6 Биланс успеха	31
3.7 Извештај о токовима готовине	34
3.8 Трошкови запослених	36

4. ПРИХОДИ И РАСХОДИ – АНАЛИТИЧИ ПРИКАЗ СА ИНДИКАТОРИМА	38
4.1 Приходи	38
4.2 Расходи	39
4.3 Финансијски план – основни показатељи	41
4.4 Субвенције и остали приходи из буџета	42
4.5 Средства за посебне намене	42
5. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	43
5.1 Структура запослених по секторима/радним јединицама	43
5.2 Квалификациона структура	44
5.3 Старосна структура	44
5.4 Структура по полу	44
5.5 Структура по времену у радном односу	44
5.6 Динамика запошљавања	45
5.7 Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину – Бруто 1	46
5.8 Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину – Бруто 1	46
5.9 Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину – Бруто 2	47
5.10 План обрачуна и исплате зарада у 2019. години	47
5.11 Накнаде Надзорног одбора у нето износу	48
5.12 Накнаде Надзорног одбора у бруто износу	48
6. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	49
6.1 Планирано кредитно задуживање у 2019. години	50
7. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА	51
8. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	52
9. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА	53
10. ЗАКЉУЧАК	55

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА – ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа

Јавно комунално предузеће ДРИНА Мали Зворник у разним формама своје организованости комуналне делатности, на територији општине Мали Зворник обавља од 1970. године.

Од тога обављање комуналне делатности се вршило у оквиру Комуналног стамбеног предузећа све до 1979. године. Реорганизацијом Комуналног стамбеног предузећа, 1979. године, формирало је ново предузеће и то Комунална радна организација „Дрина“ све до 1989. године. Изменом законског прописа ово предузеће је претрпело промене 1989. године, и организовано је као Јавно комунално предузеће „Дрина“ Мали Зворник, на основу Одлуке Скупштине Мали Зворник бр. 06-580/89 од 28.12.1989. године.

Јавно комунално предузеће ДРИНА Мали Зворник од оснивања, односно од 1989. године обавља све комуналне делатности на територији општине Мали Зворник, почев од водоснабдевања, сакупљања и одвожења смећа, грејања, погребних услуга и других услуга у складу са одлукама о повериавању послова од стране оснивача.

Правни положај и статус предузећа је регулисан Одлуком о основању Јавног комуналног предузећа ДРИНА Мали Зворник и Статутом предузећа. Последње измене ових аката, ради усаглашавања са новим законом о јавним предузећима, су биле у октобру и новембру 2016. године.

Предузеће функционише у правној форми „јавно предузеће“, а оснивач СО Мали Зворник је једини власник тј. власник 100% капитала.

1.2. Делатности од општег интереса поверене јавном комуналном предузећу

ЈКП ДРИНА Мали Зворник, основано је ради обављања следећих комуналних делатности које су, Законом о јавним предузећима и Законом о комуналним делатностима, дефинисане као делатности од општег интереса:

- Снабдевање водом за пиће;
- Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода;
- Сакупљање комуналног отпада;
- Управљање пијацама и гробљем;
- Одржавање јавних и зелених површина;
- Пружање услуга даљинског грејања.

Поред наведених комуналних делатности предузеће обавља и пратеће (споредне) делатности које су једним делом у функцији обављања основних комуналних послова, а једним делом се нуде и пружају на слободном тржишту. Делатности које имају највећи утицај на пословање предузећа, из ове категорије, су:

- Одржавање уличне расвете;
- Извођење грађевинских радова;
- Одржавање улица и путева (зимска служба).

1.3. Право коришћења средстава у јавној својини и вредност укупног капитала

Књиговодствена вредност капитала са којим располаже и послује ЈКП ДРИНА Мали Зворник, на дан 31.12.2017. године, износи 55.451.000 динара.

Вредност уплаћеног новчаног дела основног капитала уписаног код АПР као надлежног регистрационог тела износи 6.160.000 динара, док неновчани део основног капитала у АПР-у није евидентиран.

Од средстава која су по Закону о јавној својини означена као средства у јавној својини, предузеће у функцији обављања поверилих делатности користи и одржава у функционалном стању следеће комуналне објекте:

- систем јавног водоснабдевања укључујући бунаре, мреже и све друге уређаје потребне за функционалан рад;
- канализационе мреже за одвођење отпадних вода са пречистачем отпадних вода и свим другим објектима и уређајима на мрежи.

1.4. Мисија, визија, циљеви и приоритети у развоју предузећа

Мисија

Обезбеђивање услова за уредно, квалитетно и економски задовољавајуће пружање свих врста комуналних услуга грађанима општине Мали Зворник с посебним освртом на заштиту животне средине и сталну бригу о задовољству корисника наших услуга.

Визија

Савремено, технички и технолошки опремљено, предузеће које је развило иновативне и сигурне начине за пружање услуга из области комуналне привреде, које примењује најбоље примере светске праксе у области заштите животне средине и одрживог развоја и које је, због тога, препознато као модел за функционисање предузећа за пружање комуналних услуга у региону.

Циљеви и приоритети

Основни циљ предузећа континуирано пружање комуналних услуга високог квалитета по прихватљивим ценама. Да би се ово остварило потребно је да се:

- свим корисницима континуирано обезбеђује довољна количина квалитетне воде за пиће,
- обезбеди одвођење и пречишћавање свих генерисаних количина отпадних вода,
- обезбеди прикупљање и одвоз смећа у свим месним заједницама,
- обезбеди уредно снабдевање корисника топлотном енергијом,
- редовно одржавају јавне површине, локални и некатегорисани путеви и улична расвета,
- одржи ниво процеса код свих осталих делатности
- повећа проценат наплативости потраживања који обезбеђује опстанак и развој предузећа,
- одржи ценовна политика која узима у обзир социјално економске прилике у земљи, а истовремено не угрожава функционалност и одрживост комуналног система.

1.5. Законодавни и стратешки оквир на националном и локалном нивоу

Обавеза доношења годишњег програма пословања утврђена је одредбама члана 59. став 2. Закона о јавним предузећима и то за јавна предузећа и зависна друштва капитала чији је оснивач јавно предузеће.

Програм пословања је документ који формулише тренутну позицију предузећа, будуће циљеве и задатке за организације, стратегије и акционе планове за постизање тих циљева. Као важан документ садржи прецизне актуелне податке и реалистична предвиђања за будућност, те стога представља комбинацију стратешког, комерцијалног, оперативног, инвестиционог и финансијског плана.

Програм пословања се доноси за сваку календарску годину и доставља се оснивачу јавног предузећа ради давања сагласности.

Основни закони и подзаконска акта која уређују пословање предузећа су:

