

Република Србија  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК  
Број: 06- 54/2020-1  
Дана, 24.01.2020. године  
МАЛИ ЗВОРНИК

01-18/1-1  
29.01.20

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 156. Статута општине Мали Зворник („Сл.лист општине Мали Зворник“ број 21/18) и члана 141. Пословника Скупштине општине Мали Зворник („Сл.лист општине Мали Зворник“ број 4/19), Скупштина општине Мали Зворник, на седници одржаној дана 24. јануара 2020. године, донела је следеће

## РЕШЕЊЕ

### I

Даје се сагласност на Измене и допуне Програм пословања Јавног комуналног предузећа " Дрина" Мали Зворник за 2020. годину број 03-1097/1 од 10.01.2020. године, који је усвојен на седници Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Дрина" Мали Зворник одржаној 13.01.2020. године.

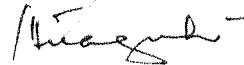
### II

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 Јавно комуналног предузећа „Дрина“ Мали Зворник, на својој шестдесетој редовној седници, одржаној дана 13.01.2020. године, донео је:

## О Д Л У К У

о измени и допуни Програма пословања ЈКП ДРИНА

М.Зворник за 2020. годину

### Члан 1.

Усваја се измена и допуна програма пословања ЈКП ДРИНА М.Зворник за 2020. годину, као у предлогу који је саставни део ове одлуке

### Члан 2.

Одлуку доставити Скупштини општине Мали Зворник на давање сагласности.

Број:01-18/1

Дана:13.01.2020.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

*d. Sikić*

Драган Сикирић, дипл. инг. маш.



ЈАВНО КОМУНАЛНО  
ПРЕДУЗЕЋЕ

**МАЛИ ЗВОРНИК**

Рибарска 23

Број: 03-1097/1

Датум: 10.01.2020. године

**ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА И ДОПУНА  
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2020.  
ГОДИНУ**

У Малом Зворнику, 10.01.2020. године

-Мењају се тачке:3.6.-3.8.-4-4.4.-5.8.-5.9.-5.10.-5.11.-7.-8. Програма пословања ЈКП ДРИНА за 2020.годину тако да сада гласе:

3.6. БИЛАНС УСПЕХА							у 000 динара
Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН за 2020. годину				
			01.01. 31.03.	01.01. 30.06.	01.01. 30.09.	01.01. 31.12.	
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001					
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	1002	43.380	78.761	112.565	154.350	
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	38.280	68.561	97.265	133.950	
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	38.280	68.561	97.265	133.950	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	5.075	10.150	15.225	20.300	
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	25	50	75	100	
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	41.284	74.867	107.750	147.335	

50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019				
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020				
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021				
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022				
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	5.150	10.300	15.4500	20.600
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	12.700	17.700	22.000	33.000
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	16.709	33.417	50.125	66.835
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	2.325	4.650	6.975	9.300
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	2.000	4.000	6.000	8.000
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028				
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	2.400	4.800	7.200	9.600
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030	2.096	3.894	4.815	7.015
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031				
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032				
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	500	1.000	1.500	2.000
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	200	400	600	800
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	200	400	600	800
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	300	600	900	1.200
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039				
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	500	1.000	1.500	2.000
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041	200	400	600	800
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	200	400	600	800
62	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	300	600	900	1.200
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ</b>	1047				

ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048				
	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	1.512	3.025	4.537	6.050
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	709	1.119	653	1.465
	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				
	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. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	709	1.119	653	1.465
	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 <span style="float: right;">у динарима</span>							
Година		2019.		2020.			
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)	32.101.000	30.749.000	8.690.000	17.372.000	265.057.000	34.743.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	44.150.000	40.300.000	11.888.000	23.824.000	35.900.000	47.975.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	51.935.000	47.300.000	13.866.000	27.792.000	41.881.000	55.970.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	64	58	60	60	60	60
4.1	- на неодређено време	54	52	54	54	54	54
4.2	- на одређено време	10	6	6	6	6	6
5	Накнаде по уговору о делу	225.000	225.000	56.250	112.500	168.750	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	2.100.000	2.010.000	925.000	1.850.000	2.775.000	3.700.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	4	4	4	4	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	374.000	257.000	83.000	166.000	290.000	416.000
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	1.700.000	1.600.000	425.000	850.000	1.275.000	1.700.000
20	Дневнице на службеном путу	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	250.000	0	0	0	0	0
23	Јубиларне награде	30.000	29.000	0	34.000	86.000	120.000
24	Број прималаца	1	1	0	1	2	3
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	100.000	20.000	25.000	50.000	75.000	100.000
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	5.620.000	4.051.000	1.950.000	2.750.000	3.550.000	4.400.000

\* 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							У 000 динара
Редни број	ЕЛЕМЕНТИ	К-то	План за 2019. годину са изменама и допунама	Процена извршења за 2019. годину	План за 2020. годину	Индикатори	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Приход од воде – предузеће	61	3.614	3.194	3.650	114	
2.	Приход од воде – грађани	61	18.825	18.103	20.100	111	
3.	Приход од изношења смећа – предузећа	61	16.618	16.289	16.400	100	
4.	Приход од изношења смећа – грађани	61	11.319	12.102	11.300	93	
5.	Приход од грејања – предузећа	61	16.896	15.592	16.100	103	
6.	Приход од грејања – грађани	61	11.969	13.912	10.400	75	
7.	Приход од одрж. ул. расвете	61	2.500	1.350	2.500	185	
8.	Приход од одрж. лок. путева	61	5.000	900	2.000	222	
9.	Приход од одрж. јав. површина	61	14.000	12.000	14.000	117	
10.	Ост. услуге - прикључци	61	500	250	500	200	
11.	Ост. услуге - предузећа	61	2.000	2.150	10.000	419	
12.	Ост. услуге - грађани	61	1.500	1.500	2.000	133	
13.	Ост. услуге - серви. ватр. апарата	61	0	0	0	0	
14.	Приходи од грађ. услуга	61	5.300	3.000	5.000	166	
15.	Приходи од грађ. услуга Д.Трешњ. Амајић	61	2.000	0	20.000	0	
16.	Приходи од актив. учинка	62	12.500	12.350	0	0	
17.	Субвенције	64	6.000	6.250	6.300	101	
18.	Ост. пословни приход усл. донац. амортизације	64	9.000	8.800	11.000	125	
19.	Ост. пословни приходи - јавни радови	64	3.500	1.650	3.000	182	
20.	Ост. пословни приходи - остало	64	0	0	0	0	
21.	Ост. пословни приход - закуп	65	100	100	100	100	
22.	Ост. пословни приходи	65	0	0	0	0	
23.	Финансијски приходи	66	2.000	2.000	2.000	100	
24.	Остали приходи	67	500	100	500	500	
	<b>УКУПНО</b>		<b>145.641</b>	<b>131.800</b>	<b>156.850</b>	<b>119</b>	

