

01-864/11-1

12.11.13

Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06- 1665/2019-1
Дана, 05.11.2019. године
МАЛИ ЗВОРНИК

На основу члана 61. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број 15/16), члана 32. тачке 20. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ број 129/07, 83/14 – др.закон, 101/16 – др.закон и 47/18), члана 156. Статута општине Мали Зворник („Сл.лист општине Мали Зворник“ број 21/18) и члана 141. става 2. Пословника Скупштине општине Мали Зворник („Сл.лист општине Мали Зворник“ број 4/19), Скупштина општине Мали Зворник, на седници одржаној дана 05.11.2019. године, донела је следеће

РЕШЕЊЕ

I

Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Дрина" Мали Зворник о усвајању измена и допуна Програма пословања ЈКП ДРИНА Мали Зворник за 2019.годину, број 01-864/1 од 25.09.2019. године, коју је усвојио Надзорни одбор ЈКП "Дрина" Мали Зворник на седници одржаној 25.09.2019. 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.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Александар Врачевић

На основу члана 14. Статута, Надзорни одбор Јавно комуналног предузећа „Дрина“ Мали Зворник, на својој педесетседмој редовној седници, одржаној дана 25.09.2019. године, донео је:

ОДЛУКУ

о измени и допуни Програма пословања ЈКП ДРИНА

М.Зворник за 2019. годину

Члан 1.

Усваја се измена и допуна програма пословања ЈКП ДРИНА М.Зворник за 2019. годину, као у предлогу који је саставни део ове одлуке

Члан 2.

Одлуку доставити Скупштини општине Мали Зворник на давање сагласности.

Број: 01-864/1

Дана: 25.09.2019.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Драган Сикирић, дипл. инг. маш.

ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
ЈК ДРИНА
МАЛИ ЗВОРНИК
Рибарска 23
Број: 03-1266/4
Датум: 20.09.2019. године

**ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2019.
ГОДИНУ**

У Малом Зворнику, 20.09.2019. године

-Мењају се тачке 3.6;3.8;4.1;4.2 и 4.3 Програма пословања ЈКП ДРИНА за 2019.г. тако да сада гласе:

3.6. БИЛАНС УСПЕХА							у 000 динара
Група рачуна, рачуи	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	98.555	130641	
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	84.605	112.041	
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	84.605	112.041	
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	30.637	61.274	94.115	124.748	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					

62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА 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	9.538	12.850
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	15.109	30.217	46.926	62.734
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	3.041	6.082	9.123	11.664
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	1.448	2.896	4.440	5.893
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 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	950	1.200
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	890	1.120
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	250	500	550	800
	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	186	371	452	643
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	186	371	452	643
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

3.8. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ								у динарима
Година		2018.		2019.				
Редни број	Трошкови запослених	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	8.026.000	16.051.000	24.076.000	32.101.000	
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	40.581.000	38.303.000	11.038.000	22.075.000	33.113.000	44.150.000	
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	47.846.000	45.353.000	12.984.000	25.967.000	38.951.000	51.935.000	
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	1.200.000	2.100.000	
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	
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	4.415.000	5.620.000

4. ПРИХОДИ И РАСХОДИ – АНАЛИТИЧКИ ПРИКАЗ СА ИНДИКАТОРИМА

4.1. ПРИХОДИ							У 000 динара
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 - серви. ватр. апарата	61	300	0	0	0	
14.	Приходи од грађ. услуга	61	2.000	1.150	5.300	461	
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. донац. 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	145.641	121	

4.2. РАСХОДИ						У 000 динара
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.	Сировине и репроматеријал	51	25.050	8.326	12.850	154
1.1.	Трошкови материјала у магацину	511	5.500	3.806	4.400	116
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 остали материјала	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 остали лични расходи	52	55.741	52.247	62.734	120
3.1.	Трошкови бруто зарада	520	40.581	38.303	44.150	115
3.2.	Трошкови допр. на терет послодав.	521	7.265	6.834	7.785	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	2.100	263
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	6.200	148
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 остали ПТТ услуга	531	300	250	300	120
4.4.	Трошкови транспортни услуга	531	100	48	200	417
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	11.664	110
6.1.	Трошкови депоновања смећа	550	3.000	2.416	3.000	124
6.2.	Трошкови анализе воде	550	1.000	993	1.300	131
6.3.	Трошкови анализе отпадних вода	550	120	81	150	185
6.4.	Трошкови рада цистерни на прочишћавању канализације	550	300	120	500	417
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.	Трошкови 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 зарада	559	2.600	2.324	1.414	61
6.18.	Остали нем.тр.таксе за водовод	559	0	0	0	0
7.	Финансијски расходи	56	1.800	732	1.200	164
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	144.998	122

4.3. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН – ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ						У 000 динара
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
I	ПРИХОДИ		153.161	120.151	145.641	121
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	11.300	184
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	144.998	122
1.	Сировине и репроматеријал	51	25.050	8.326	12.850	154
2.	Гориво и енергија	51	34.500	30.800	33.500	109
3.	Трош. зар. накнада и остали лични расходи	52	55.741	52.247	62.734	120
4.	Трошкови производни услуга	53	8.550	5.569	8.500	153
4.	Амортизација	54	5.600	5.600	8.000	143
5.	Нематеријални трошкови	55	13.340	10.631	11.664	110
6.	Финансијски расходи	56	1.800	732	1.200	164
7.	Остали расходи	57,58	7.800	5.087	6.550	129
III	ДОБИТ		780	1.159	643	55

10% од остварене нето добити за 2019. годину биће уплаћено на рачун оснивача једнократно, након израде годишњег финансијског извештаја.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Измена програма пословања у делу Расходи извршена је из следећих разлога:

-у делу трошкови анализа воде за пиће умањен је планирани износ за 700.000,00 динара због одустанка од додатних анализа воде за пиће које су претходно биле планиране.

-у делу трошкови накнада по уговору о повременим и привременим пословима увећан је планирани износ за 500.000,00 динара због потребе за ангажовањем на овој позицији током целе године

-у делу трошкови рада цистерне на прочишћавању канализације увећан је планирани износ за 200.000,00 динара због увећане потребе за ангажовањем цистерне на чишћењу канализације.


Финансијски резултат остаје непромењен након горе наведених измена.



ДИРЕКТОР


Драган Чикарић дипл.инг.маш

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА


Драган Сикирић дипл.инг.маш