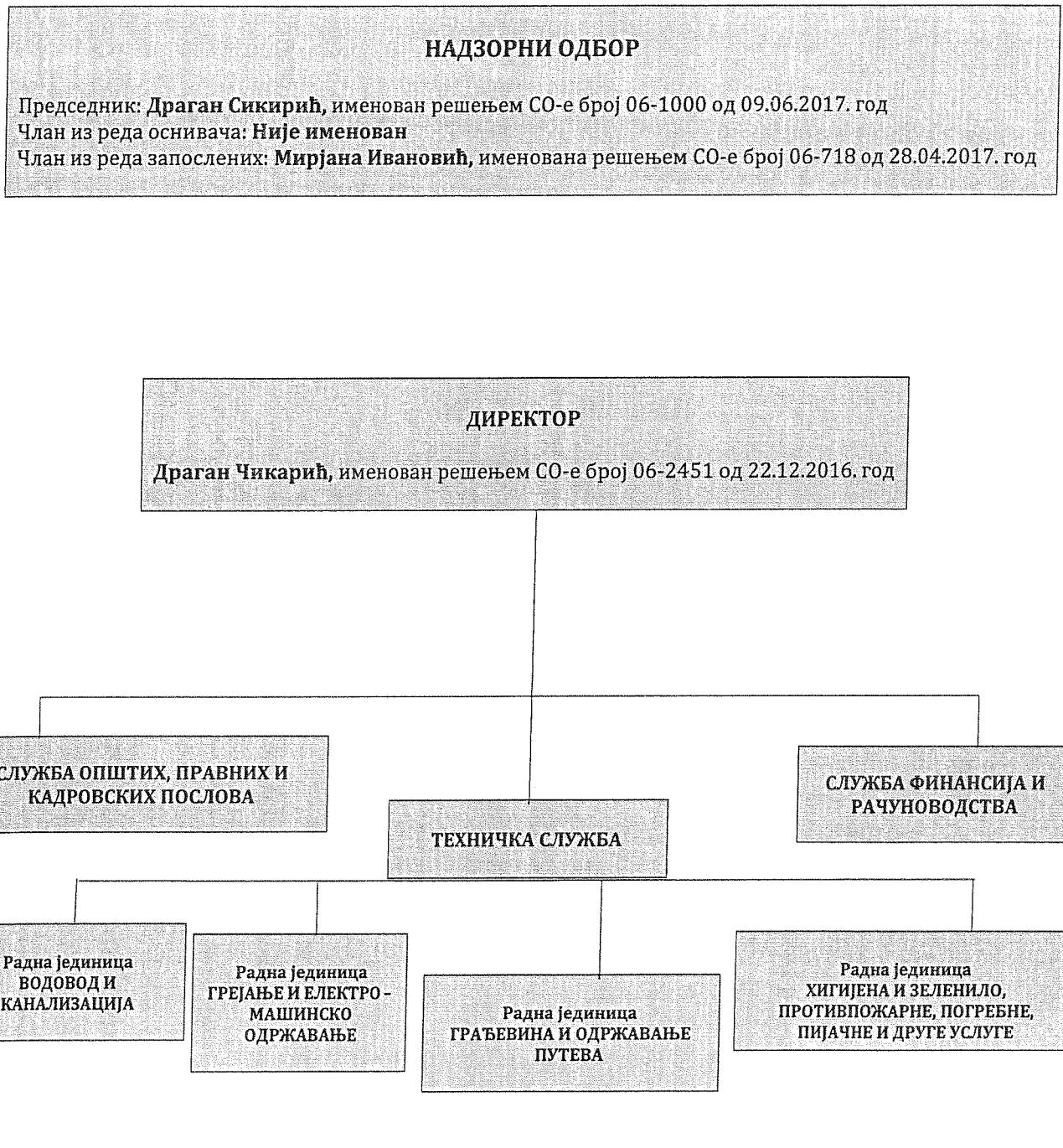
- Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016)
- Закон о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014)
- Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ“, бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 - Уставна повеља)
- Закон о порезу на додату вредности („Службени гласник РС“, бр. 84/04, 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 83/15, 108/16 и 7/2017 - усклађени дин. изн.)
- Закон о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 62/2013)
- Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр. 108/2013, 142/2014 и 68/2015 - др. Закон и 103/15)
- Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, број 88/2011 и 104/2016),
- Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015 и 44/2018),
- Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014),
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плате, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 116/2014)
- Закон о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн. и 95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 др. закон)
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 68/2015)
- Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

- Закон о измирењу новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“, бр. 119/2012 и 68/2015)
- Закон о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012 и 101/2016)
- Водопривредна основа РС („Сл. гласник РС“, бр. 11/2002)
- Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016)
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима („Сл. гласник РС“ број 27/2014),
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015)
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“, бр. 36/2016)
- Фискална стратегија за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину
- Статут општине Мали Зворник („Сл. лист општине Мали Зворник“ од 01.09.2008. године - пречишћени текст)
- Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа ДРИНА Мали Зворник - пречишћени текст („Сл. лист општине Мали Зворник“, 08/16 од 10.10.2016. године)
- Статут ЈКП ДРИНА Мали Зворник
- Посебан колективни уговор за јавна комунална предузећа („Сл. гласник РС“, бр. 27/2015)
- Колективни уговор у ЈКП ДРИНА Мали Зворник (број 02-877 од 25.09.2015. године).
- Смернице за израду годишњих програма пословања за 2018. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2018. - 2020. године.

1.6. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

- Предузеће је донело Средњорочни план пословне стратегије и развоја дана 11.07.2017. године, а одлуком Скупштине општине Мали Зворник број 06-1273/2017-1 од 31.08.2017. године је дата сагласност на исти.
- Предузеће је донело Дугорочни план пословне стратегије и развоја дана 11.07.2017. године, а одлуком Скупштине општине Мали Зворник број 06-1273/2017-2 од 31.08.2017. године је дата сагласност на исти.

1.7. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ

2.1. Услуге изношења смећа

Услуге изношења смећа користи 2840 домаћинстава, од тога 1648 домаћинстава у паушалном износу, а остала 1192 домаћинства у површини од 81.727m^2 , и то:

- Мали Зворник	674
- Доње Насеље	513
- Радаљ	400
- Брасина	378
- Цулине	83
- Доња Борина	333
- Сакар	116
- Велика Река	209
- Доња Трешњица	70
- Будишић	24
- Амајић	28
- Д.Читлук	12

Услуге изношења смећа такође користи 84 предузећа и 157 радњи. Смеће се износи са 153.500m^2 отвореног пословног простора и 52.100m^2 затвореног пословног простора.

Од чега је у I категорији корисника :

- 40 корисника
- 3.800m^2 затвореног простора,
- 1.300m^2 отвореног простора,

у II категорији корисника

- 55 корисника
- 27.100m^2 затвореног простора,
- 21.950m^2 отвореног простора.

у III категорији корисника

- 192 корисника
- 21.200m^2 затвореног простора,
- 130.250m^2 отвореног простора.

2.2. Снабдевање водом

Водом се снабдева 3.128 домаћинства , и то:

- Мали Зворник	811
- Доње Насеље	665
- Радаљ	160
- Доња Борина	495
- Брасина	451
- Сакар	206
- Цулине	76
- Читлук	44
- Велика Река	220

У току године ова домаћинства потроше око 281.400m^3 воде, односно 23.450m^3 месечно, од чега:

- 122.700m^3 са канализацијом,
- 158.700m^3 без канализације,

Воду такође користи 92 предузећа и 175 радње.

Они потроше око 33.000m^3 воде у току године , односно 2.750m^3 месечно, од чега:

- 28.100m^3 воде са канализацијом,
- 4.900m^3 воде без канализације.

2.3. Пружање услуга грејања

Услуге грејања пружају се за 296 домаћинстава, 25 предузећа и установе и 1 радњу. Греје се укупно 25.460m^2 , и то:

-грађани	14.740m^2
-предузећа и радње и установе	10.720m^2

У 2018. години трајно се искључило са грејања 12 корисника из категорије домаћинства, у укупној површини од 625m^2 .

2.4. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.					у 000 динара
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.	
1	2	3	4	5	
АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	209.522	221.389	
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003			
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004			
011,012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остале права	0005			
013 и део 019	3. Гудвил	0006			
014 и део 019	4. Остале нематеријална имовина	0007			
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008			
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009			
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	207.869	219.782	
020,021 и део 029	1. Земљиште	0011	7.836	7.836	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	107.360	104.633	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	16.274	24.414	
024 и део 029	4. Инвестиционе неректнине	0014			
025 и део 029	5. Остале неректнине, постројења и опрема	0015			
026 и део 029	6. Неректнине, постројења и опрема у припреми	0016	76.399	82.899	
027 и део 029	7. Улагања на туђим неректнинама, постројењима и опреми	0017			
028 и део 029	8. Аванси за неректнине, постројења и опрему	0018			
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019			
030,031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020			
032 и део 039	2. Основно стадо	0021			
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022			
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023			
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1.653	1.607	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025			

ЈКП ДРИНА Мали Зворник – Програм пословања предузећа за 2019. годину

041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	1.653	1.607
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	136	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	34.862	29.067
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	4.021	6.263
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	3.302	5.610
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	719	653
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	24.277	19.439
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	24.277	19.639
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		

ЈКП ДРИНА Мали Зворник – Програм пословања предузећа за 2019. годину

206 и део 209	7. Остале потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.794	2.175
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДNUЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	2.320	1.190
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	2.450	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	244.520	250.456
88	Ћ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	135.175	136.300
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	55.451	55.451
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	53.682	53.682
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	1.769	1.769
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	49	49
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ	0415		

ЈКП ДРИНА Мали Зворник – Програм пословања предузећа за 2019. годину

	СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)			
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	79.724	80.800
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	79.724	79.641
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		1.159
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	4.323	3.363
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431		
41	И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	4.323	3.363
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	4.323	3.363
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		150
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	105.022	110.643
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.000	5.750
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	3.000	5.750

ЈКП ДРИНА Мали Зворник – Програм пословања предузећа за 2019. годину

423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.119	2.119
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	13.139	11.417
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остале повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	13.112	11.390
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	27	27
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.600	4.137
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	232	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	28	0
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	82.877	87.220
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	244.520	250.456
89	Е. БАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