4.2. РАСХОДИ						У 000 динара
Редни број	ЕЛЕМЕНТИ	К-то	План за 2019. годину са изменама и допунама	Процена извршења за 2019. годину	План за 2020. годину	Индикатори
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Сировине и репроматеријал</b>	51	<b>12.850</b>	<b>10.420</b>	<b>20.600</b>	<b>198</b>
1.1.	Трошкови материјала у магацину	511	4.400	4.400	6.000	136
1.2.	Трошкови ХТЗ опрема	511	500	460	500	109
1.3.	Трошкови ауто гуме	511	500	240	500	208
1.4.	Трошкови ситан инвентар	511	1.000	600	2.000	333
1.5.	Трошкови канцеларијски материјал	512	450	300	400	133
1.6.	Трошкови одржавања хигијене	512	200	170	200	118
1.7.	Трошкови мат.вод. Д.Трешњица-Амајић	511	800	0	10.000	0
1.8.	Трошк.матер.вод.Д.Борина-Гај	511	4.000	3.600	0	0
1.9.	Трошкови матер. улична расвета	512	500	450	500	111
1.10.	Трошкови матер. локални пут.	512	0	0	0	0
1.11.	Трошкови остали материјала	512	500	200	500	250
2.	<b>Трошкови горива и енергије</b>	51	<b>33.500</b>	<b>30.100</b>	<b>33.000</b>	<b>110</b>
2.1.	Трошкови горива	513	6.000	5.000	6.000	120
2.2.	Трошкови електричне енергије	513	7.500	7.300	8.000	110
2.3.	Трошкови гаса	513	22.000	17.800	19.000	107
3.	<b>Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи</b>	52	<b>62.734</b>	<b>55.792</b>	<b>64.935</b>	<b>116</b>
3.1.	Трошкови бруто зарада	520	44.150	40.400	47.975	119
3.2.	Трошкови допр. на терет послодав.	521	7.785	7.000	8.000	114
3.3.	Трошкови по уговору о делу	522	225	225	225	100
3.4.	Трошкови по уговорима о привременим и повременим послов.	524	2.100	2.010	3.700	184
3.5.	Трошкови надокнада члановим НО	529	374	257	416	162
3.6.	Трошкови дневница сл.путовања	529	200	200	200	100
3.7.	Трошкови накнада за превоз запослених	529	1.700	1.600	1.700	106
3.8.	Трошкови осталих личних расхода	529	6.200	4.100	4.620	113
4.	<b>Трошкови производних услуга</b>	53	<b>8.500</b>	<b>6.120</b>	<b>9.300</b>	<b>152</b>
4.1.	Производне услуге	530	4.000	3.000	4.700	157
4.2.	Трошкови телефона	531	500	430	500	116
4.3.	Трошкови остали ПТТ услуга	531	300	210	300	143

4.4.	Трошкови транспортни услуга	531	200	50	100	200
4.5.	Трошкови транс.услуга-ризла	531	0	0	0	0
4.6.	Трошкови рада машина	531	500	0	500	0
4.7.	Трошкови одржавања основних средстава	532	2.300	1.700	2.400	141
4.8.	Трошкови рекламирања и инфо.	535	100	30	100	333
4.9.	Трошкови регистрације возила	539	600	600	600	100
4.10.	Трошкови осталих услуга	539	100	100	100	100
5.	<b>Амортизација</b>	54	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>100</b>
6.	<b>Нематеријални трошкови</b>	55	<b>11.664</b>	<b>10.185</b>	<b>9.600</b>	<b>94</b>
6.1.	Трошкови депоновања смећа	550	3.000	2.300	2.600	113
6.2.	Трошкови анализе воде	550	1.300	950	1.000	105
6.3.	Трошкови анализе отпадних вода	550	150	150	150	100
6.4.	Трошкови рада цистерни на прочишћавању канализације	550	500	450	450	100
6.5.	Трошкови осталих непр.услуга	550	650	600	650	108
6.6.	Трошкови стручног усавршавања	550	100	0	100	0
6.7.	Трошкови спорова-адв.услуге	550	1.200	1.200	1.200	100
6.8.	Трошкови репрезентације	551	500	300	500	167
6.9.	Трошкови осигурања имовине	552	500	500	500	100
6.10.	Банкарски трошкови	553	350	350	400	114
6.11.	Трошкови чланарина	554	150	130	150	115
6.12.	Порез на имовину	555	100	100	120	120
6.13.	Остали порези	555	70	80	100	125
6.14.	Трошкови пор. животна средина	555	30	15	30	200
6.15.	Остали нем. трошкови	559	1.500	1.500	1.500	100
6.16.	Трошкови часописа	559	150	150	150	100
6.17.	Остали нем.тр.умањење зар. 10%	559	1.414	1.410	0	0
6.18.	Остали нем.тр.таксе за водовод	559	0	0	0	0
7.	<b>Финансијски расходи</b>	56	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>2.000</b>	<b>146</b>
8.	<b>Остали расходи</b>	57,58	<b>6.550</b>	<b>8.220</b>	<b>6.050</b>	<b>44</b>
8.1.	Отпис потраживања	576	1.500	5.200	1.500	29
8.2.	Исправка потраживања	576	1.000	1.000	1.100	110
8.3.	Остали непословни расходи	579	500	350	500	143
8.4.	Изд. за хуманитарне намене	5792	50	50	50	100
8.5.	Јавни радови	5793	3.500	1.620	3.000	185
	<b>УКУПНО</b>		<b>144.998</b>	<b>130.037</b>	<b>155.385</b>	<b>119</b>