2.5. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.2018 до 31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01.2018. до 31.12.2018.
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	132.662	109.622
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраним тржиштима	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраним тржиштима	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	115.062	94.306
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	115.062	94.306
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	17.500	15.238
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	100	78
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	126.781	103.773

ЈКП ДРИНА Мали Зворник – Програм пословања предузећа за 2019. годину

50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020	16.000	9.400
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	25.050	8.326
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	34.500	30.800
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	55.741	52.247
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8.550	5.569
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.600	5.600
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	13.340	10.631
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК $(1001 - 1018) \geq 0$	1030	5.881	5.849
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК $(1018 - 1001) \geq 0$	1031		
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ $(1033 + 1038 + 1039)$	1032	3.000	990
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ $(1034 + 1035 + 1036 + 1037)$	1033	1.900	507
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придржених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037	1.900	507
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.100	483
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ $(1041 + 1046 + 1047)$	1040	1.800	732
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ $(1042 + 1043 + 1044 + 1045)$	1041	100	31
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придржених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	100	31
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.700	701
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА $(1032 - 1040)$	1048	1.200	258

ЈКП ДРИНА Мали Зворник – Програм пословања предузећа за 2019. годину

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.500	139
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7.800	5.087
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	781	1.159
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	781	1.159
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018.	Реализација (процена) 2018.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)			
1. Продаја и примљени аванси	3002	118.800	106.486
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.285	1.591
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	19.046	18.390
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)		136.659	124.562
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	71.132	61.733
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	53.128	52.463
3. Плаћене камате	3008	1.425	750
4. Порез на добитак	3009	358	119
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10.616	9.497
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)		3.472	1.905
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)		3013	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)		3019	
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)		3023	

ЈКП ДРИНА Мали Зворник – Програм пословања предузећа за 2019. годину

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	13.050	11.250
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	13.050	11.250
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	17.007	12.831
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	907	1.065
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	16.100	11.766
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	3.957	1.581
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	153.181	137.717
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	153.660	137.393
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		324
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	479	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.711	866
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1.232	1.190

У билансима не постоје битна одступања у односу на план за 2018. годину, осим на позицијама које је немогуће унапред планирати.

3. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

3.1. Планирана динамика кретања цена воде у 2019. години

ГРАЂАНИ									
Вода без канализације					Вода са канализацијом				
Месец	Цена дин/м ³	% пов.	Просечна месечна количина м ³	Приход	Месец	Цена дин/м ³	% пов.	Просечна месечна количина м ³	Приход
1 XII/18	53,60		13.225	708.860,00	XII/18	76,80		10.225	785.280,00
I/19	56,30	5	13.225	744.567,50	I/19	80,60	5	10.225	824.135,00
II/19	56,30	5	13.225	744.567,50	II/19	80,60	5	10.225	824.135,00
III/19	56,30	5	13.225	744.567,50	III/19	80,60	5	10.225	824.135,00
IV/19	56,30	5	13.225	744.567,50	IV/19	80,60	5	10.225	824.135,00
V/19	56,30	5	13.225	744.567,50	V/19	80,60	5	10.225	824.135,00
VI/19	56,30	5	13.225	744.567,50	VI/19	80,60	5	10.225	824.135,00
VII/19	56,30	5	13.225	744.567,50	VII/19	80,60	5	10.225	824.135,00
VIII/19	56,30	5	13.225	744.567,50	VIII/19	80,60	5	10.225	824.135,00
IX/19	56,30	5	13.225	744.567,50	IX/19	80,60	5	10.225	824.135,00
X/19	56,30	5	13.225	744.567,50	X/19	80,60	5	10.225	824.135,00
XI/19	56,30	5	13.225	744.567,50	XI/19	80,60	5	10.225	824.135,00
XII/19	56,30	5	13.225	744.567,50	XII/19	80,60	5	10.225	824.135,00
УКУПНО				8.934.810,00	УКУПНО				9.889.620,00
				СВЕГА ГРАЂАНИ					18.824.430,00

ПРЕДУЗЕЋА, УСТАНОВЕ И РАДЊЕ									
Вода без канализације					Вода са канализацијом				
Месец	Цена дин/м ³	% пов.	Просечна месечна количина м ³	Приход	Месец	Цена дин/м ³	% пов.	Просечна месечна количина м ³	Приход
1 XII/18	104,00		410,00	42.640,00	XII/18	110,00		2.350	258.500
I/19	104,00		410,00	42.640,00	I/19	110,00		2.350	258.500
II/19	104,00		410,00	42.640,00	II/19	110,00		2.350	258.500
III/19	104,00		410,00	42.640,00	III/19	110,00		2.350	258.500
IV/19	104,00		410,00	42.640,00	IV/19	110,00		2.350	258.500
V/19	104,00		410,00	42.640,00	V/19	110,00		2.350	258.500
VII/19	104,00		410,00	42.640,00	VI/19	110,00		2.350	258.500
VIII/19	104,00		410,00	42.640,00	VII/19	110,00		2.350	258.500
IX/19	104,00		410,00	42.640,00	VIII/19	110,00		2.350	258.500
X/19	104,00		410,00	42.640,00	IX/19	110,00		2.350	258.500
XI/19	104,00		410,00	42.640,00	X/19	110,00		2.350	258.500
XII/19	104,00		410,00	42.640,00	XI/19	110,00		2.350	258.500
УКУПНО				511.680,00	УКУПНО				3.102.000,00
				СВЕГА ПРИВРЕДА					3.613.680,00

3.2 . Планирана динамика кретања цена грејања у 2019. години

ГРАЂАНИ						
Месец	Цена		% пов.	Површина м ²	Планирана потрошња kw	Приход (2x5)+(3x6)
	Фиксни део дин/м ²	Варијабилни део дин/kw				
1	2	3	4	5	6	7
XII/18	16,75	6,04		14.740	248.516	1.747.932,00
I/19	16,75	6,04		14.740	248.518	1.747.932,00
II/19	16,75	6,04		14.740	248.518	1.747.932,00
III/19	16,75	6,04		14.740	248.518	1.747.932,00
IV/19	16,75	6,04		14.740	248.518	1.747.932,00
V/19	16,75	6,04		14.740	124.259	997.419,00
VI/19	16,75	6,04		14.740	0	246.985,00
VII/19	16,75	6,04		14.740	0	246.985,00
VIII/19	16,75	6,04		14.740	0	246.985,00
IX/19	16,75	6,04		14.740	0	246.985,00
X/19	16,75	6,04		14.740	124.259	997.419,00
XI/19	16,75	6,04		14.740	248.518	1.747.932,00
XII/19	16,75	6,04		14.740	248.518	1.747.932,00
УКУПНО					11.969.423,00	
Мерење испоручене топлотне енергије врши се са свих 14.740 м ² , што са просечном измереном потрошњом топлотне енергије од 16,86 Kwh/m ² месечно износи 248.516 Kw.						

ПРЕДУЗЕЋА, УСТАНОВЕ И РАДЊЕ						
Месец	Цена		% пов.	Површина м ²	Планирана потрошња kw	Приход (2x5)+(3x6)
	Фиксни део дин/м ²	Варијабилни део дин/kw				
1	2	3	4	5	6	7
XII/18	34,71	8,41		10.720	246.346	2.443.861,00
I/19	34,71	8,41		10.720	246.346	2.443.861,00
II/19	34,71	8,41		10.720	246.346	2.443.861,00
III/19	34,71	8,41		10.720	246.346	2.443.861,00
IV/19	34,71	8,41		10.720	123.173	1.407.976,00
V/19	34,71	8,41		10.720	0	372.091,00
VI/19	34,71	8,41		10.720	0	372.091,00
VII/19	34,71	8,41		10.720	0	372.091,00
VIII/19	34,71	8,41		10.720	0	372.091,00
IX/19	34,71	8,41		10.720	0	372.091,00
X/19	34,71	8,41		10.720	123.173	1.407.976,00
XI/19	34,71	8,41		10.720	246.346	2.443.861,00
XII/19	34,71	8,41		10.720	246.346	2.443.861,00
УКУПНО					16.895.712,00	
Мерење се врши код свих корисника. Просечна потрошња измерене топлотне енергије је 22,98 Kwh/m ² , што за пословни простор месечно износи 246.346 Kw.						