4.3. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН - ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ						У 000 динара
Редни број	ЕЛЕМЕНТИ	К-то	План за 2019. годину са изменама и допунама	Процена извршења за 2019. годину	План за 2020. годину	Индикатори
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>ПРИХОДИ</b>		<b>145.641</b>	<b>131.800</b>	<b>156.850</b>	<b>119</b>
1.	Приходи од воде	61	22.439	21.297	23.750	115
2.	Прих. од усл. изношења смећа	61	27.937	28.391	27.700	98
3.	Прих. од усл. пружања грејања	61	28.865	29.504	26.500	90
4.	Прих. од усл. одр. ул. расвете	61	2.500	1.350	2.500	185
5.	Прих. од усл. одр. лок. путева	61	5.000	900	2.000	222
6.	Прих. од услуга одржавања јавних површина	61	14.000	12.000	14.000	117
7.	Приходи - остале услуге	61	11.300	6.900	37.500	543
8.	Приходи од акт. учинака	62	12.500	12.350	0	0
9.	Субвенције	64	6.000	6.250	6.300	101
10.	Остали пословни приходи	64,65	12.600	10.550	14.100	134
11.	Финансијски приходи	66	2.000	2.000	2.000	100
12.	Остали приходи	67,68	500	100	500	500
<b>II</b>	<b>РАСХОДИ</b>		<b>144.998</b>	<b>130.037</b>	<b>155.385</b>	<b>119</b>
1.	Сировине и репроматеријал	51	12.850	10.420	13.600	131
2.	Гориво и енергија	51	33.500	30.100	33.000	110
3.	Трош. зар. накнада и остали лични расходи	52	62.734	55.792	64.935	116
4.	Трошкови производни услуга	53	8.500	6.120	8.300	135
4.	Амортизација	54	8.000	8.000	8.000	100
5.	Нематеријални трошкови	55	11.664	10.185	11.500	112
6.	Финансијски расходи	56	1.200	1.200	2.000	167
7.	Остали расходи	57,58	6.550	8.220	6.050	74
<b>III</b>	<b>ДОБИТ</b>		<b>643</b>	<b>1.763</b>	<b>1.465</b>	<b>83</b>

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

4.4. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА					у динарима
2019. година					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
План за 2020. годину					
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	1.575.000	4.150.000	5.725.000	7.300.000	
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>1.575.000</b>	<b>4.150.000</b>	<b>5.725.000</b>	<b>7.300.000</b>	