ЈКП ДРИНА Мали Зворник – Програм пословања предузећа за 2019. годину

3.3. Планирана динамика кретања цена уклањања отпада у 2019. години
ПРЕДУЗЕЋА, УСТАНОВЕ И РАДЊЕ – прва категорија

Месец	Цена			% пов.	Број корисника	Површина		Приход (2x6)+(3x7)+(4x8)
	паушал	отворени простор	затворени простор			отворени простор	затворени простор	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
XII/18	935,00	3,60	13,40		40	1.300	3.800	93.000,00
I/19	935,00	3,60	13,40		40	1.300	3.800	93.000,00
II/19	935,00	3,60	13,40		40	1.300	3.800	93.000,00
III/19	935,00	3,60	13,40		40	1.300	3.800	93.000,00
IV/19	935,00	3,60	13,40		40	1.300	3.800	93.000,00
V/19	935,00	3,60	13,40		40	1.300	3.800	93.000,00
VI/19	935,00	3,60	13,40		40	1.300	3.800	93.000,00
VII/19	935,00	3,60	13,40		40	1.300	3.800	93.000,00
VIII/19	935,00	3,60	13,40		40	1.300	3.800	93.000,00
IX/19	935,00	3,60	13,40		40	1.300	3.800	93.000,00
X/19	935,00	3,60	13,40		40	1.300	3.800	93.000,00
XI/19	935,00	3,60	13,40		40	1.300	3.800	93.000,00
XII/19	935,00	3,60	13,40		40	1.300	3.800	93.000,00
УКУПНО								1.116.000,00

ПРЕДУЗЕЋА, УСТАНОВЕ И РАДЊЕ – друга категорија

Месец	Цена			% пов.	Број корисника	Површина		Приход (2x6)+(3x7)+(4x8)
	паушал	отворени простор	затворени простор			отворени простор	затворени простор	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
XII/18	850,00	3,30	12,00	-	55	21.950	27.100	444.385,00
I/19	850,00	3,30	12,00	-	55	21.950	21.200	444.385,00
II/19	850,00	3,30	12,00	-	55	21.950	21.200	444.385,00
III/19	850,00	3,30	12,00	-	55	21.950	21.200	444.385,00
IV/19	850,00	3,30	12,00	-	55	21.950	21.200	444.385,00
V/19	850,00	3,30	12,00	-	55	21.950	21.200	444.385,00
VI/19	850,00	3,30	12,00	-	55	21.950	21.200	444.385,00
VII/19	850,00	3,30	12,00	-	55	21.950	21.200	444.385,00
VIII/19	850,00	3,30	12,00	-	55	21.950	21.200	444.385,00
IX/19	850,00	3,30	12,00	-	55	21.950	21.200	444.385,00
X/19	850,00	3,30	12,00	-	55	21.950	21.200	444.385,00
XI/19	850,00	3,30	12,00	-	55	21.950	21.200	444.385,00
XII/19	850,00	3,30	12,00	-	55	21.950	21.200	444.385,00
УКУПНО								5.332.620,00

ПРЕДУЗЕЋА, УСТАНОВЕ И РАДЊЕ – трећа категорија

Месец	Цена			% пов.	Број корисника	Површина		Приход (2x6)+(3x7)+(4x8)
	паушал	отворени простор	затворени простор			отворени простор	затворени простор	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
XII/18	850,00	3,30	12,00	-	192	130.250	21.200	847.425,00
I/19	850,00	3,30	12,00	-	192	130.250	21.200	847.425,00
II/19	850,00	3,30	12,00	-	192	130.250	21.200	847.425,00
III/19	850,00	3,30	12,00	-	192	130.250	21.200	847.425,00
IV/19	850,00	3,30	12,00	-	192	130.250	21.200	847.425,00
V/19	850,00	3,30	12,00	-	192	130.250	21.200	847.425,00
VI/19	850,00	3,30	12,00	-	192	130.250	21.200	847.425,00
VII/19	850,00	3,30	12,00	-	192	130.250	21.200	847.425,00
VIII/19	850,00	3,30	12,00	-	192	130.250	21.200	847.425,00
IX/19	850,00	3,30	12,00	-	192	130.250	21.200	847.425,00
X/19	850,00	3,30	12,00	-	192	130.250	21.200	847.425,00
XI/19	850,00	3,30	12,00	-	192	130.250	21.200	847.425,00
XII/19	850,00	3,30	12,00	-	192	130.250	21.200	847.425,00
УКУПНО								10.169.100,00
		СВЕГА I + II+III КАТЕГОРИЈА						16.617.720,00

ГРАЂАНИ						
Месец	Цена дин/м ²	Цена по домаћинству за сеоско подручје	% повећања	Површина м ²	Број домаћинстава	ПРИХОД (2x5)+(3x6)
1	2	3	4	5	6	7
XII/18	6,50	202,00		81.727	1.648	864.121,50
I/19	6,50	250,00		81.727	1.648	943.225,50
II/19	6,50	250,00		81.727	1.648	943.225,50
III/19	6,50	250,00		81.727	1.648	943.225,50
IV/19	6,50	250,00		81.727	1.648	943.225,50
V/19	6,50	250,00		81.727	1.648	943.225,50
VI/19	6,50	250,00		81.727	1.648	943.225,50
VII/19	6,50	250,00		81.727	1.648	943.225,50
VIII/19	6,50	250,00		81.727	1.648	943.225,50
IX/19	6,50	250,00		81.727	1.648	943.225,50
X/19	6,50	250,00		81.727	1.648	943.225,50
XI/19	6,50	250,00		81.727	1.648	943.225,50
XII/19	6,50	250,00		81.727	1.648	943.225,50
						11.318.706,00

3.4. План физичког обима пружања услуга у 2019. години

P/6	НАЗИВ	J.M	Остварено 2016. год.	Остварено 2017. год.	Процена извршења 2018. год.	Индикатор (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
I ГРАЂАНИ						
1	Вода са канализацијом	м ³	100.231	132.347	122.700	93
2	Вода без канализације	м ³	134.050	168.864	158.700	94
3	Изношење смећа	м ²	83.950	83.320	81.727	98
4	Грејање	м ²	18.160	16.650	14.740	89
II ПРЕДУЗЕЋА						
1	Вода са канализацијом	м ³	23.121	23.478	28.100	120
2	Вода без канализације	м ³	7.026	6.693	4.900	73
3	Смеће - отв.простор	м ²	140.900	133.030	153.500	115
4	Смеће - затв.простор	м ²	45.200	44.820	52.100	116
5	Грејање -предузећа, установе и радње	м ²	12.250	10.492	10.720	102

3.5. БИЛАНС СТАЊА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН за 2019. годину			
			31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7
АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	221.389	221.389	221.389	221.389
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003				
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	219.782	219.782	219.782	219.782
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	7.836	7.836	7.836	7.836
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	104.633	104.633	104.633	104.633
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	24.414	24.414	24.414	24.414
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	82.899	82.899	82.899	82.899
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 +	0024	1.607	1.607	1.607	1.607

ЈКП ДРИНА Мали Зворник – Програм пословања предузећа за 2019. годину

	0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	1.607	1.607	1.607	1.607
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остале дугорочне потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	29.067	29.067	29.067	29.067
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	6.263	6.263	6.263	6.263
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	5.610	5.610	5.610	5.610
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	653	653	653	653
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	19.439	19.439	19.439	19.439
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				

ЈКП ДРИНА Мали Зворник – Програм пословања предузећа за 2019. годину

202 и део 209	3. Купци у земљи – остале повезане правне лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остале повезане правне лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	19.439	19.439	19.439	19.439
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остале потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	2.175	2.175	2.175	2.175
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДNUЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остале повезане правне лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1.190	1.190	1.190	1.190
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	250.456	250.456	250.456	250.456
288	Ћ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	137.228	137.228	137.228	137.228
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	55.451	55.451	55.451	55.451
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	53.682	53.682	53.682	53.682
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	1.769	1.769	1.769	1.769

ЈКП ДРИНА Мали Зворник – Програм пословања предузећа за 2019. годину

047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	49	49	49	49
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	81.728	81.728	81.728	81.728
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	80.800	80.800	80.800	80.800
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	928	928	928	928
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424				
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатства	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	3.363	3.363	3.363	3.363
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	3.363	3.363	3.363	3.363
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				

JKP ДРИНА Мали Зворник – Програм пословања предузећа за 2019. годину

498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	150	150	150	150
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	108.854	108.854	108.854	108.854
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	5.750	5.750	5.750	5.750
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	5.750	5.750	5.750	5.750
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.119	2.119	2.119	2.119
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	11.417	11.417	11.417	11.417
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остале повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	11.390	11.390	11.390	11.390
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	27	27	27	27
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.137	4.137	4.137	4.137
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	86.292	86.292	86.292	86.292
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	250.456	250.456	250.456	250.456
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН за 2019. годину			
			01.01. 31.03.	01.01. 30.06.	01.01. 30.09.	01.01. 31.12.
1	2	3	4	5	6	7
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	32.085	64.170	96.255	128.341
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	27.435	54.870	82.305	109.741
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	27.435	54.870	82.305	109.741
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	4.625	9.250	13.875	18.500
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	25	50	75	100
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	30.589	61.180	91.775	122.363
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				