5.8. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1												
Исплата по месецима за 2020. годину	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
	у динарима											
I	60	4.152.750	69.213	57	3.890.250	68.250	2	136.500	68.250	1	126.000	126.000
II	60	3.722.500	65.042	57	3.477.000	61.000	2	122.000	61.000	1	123.500	123.500
III	60	4.013.100	66.885	57	3.756.300	65.900	2	131.800	65.900	1	125.000	125.000
IV	60	4.013.100	66.885	57	3.756.300	65.900	2	131.800	65.900	1	125.000	125.000
V	60	3.909.550	65.159	57	3.656.550	64.150	2	128.300	64.150	1	124.700	124.700
VI	60	4.013.100	66.885	57	3.756.300	65.900	2	131.800	65.900	1	125.000	125.000
VII	60	4.152.750	69.213	57	3.890.250	68.250	2	136.500	68.250	1	126.000	126.000
VIII	60	3.909.550	65.159	57	3.656.550	64.150	2	128.300	64.150	1	124.700	124.700
IX	60	4.013.100	66.885	57	3.756.300	65.900	2	131.800	65.900	1	125.000	125.000
X	60	4.013.100	66.885	57	3.756.300	65.900	2	131.800	65.900	1	125.000	125.000
XI	60	3.909.550	65.159	57	3.656.550	64.150	2	128.300	64.150	1	124.700	124.700
XII	60	4.152.750	69.213	57	3.890.250	68.250	2	136.500	68.250	1	126.000	126.000
<b>УКУПНО</b>	<b>720</b>	<b>47.974.900</b>	<b>799.582</b>	<b>684</b>	<b>44.898.900</b>	<b>787.700</b>	<b>24</b>	<b>1.575.400</b>	<b>787.700</b>	<b>12</b>	<b>1.500.600</b>	<b>1.500.600</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>60</b>	<b>3.997.908</b>	<b>66.632</b>	<b>57</b>	<b>3.741.575</b>	<b>65.642</b>	<b>2</b>	<b>131.283</b>	<b>65.642</b>	<b>1</b>	<b>125.050</b>	<b>125.050</b>

\* Старозапослени у 2020. годину су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру предходне године

5.9. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2												
Исплата по месецима за 2020. годину	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
	у динарима											
I	60	4.844.934	80.749	57	4.538.682	79.626	2	159.252	79.626	1	147.000	147.000
II	60	4.338.782	72.313	57	4.052.586	71.098	2	142.196	71.098	1	144.000	144.000
III	60	4.681.979	78.033	57	4.382.217	76.881	2	153.762	76.881	1	146.000	146.000
IV	60	4.681.979	78.033	57	4.382.217	76.881	2	143.762	76.881	1	146.000	146.000
V	60	4.562.122	76.035	57	4.266.906	74.858	2	149.716	74.858	1	145.500	145.500
VI	60	4.681.979	78.033	57	4.382.217	76.881	2	153.762	76.881	1	146.000	146.000
VII	60	4.844.934	80.749	57	4.538.682	79.626	2	159.252	79.626	1	147.000	147.000
VIII	60	4.562.122	76.035	57	4.266.906	74.858	2	149.716	74.858	1	145.500	145.500
IX	60	4.681.979	78.033	57	4.382.217	76.881	2	153.762	76.881	1	146.000	146.000
X	60	4.681.979	78.033	57	4.382.217	76.881	2	153.762	76.881	1	146.000	146.000
XI	60	4.562.122	76.035	57	4.266.906	74.858	2	149.716	74.858	1	145.500	145.500
XII	60	4.844.934	80.749	57	4.538.682	79.626	2	159.252	79.626	1	147.000	147.000
<b>УКУПНО</b>	<b>720</b>	<b>55.969.845</b>	<b>932.831</b>	<b>684</b>	<b>52.380.435</b>	<b>918.955</b>	<b>24</b>	<b>1.837.910</b>	<b>918.955</b>	<b>12</b>	<b>1.751.500</b>	<b>1.751.500</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>60</b>	<b>4.664.154</b>	<b>77.736</b>	<b>57</b>	<b>4.365.036</b>	<b>76.580</b>	<b>2</b>	<b>153.159</b>	<b>76.580</b>	<b>1</b>	<b>145.958</b>	<b>145.958</b>

\* Старозапослени у 2020. годину су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру предходне године