ЈКП ДРИНА Мали Зворник – Програм пословања предузећа за 2019. годину

62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020	3.125	6.250	9.375	12.500
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	3.112	6.225	9.338	12.450
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	8.375	16.750	25.125	33.500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	15.075	30.151	45.227	60.303
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.125	4.250	6.375	8.500
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.000	4.000	6.000	8.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.027	6.054	9.082	12.110
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК $(1001 - 1018) \geq 0$	1030	1.496	2.990	4.480	5.978
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК $(1018 - 1001) \geq 0$	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ $(1033 + 1038 + 1039)$	1032	500	1.000	1.500	2.000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ $(1034 + 1035 + 1036 + 1037)$	1033	250	500	750	1.000
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	250	500	750	1.000
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	250	500	750	1.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ $(1041 + 1046 + 1047)$	1040	250	500	750	1.000
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ $(1042 + 1043 + 1044 + 1045)$	1041	20	40	60	80
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	20	40	60	80
62	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	230	460	690	920
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				

ЈКП ДРИНА Мали Зворник – Програм пословања предузећа за 2019. годину

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	250	500	750	1.000
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	125	250	375	500
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.637	3.275	4.913	6.550
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	234	465	692	928
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	234	465	692	928
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН за 2019. годину				
		01.01. 31.03.	01.01. 30.06.	01.01. 30.09.	01.01 31.12.	
		1	2	3	4	5
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	31.615	63.232	94.848	126.467	
1. Продаја и примљени аванси	3002	26.621	53.242	79.864	106.486	
2. Примљене камате из пословних активности	3003	397	795	1.192	1.591	
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4.597	9.195	13.792	18.390	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	31.138	62.514	93.419	124.562	
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	15.433	30.866	46.299	61.733	
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	13.115	26.231	39.347	52.463	
3. Плаћене камате	3008	187	374	562	750	
4. Порез на добитак	3009	29	59	89	119	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2.374	4.784	7.122	9.497	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	477	718	1.429	1.905	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине,	3021					

ЈКП ДРИНА Мали Зворник – Програм пословања предузећа за 2019. годину

некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	2.812	5.624	8.437	11.250
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	2.812	5.624	8.437	11.250
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	3.207	6.415	9.623	12.831
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	266	532	798	1065
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	2.941	5.883	8.825	11.766
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	395	259	388	516
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	34.427	68.856	103.285	137.717
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	34.345	68.929	103.042	137.393
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	82			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		73	243	321
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.190	1.272	1.199	956
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1.272	1.199	956	935

3.8. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Редни број	Трошкови запослених	2018.		2019.			
		План 01.01.–31.12.	Реализација 01.01.–31.12.	План 01.01.–31.03.	План 01.01.–30.06.	План 01.01.–30.09.	План 01.01.–31.12.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	29.325.000	27.832.000	8.004.000	16.008.000	24.012.000	32.017.000
2.	Маса БРУТО 1. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	40.581.000	38.303.000	11.007.000	22.014.000	33.022.000	44.030.000
3.	Маса БРУТО 2. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	47.846.000	45.353.000	12.951.000	25.902.000	38.853.000	51.804.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	62	60	64	64	64	64
4.1	- на неодређено време	54	54	54	54	54	54
4.2	- на одређено време	8	6	10	10	10	10
5.	Накнаде по уговору о делу	225.000	223.000	56.000	112.000	168.000	225.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	4	4	1	2	3	4
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	800.000	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	3	1	2	3	4
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	405.000	160.000	115.000	189.000	263.000	374.000
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	2	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.800.000	1.577.000	425.000	850.000	1.275.000	1.700.000

ЈКП ДРИНА Мали Зворник – Програм пословања предузећа за 2019. годину

20	Дневнице на службеном путу	300.000	150.000	50.000	100.000	150.000	200.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	600.000	628.000	0	250.000	250.000	250.000
23	Јубиларне награде	320.000	285.000	0	30.000	30.000	30.000
24	Број прималаца	8	8	0	1	1	1
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	100.000	97.000	25.000	50.000	75.000	100.000
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	4.235.000	2.890.000	1.205.000	2.410.000	3.615.000	4.820.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

4. ПРИХОДИ И РАСХОДИ – АНАЛИТИЧКИ ПРИКАЗ СА ИНДИКАТОРИМА

4.1. ПРИХОДИ						
Редни број	ЕЛЕМЕНТИ	К-то	План за 2018. годину са изменама и допунама	Процена извршења за 2018. годину	План за 2019. годину	Индикатори
1	2	3	4	5	6	7
1.	Приход од воде – предузеће	61	3.412	3.542	3.614	102
2.	Приход од воде – грађани	61	18.824	17.346	18.825	109
3.	Приход од изношења смећа – предузећа	61	16.806	16.567	16.618	100
4.	Приход од изношења смећа – грађани	61	10.640	11.107	11.319	102
5.	Приход од грејања – предузећа	61	17.193	15.782	16.896	107
6.	Приход од грејања – грађани	61	12.586	10.271	11.969	117
7.	Приход од одрж. ул. расвете	61	2.000	1.250	2.500	200
8.	Приход од одрж. лок. путева	61	5.000	2.310	5.000	216
9.	Приход од одрж. јав. површина	61	16.500	10.000	14.000	140
10.	Ост. услуге - прикључци	61	500	327	500	153
11.	Ост. услуге - предузећа	61	3.800	1.183	2.000	169
12.	Ост. услуге - грађани	61	1.500	1.500	1.500	100
13.	Ост. услуге - сервис, ватр. апарат	61	300	0	0	0
14.	Приходи од грађ. услуга	61	2.000	1.150	3.000	261
15.	Приходи од грађ. услуга Д.Трешњ	61	4.000	1.971	2.000	101
16.	Приходи од актив. учинка	62	16.000	9.400	12.500	133
17.	Субвенције	64	6.000	6.300	6.000	95
18.	Ост. пословни приход усл. донација,амортизације	64	8.000	8.000	9.000	113
19.	Ост. пословни приходи - јавни радови	64	3.500	938	3.500	373
20.	Ост. пословни приходи – остало	64	0	0	0	0
21.	Ост. пословни приход - закуп	65	100	78	100	128
22.	Ост. пословни приходи	65	0	0	0	0
23.	Финансијски приходи	66	3.000	990	2.000	202
24.	Остали приходи	67	1.500	139	500	719
	УКУПНО		153.161	120.151	143.341	119

Редни број	ЕЛЕМЕНТИ	К-то	План за 2018. годину са изменама и допунама	Процена извршења за 2018. годину	План за 2019. годину	Индикатори
			4	5	6	
1	2	3				7
1.	Сировине и репроматеријал	51	25.050	8.326	12.450	150
1.1	Трошкови материјала у магацину	511	5.500	3.806	4.000	105
1.2	Трошкови ХТЗ опрема	511	500	514	500	97
1.3	Трошкови ауто гуме	511	500	243	500	206
1.4	Трошкови ситан инвентар	511	2.500	380	1.000	325
1.5	Трошкови канцеларијски материјал	512	450	330	450	136
1.6	Трошкови одржавања хигијене	512	200	168	200	119
1.7.	Трошкови мат.вод.Д.Трешњица	511	1.500	800	800	100
1.8.	Трошк.матер.вод.Д.Борина-Гај	511	12.000	1.600	4.000	250
1.9.	Трошкови матер. улична расвета	512	800	313	500	160
1.10.	Трошкови матер. локални пут.	512	500	0	0	0
1.11.	Трошкови остале материјале	512	600	172	500	291
2.	Трошкови горива и енергије	51	34.500	30.800	33.500	109
2.1.	Трошкови горива	513	5.500	5.708	6.000	105
2.2.	Трошкови електричне енергије	513	8.000	6.736	7.500	111
2.3.	Трошкови гаса	513	21.000	18.356	20.000	109
3.	Трошкови зарада, накнада и остале лични расходи	52	55.741	52.247	60.303	115
3.1.	Трошкови бруто зарада	520	40.581	38.303	44.030	115
3.2.	Трошкови допр. на терет послодав.	521	7.265	6.834	7.774	114
3.3.	Трошкови по уговору о делу	522	355	223	225	101
3.4.	Трошкови по уговорима о привременим и повременим послов.	524	800	800	800	100
3.5.	Трошкови надокнада члановим НО	529	405	160	374	234
3.6.	Трошкови дневница сл.путовања	529	300	150	200	133
3.7.	Трошкови накнада за превоз запослених	529	1.800	1.577	1.700	108
3.8.	Трошкови осталих личних расхода	529	4.235	4.200	5.200	124
4.	Трошкови производних услуга	53	8.550	5.569	8.500	153
4.1.	Производне услуге	530	3.500	2.398	4.000	167
4.2.	Трошкови телефона	531	400	353	500	142
4.3.	Трошкови остале ПТТ услуга	531	300	250	300	120
4.4.	Трошкови транспортни услуга	531	100	48	200	417

ЈКП ДРИНА Мали Зворник – Програм пословања предузећа за 2019. годину

4.5.	Трошкови транс.услуга-ризла	531	0	0	0	0
4.6.	Трошкови рада машина	531	500	350	500	143
4.7.	Трошкови одржавања основних средстава	532	3.000	1.318	2.300	175
4.8.	Трошкови рекламирања и инфо.	535	150	49	100	204
4.9.	Трошкови регистрације возила	539	600	565	600	106
4.10.	Трошкови осталих услуга	539	500	238	100	42
5.	Амортизација	54	5.600	5.600	8.000	143
6.	Нематеријални трошкови	55	13.340	10.631	12.110	114
6.1.	Трошкови депоновања смећа	550	3.000	2.416	3.000	124
6.2.	Трошкови анализе воде	550	1.000	993	2.000	201
6.3.	Трошкови анализе отпадних вода	550	120	81	150	185
6.4.	Трошкови рада цистерни на прочишћавању канализације	550	300	120	300	250
6.5.	Трошкови осталих непр.услуга	550	1.000	503	650	129
6.6.	Трошкови стручног усавршавања	550	200	50	100	200
6.7.	Трошкови спорова-адв.услуге	550	1.200	1.387	1.200	87
6.8.	Тошкови репрезентације	551	250	250	500	200
6.9.	Трошкови осигурања имовине	552	500	481	500	104
6.10.	Банкарски трошкови	553	350	336	350	104
6.11.	Трошкови чланарина	554	150	125	150	120
6.12.	Порез на имовину	555	150	81	100	123
6.13.	Остали порези	555	150	68	70	103
6.14.	Трошкови пор. животна средина	555	30	18	30	167
6.15.	Остали нем. трошкови	559	1.640	1.300	1.500	115
6.16.	Трошкови часописа	559	200	98	150	153
6.17.	Остали нем.тр.умањење зар. 10%	559	2.600	2.324	1.360	59
6.18.	Остали нем.тр.таксе за водовод	559	0	0	0	0
7.	Финансијски расходи	56	1.800	732	1.000	137
8.	Остали расходи	57,58	7.800	5.087	6.550	129
8.1.	Отпис потраживања	576	2.200	2.200	1.500	68
8.2.	Исправка потраживања	576	1.500	1.500	1.000	67
8.3.	Остали непословни расходи	579	550	392	500	128
8.4.	Изд. за хуманитарне намене	5792	50	50	50	100
8.5.	Јавни радови	5793	3.500	945	3.500	370
	УКУПНО		152.381	118.992	142.413	120

4.3. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН – ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ						
Редни број	ЕЛЕМЕНТИ	К-то	План за 2018. годину са изменама и допунама	Процена извршења за 2018. годину	План за 2019. годину	У 000 динара Индикатори
1	2	3	4	5	6	7
I	ПРИХОДИ		153.161	120.151	143.341	119
1.	Приходи од воде	61	22.236	20.888	22.439	107
2.	Прих. од усл. изношења смећа	61	27.446	27.674	27.937	101
3.	Прих. од усл. пружања грејања	61	29.779	26.053	28.865	111
4.	Прих. од усл. одр. ул. расвете	61	2.000	1.250	2.500	200
5.	Прих. од усл. одр. лок. путева	61	5.000	2.310	5.000	216
6.	Прих. од услуга одржавања јавних површина	61	16.500	10.000	14.000	140
7.	Приходи - остале услуге	61	12.100	6.131	9.000	147
8.	Приходи од акт. учинака	62	16.000	9.400	12.500	133
9.	Субвенције	64	6.000	6.300	6.000	95
10.	Остали пословни приходи	64,65	11.600	9.016	12.600	140
11.	Финансијски приходи	66	3.000	990	2.000	202
12.	Остали приходи	67,68	1.500	139	500	360
II	РАСХОДИ		152.381	118.992	142.413	120
1.	Сировине и репроматеријал	51	25.050	8.326	12.450	149
2.	Гориво и енергија	51	34.500	30.800	33.500	109
3.	Трош.зар.накнада и остале лични расходи	52	55.741	52.247	60.303	115
4.	Трошкови производни услуга	53	8.550	5.569	8.500	153
4.	Амотризација	54	5.600	5.600	8.000	143
5.	Нематеријални трошкови	55	13.340	10.631	12.110	114
6.	Финансијски расходи	56	1.800	732	1.000	137
7.	Остали расходи	57,58	7.800	5.087	6.550	129
III	ДОБИТ		780	1.159	928	80

10% од остварене нето добити за 2018. годину биће уплаћено на рачун оснивача једнократно, након израде годишњег финансијског извештаја.

ЈКП ДРИНА Мали Зворник – Програм пословања предузећа за 2019. годину

4.4. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

2018. година

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
					5
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6.200.000	6.200.000	6.200.000	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	6.200.000	6.200.000	6.200.000	0	0
План за 2019. годину					
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	
УКУПНО	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000	

4.5. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2018. години	Реализација у 2018. години	План за 01.01. – 31.03.2019. године	План за 01.01. – 30.06.2019. године	План за 01.01. – 30.09.2019. године	План за 01.01. – 31.12.2019. године
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	50.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	250.000	250.000	125.000	250.000	375.000	500.000
6.	Реклама и пропаганда	150.000	49.000	25.000	50.000	75.000	100.000
7.	Остало						

5. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

У складу са напред описаним делатностима предузећа, организациону структуру истог чине службе са својим радним јединицама, који су устројени по принципу који омогућава обједињавање и обављање сродних међусобно повезаних послова, нормативно правних, студијско аналитичких, управно надзорних, финансијско материјалних, информатичких, документационих, статистичко евиденционах, стручно оперативних, канцеларијских, по функционалном принципу приказаном у следећим табелама:

5.1. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА / РАДНИМ ЈЕДИНИЦАМА

Ред бр	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених према кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1.	Служба општих и правних послова	5	5	8	5	3
2.	Служба финансија и рачуноводства	6	7	8	7	1
3.	Техничка служба:					
3.1.	Радна јединица Водовод и канализација	6	13	13	13	0
3.2.	Радна јединица Грејање и електро- машинско одржавање	5	9	10	9	1
3.3.	Радна јединица Грађевина и одржавање путева	4	7	6	5	1
3.4.	Радна јединица Хигијена и зеленило, противпожарне, погребне, пијачне и друге услуге	5	13	15	13	2
УКУПНО		31	54	60	52	8

Ред бр	Сектор / Организациона јединица	БСС		БС		ВКВ		CCC		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
1.	Служба општих и правних послова	2	2	0	0	0	0	4	4	1	1	0	0	1	1	8	8
2.	Служба финансија и рачуноводства	0	0	3	3	0	0	4	4	1	1	0	0	0	0	8	8
3.	Техничка служба:																
3.1.	Радна јединица Водовод и канализација	1	1	1	1	0	0	0	0	7	7	4	4	0	0	13	13
3.2.	Радна јединица Грејање и електро-машинско одржавање	0	0	1	1	0	0	2	2	7	7	0	0	0	0	10	10
3.3.	Радна јединица Грађевина и одржавање путева	1	1	0	0	0	0	0	0	5	7	0	0	0	0	6	8
3.4.	Радна јединица Хигијена и зеленило, противпожарне, погребне, пијачне и друге услуге	0	0	2	2	0	0	0	0	4	4	0	0	9	11	15	17
УКУПНО		4	4	7	7	0	0	10	10	25	27	4	4	10	12	60	64

5.2. Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	4	4	2	3
2	ВС	7	7		
3	ВКВ	0	0		
4	CCC	10	10		
5	КВ	25	27		
6	ПК	4	4		
7	НК	10	12		
УКУПНО		60	64	2	3
<i>*Претходна година</i>					

5.3. Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	2	2
2	30 до 40	14	18
3	40 до 50	16	16
4	50 до 60	21	21
5	Преко 60	7	7
УКУПНО		60	64
Просечна старост		45	44
<i>*Претходна година</i>			

5.4. Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	48	52	1	2
2	Женски	12	12	1	1
УКУПНО		60	64	2	3
<i>*Претходна година</i>					

5.5. Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	3	3
2	5 до 10	8	10
3	10 до 15	11	13
4	15 до 20	45	45
5	20 до 25	5	5
6	25 до 30	10	10
7	30 до 35	15	15
8	Преко 35	4	4
УКУПНО		60	64
<i>*Претходна година</i>			

5.6. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Редни број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Редни број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Станje на дан 31.12.2018. године*	60		Станje на дан 30.06.2019. године	64
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2019.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2019.	
1	повећање обима посла	4	1	навести основ	
2			2		
	Станje на дан 31.03.2019. године	64		Станje на дан 30.09.2019. године	64
Редни број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Редни број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Станje на дан 31.03.2019. године	64		Станje на дан 30.09.2019. године	64
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2019.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2019.	
1			1	навести основ	
2			2		
	Станje на дан 30.06.2019. године	64		Станje на дан 31.12.2019. године	64

* Предходна година

ЈКП ДРИНА Мали Зворник – Програм пословања предузећа за 2019. годину

5.7. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину* - Бруто 1

Исплата по месеци ма за 2018. годину	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запосле них	маса зарада	просечна зарада									
I	60	3.266.052	54.434	59	3.166.186	53.664	0	0	0	1	99.866	99.866
II	60	3.140.896	52.348	59	3.046.478	51.635	0	0	0	1	94.418	94.418
III	60	3.150.236	52.504	59	3.059.261	51.716	0	0	0	1	98.985	98.985
IV	61	3.161.007	51.820	60	3.062.619	51.044	0	0	0	1	98.388	98.388
V	60	3.280.247	54.671	59	3.180.356	53.904	0	0	0	1	99.891	99.891
VI	59	3.096.204	52.478	58	2.997.043	51.673	0	0	0	1	99.161	99.161
VII	60	3.135.909	52.265	58	2.992.099	51.588	1	44.737	44.737	1	99.073	99.073
VIII	60	3.231.444	53.857	58	3.082.622	53.149	1	47.050	47.050	1	101.772	101.772
IX	59	2.985.173	50.596	57	2.841.712	49.855	1	44.175	44.175	1	99.286	99.286
X	61	3.253.179	53.331	57	3.048.905	53.490	3	104.764	34.921	1	99.510	99.510
XI	61	3.327.950	54.557	57	3.066.600	53.800	3	161.400	53.800	1	99.950	99.950
XII	60	3.274.150	54.569	56	3.012.800	53.800	3	161.400	53.800	1	99.950	99.950
УКУПНО	721	38.302.447	637.430	697	36.548.671	629.317	12	563.526	278.483	12	1.1190.250	1.1190.250
ПРОСЕК	60	3.191.871	53.119	58	3.045.723	52.443	1	46.961	23.207	1	99.188	99.188

* Исплата са проценом до краја године

** Старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру предходне године

5.8. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1

Исплата по месеци ма за 2019. годину	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запосле них	маса зарада	просечна зарада									
I	64	3.866.050	60.430	59	3.522.300	59.700	4	238.800	59.700	1	104.950	104.950
II	64	3.393.550	53.051	59	3.079.800	52.200	4	208.800	52.200	1	104.950	104.950
III	64	3.544.750	55.412	59	3.221.400	54.600	4	218.400	54.600	1	104.950	104.950
IV	64	3.714.850	58.069	59	3.380.700	57.300	4	229.200	57.300	1	104.950	104.950
V	64	3.866.050	60.430	59	3.522.300	59.700	4	238.800	59.700	1	104.950	104.950
VI	64	3.393.550	53.051	59	3.079.800	52.200	4	208.800	52.200	1	104.950	104.950
VII	64	3.866.050	60.430	59	3.522.300	59.700	4	238.800	59.700	1	104.950	104.950
VIII	64	3.714.850	58.069	59	3.380.700	57.300	4	229.200	57.300	1	104.950	104.950
IX	64	3.544.750	55.412	59	3.221.400	54.600	4	218.400	54.600	1	104.950	104.950
X	64	3.866.050	60.430	59	3.522.300	59.700	4	238.800	59.700	1	104.950	104.950
XI	64	3.544.750	55.412	59	3.221.400	54.600	4	218.400	54.600	1	104.950	104.950
XII	64	3.714.850	58.069	59	3.380.700	57.300	4	229.200	57.300	1	104.950	104.950
УКУПНО	768	44.030.100	688.263	708	40.055.100	678.900	48	2.715.600	678.900	12	1.259.400	1.259.400
ПРОСЕК	64	3.669.175	57.355	59	3.337.925	56.575	4	226.300	56.575	1	104.950	104.950

* Старозапослени у 2019. годину су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру предходне године

ЈКП ДРИНА Мали Зворник – Програм пословања предузећа за 2019. годину

5.9. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

у динарима

Исплати по месеци ма за 2019. годину	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запосле них	маса зарада	просечна зарада	број запосле них	маса зарада	просечна зарада	број запосле них	маса зарада	просечна зарада	број запосле них	маса зарада	просечна зарада
I	64	4.550.744	71.132	59	4.145.930	70.270	4	281.080	70.270	1	123.734	123.734
II	64	3.992.438	62.413	59	3.623.072	61.408	4	245.632	61.408	1	123.734	123.734
III	64	4.175.516	65.272	59	3.794.526	64.314	4	257.256	64.314	1	123.734	123.734
IV	64	4.363.130	68.202	59	3.970.228	67.292	4	269.168	67.292	1	123.734	123.734
V	64	4.550.744	71.132	59	4.145.930	70.270	4	281.080	70.270	1	123.734	123.734
VI	64	3.992.438	62.413	59	3.623.072	61.408	4	245.632	61.408	1	123.734	123.734
VII	64	4.550.744	71.132	59	4.145.930	70.270	4	281.080	70.270	1	123.734	123.734
VIII	64	4.363.130	68.202	59	3.970.228	67.292	4	269.168	67.292	1	123.734	123.734
IX	64	4.175.516	65.272	59	3.794.526	64.314	4	257.256	64.314	1	123.734	123.734
X	64	4.550.744	71.132	59	4.145.930	70.270	4	281.080	70.270	1	123.734	123.734
XI	64	4.175.516	65.272	59	3.794.526	64.314	4	257.256	64.314	1	123.734	123.734
XII	64	4.363.130	68.202	59	3.970.228	67.292	4	269.168	67.292	1	123.734	123.734
УКУПНО	768	51.803.790	809.780	708	47.124.126	798.714	48	3.194.856	798.714	12	1.484.808	1.484.808
ПРОСЕК	64	4.316.983	67.482	59	3.927.011	66.560	4	266.238	66.560	1	123.734	123.734

* Старозапослени у 2019. годину су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру предходне године

ЈКП ДРИНА Мали Зворник – Програм пословања предузећа за 2019. годину

5.10. План обрачуна и исплате зарада у 2019. години

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС у динарима
				(2-3)
I	3.850.675	4.664.034	4.550.744	113.290
II	3.703.116	4.105.728	3.992.438	113.290
III	3.714.129	4.288.806	4.175.516	113.290
IV	3.717.115	4.476.420	4.363.130	113.290
V	3.867.411	4.664.034	4.550.744	113.290
VI	3.650.424	4.105.728	3.992.438	113.290
VII	3.697.237	4.664.034	4.550.744	113.290
VIII	3.809.872	4.476.420	4.363.130	113.290
IX	3.519.518	4.288.806	4.175.516	113.290
X	3.835.498	4.664.034	4.550.744	113.290
XI	3.926.981	4.288.806	4.175.516	113.290
XII	3.863.497	4.476.420	4.363.130	113.290
УКУПНО	45.155.473	53.163.270	51.803.790	1.359.480

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Укупна планирана БРУТО 1 маса зарада за 2019. годину увећана је у односу на укупну планирану БРУТО 1 масу за 2018. годину у износу од 3.449.100 динара. Наиме до велике разлике између планиране и исплаћене масе зарада за 2018. годину је дошло, пре свега, због мањег броја запослених радника од планираног као и уштеда због смањених накнада трошкова за запослене и накнаде зарада запосленима.

Планирана маса зарада за 2019. годину увећана је по четири основа у односу на планирану масу за 2018. годину. Први основ је повећање броја планираних радника за 2 па самим тим и маса је повећана по том основу за 1.357.800 динара . Други основ повећања масе је накнада зараде за минули рад у годишњем износу од 100.000 динара. Трећи основ је законско повећање минималне нето цене рада по часу са 143,00 на 155,30 динара, за све исплате од 01.01.2019. године, што на годишњем нивоу износи 674.300 динара. Четврти основ за повећање масе зарада су измене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, које ступају на снагу од 01.01.2019. године, што ће за резултат имати смањење умањења са 10% на 5%. То значи да ће средства која су планирана у те намене у износу од 1.317.000 динара бити пребачена са позиције „уманење зарада“ на позицију „масе зарада“, што значи да ће за наведени износ предузеће имати већу масу зарада за 2019. годину а да притом неће имати додатне трошкове.

5.11. Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор - реализација 2018. година				Надзорни одбор - план 2019. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	16.929	13.167	3.762	1	25.620	13.795	5.912	2
II	0	0	0	1	22.937	14.597	4.170	2
III	0	0	0	1	22.937	14.597	4.170	2
IV	17.238	13.407	3.831	1	22.937	14.597	4.170	2
V	0	0	0	1	22.937	14.597	4.170	2
VI	0	0	0	1	0	0	0	0
VII	17.230	13.400	3.830	1	22.937	14.597	4.170	2
VIII	0	0	0	1	0	0	0	0
IX	0	0	0	1	22.937	14.597	4.170	2
X	16.520	12.850	3.670	1	22.937	14.597	4.170	2
XI	16.520	12.850	3.670	1	22.937	14.597	4.170	2
XII	16.520	12.850	3.670	1	22.937	14.597	4.170	2
УКУПНО	100.957	78.524	22.433	1	232.053	145.168	43.442	-
ПРОСЕК	8.413	6.544	1.869	1	19.338	12.098	3.620	2

5.12 Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор - реализација 2018. година					Надзорни одбор - план 2019. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	26.786	20.834	5.952	1	0	40.538	21.828	9.355	2	0
II	0	0	0	1	0	37.013	23.097	6.958	2	0
III	0	0	0	1	0	37.013	23.097	6.958	2	0
IV	27.275	21.213	6.062	1	0	37.013	23.097	6.958	2	0
V	0	0	0	1	0	37.013	23.097	6.958	2	0
VI	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
VII	27.263	21.203	6.060	1	0	37.013	23.097	6.958	2	0
VIII	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
IX	0	0	0	1	0	37.013	23.097	6.958	2	0
X	26.139	20.332	5.807	1	0	37.013	23.097	6.958	2	0
XI	26.139	20.332	5.807	1	0	37.013	23.097	6.958	2	0
XII	26.139	20.332	5.807	1	0	37.013	23.097	6.958	2	0
УКУПНО	159.741	124.286	35.495	1	0	373.655	229.701	71.977	-	0
ПРОСЕК	13.312	10.354	2.958	1	0	31.138	19.142	5.998	2	0

6. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе ДА/НЕ	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. године
1	2	3	4	5	6
Домаћи кредитор		-	-	-	-
BANCA INTESA AD	Наменски инвестициони кредит	ЕУР	НЕ	44.562 ЕУР	4.416.600
BANCA INTESA AD	Револвинг кредит	РСД	НЕ		2.750.000
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	Кредит за текућу ликвидност	РСД	НЕ		3.000.000
.....					
.....					
Странни кредитор					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
Укупно кредитно задужење				44.562 ЕУР	10.166.600 РСД
од чега за ликвидност		5.750.000 РСД			
од чега за капиталне пројекте		35.650 ЕУР			

6.1. ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ

Кредитор	Назив кредита / Проекта	Оригинална валута	Гаранција државе ДА/НЕ	Година повлачења кредитта	Рок отплате без периода почека
1 Домаћи кредитор	2	3	4	5	6
BANCA INTESA AD	Наменски инвестициони кредит	ЕУР	НЕ	2016.	2021.
BANCA INTESA AD	Револвинг кредит	РСД	НЕ	2018.	2019.
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	Кредит за текућу ликвидност	РСД	НЕ	2018.	2019.
.....					
.....					
Страни кредитор					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
Укупно кредитно задужење					
од чега за ликвидност	5.750.000 РСД				
од чега за капиталне пројекте	26.737 ЕУР				

7. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години	у динарима			
			План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
	ДОБРА					0
1.	-					
	Укупно добра:					
	УСЛУГЕ					0
1	-					
	Укупно услуге:					
	РАДОВИ					12.500.000
1	Проектовање и санација водоводне линије од резервоара Гај до резервоара Каменица у Брасини	-	500.000	2.500.000	5.000.000	10.000.000
2	Проектовање и изградња мање црпне станице на Гај-у у Брасини	-	500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	Укупно радови:		1.000.000	5.000.000	7.500.000	12.500.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ					12.500.000

8. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Ред број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2019	План 01.01.-30.06.2019	План 01.01.-30.09.2019	План 01.01.-31.12.2019
							1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пројектовање и санација водоводне линије од резервоара Гај до резервоара Каменица у Брасини	Буџет СО-е Мали Зворник	2019	2019	10.000	0	500	2.500	5.000	10.000
2	Пројектовање и изградња мање црпне станице на Гају у Брасини	Буџет СО-е Мали Зворник	2019	2019	2.500	0	500	2.500	2.500	2.500
Укупно:					12.500	0	1.000	5.000	7.500	12.500

9. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

Пословни приходи	у 000 динара			
	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	128.743	132.649	132.662	128.341
Реализација	118.393	124.448	109.622	-
Реализација/План (%)	0,92	0,94	0,83	-
Пословни расходи	у 000 динара			
	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	124.295	128.886	126.781	122.363
Реализација	113.835	120.036	103.929	-
Реализација/План (%)	0,92	0,93	0,83	-
Укупни приходи	у 000 динара			
	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	138.743	142.149	137.162	130.841
Реализација	127.759	132.877	110.751	-
Реализација/План (%)	0,92	0,93	0,81	-
Укупни расходи	у 000 динара			
	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	134.745	144.666	136.381	129.913
Реализација	127.345	132.376	109.748	-
Реализација/План (%)	0,92	0,92	0,80	-
Пословни резултат	у 000 динара			
	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	4.448	3.783	5.881	5.978
Реализација	4.558	4.412	5.693	-
Реализација/План (%)	1,02	1,17	0,97	-
Нето резултат	у 000 динара			
	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	548	483	781	928
Реализација	414	501	1.003	-
Реализација/План (%)	0,76	1,04	1,28	-

ЈКП ДРИНА Мали Зворник – Програм пословања предузећа за 2019. годину

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	68	62	62	64
Реализација	67	60	60	-
Реализација - план	0,99	0,97	0,97	-
<hr/>				
Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година) у динарима
План	36.512	38.641	39.415	41.698
Реализација	36.348	38.022	38.202	-
Реализација/План (%)	0,99	0,98	0,97	-
<hr/>				
Рацио анализа	2016. година реализација (текућа -3 године)	2017. година реализација (текућа -2 године)	2018. година реализација (текућа -1 година)	2019. година реализација (текућа година)
ЕБИТДА	9.548	10.012	7.304	10.709
Ликвидност	0,420	0,330	0,262	0,270
Дуг / капитал	0,820	0,810	0,840	0,810
Профитна брuto маргина	0,020	0,004	0,011	0,020
Економичност	1,080	1,037	1,055	1,060
Продуктивност	0,380	0,420	0,474	0,450

10. ЗАКЉУЧАК

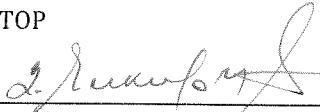
Један од битних проблема у пословању ЈКП ДРИНА су цене комуналних услуга које и даље нису на нивоу економских цена. Разлику између тренутних и економских цена оснивач ће надоместити одобравањем субвенције за текуће пословање у износу од 6.000.000 динара.

Субвенција ће се користити за измиривање трошкова текућег пословања.

Приходи, расходи и зараде су планирани на нивоу плана из предходних година јер обим активности не одступа битно од досадашњег.

План је рађен у складу са планом и извршењем за 2018. годину као и у складу са датим смерницама. У потпуности је реалан и остварив, у складу са свим законодавним и стратешким оквиром на националном и локалном нивоу.

ДИРЕКТОР


Драган Чикарић дипл.инг.маш



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА


Драган Сикарић дипл.инг.маш