5.10. План обрачуна и исплате зарада у 2020. години					у динарима
Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Обрачунат Бруто 2 у 2020. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2020. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС	
	1.	2.	3.	(2-3)	
I	4.313.516	4.844.934	4.844.934	0	
II	3.880.651	4.338.782	4.338.782	0	
III	4.066.545	4.681.979	4.681.979	0	
IV	4.233.756	4.681.979	4.681.979	0	
V	4.411.890	4.562.122	4.562.122	0	
VI	3.871.645	4.681.979	4.681.979	0	
VII	4.333.507	4.844.934	4.844.934	0	
VIII	4.115.944	4.562.122	4.562.122	0	
IX	3.916.221	4.681.979	4.681.979	0	
X	4.044.473	4.681.979	4.681.979	0	
XI	3.866.551	4.562.122	4.562.122	0	
XII	3.913.520	4.844.934	4.844.934	0	
<b>УКУПНО</b>	<b>48.968.219</b>	<b>55.969.845</b>	<b>55.969.845</b>	<b>0</b>	

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

5.11. Распон исплаћених и планираних зарада у 2020. години						у динарима
		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години		
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
1	2	3	4	5	6	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	47.429	34.778	54.802	38.638	
	Највиша зарада	96.211	68.974	111.165	76.630	
Пословодство	Најнижа зарада	116.836	83.432	124.012	88.557	
	Највиша зарада	116.836	83.432	124.012	88.557	

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

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
<b>ДОБРА</b>						
1.	Коришћено путничко возило	0	500.000	500.000	500.000	500.000
2.	Специјално комунално возило за пробијање и прочишћавање канализационих цеви	0	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000
3.	Машина за сечење асфалта	0	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Укупно добра:</b>						<b>4.000.000</b>
<b>УСЛУГЕ</b>						
1.	Пројектовање и геодетске услуге на санацији ценовода и изградње мање црпне станице у Радаљу	0	850.000	850.000	850.000	850.000
2.	Анализа постојећег стања на бунару ШИПАД	0	0	830.000	830.000	830.000
<b>Укупно услуге:</b>						<b>1.680.000</b>
<b>РАДОВИ</b>						
1.	Пресељење возног парка на нову локацију	0	0	3.500.000	7.000.000	7.000.000
2.	Санација ценовода и изградња мање црпне станице у Радаљу	0	0	2.150.000	6.150.000	10.150.000
<b>Укупно радови:</b>						<b>17.150.000</b>
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ</b>						<b>22.830.000</b>



## 8. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

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.-31.03.2020	План 01.01.-30.06.2020	План 01.01.-30.09.2020	План 01.01.-31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Коришћено путничко возило за потребе обављања делатности	сопствена средства	2020	2020	500	0	500	500	500	500
2	Пресељење возног парка на нову локацију	Буџет општине	2020	2020	7.000	0	0	3.500	7.000	7.000
3	Санација и пројектовање цевовода и пројектовање и изградња мање црпне станице у Радаљу	Буџет општине	2020	2020	11.000	0	850	3.000	7.000	11.000
4	Специјално комунално возило за пробијање и прочишћавање канализационих цеви	Буџет општине	2020	2020	3.200	0	0	3.200	3.200	3.200
5	Анализа постојећег стања на бунару ШИПАД	Буџет општине	2020	2020	830	0	0	830	830	830
6.	Машина за сечење асфалта	сопствена средства	2020	2020	300	0	300	300	300	300
	<b>Укупно:</b>				<b>22.530</b>	<b>0</b>	<b>1.650</b>	<b>11.330</b>	<b>18.830</b>	<b>22.830</b>

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Измена програма пословања извршена је у делу Приходи због повећања прихода од вршења грађевинских услуга због додатног ангажовања на изградњи дела водовода у Д.Трешњици и Амајићу.Из истог разлога повећане су и поједине позиције у делу Трошкови који су у вези са реализацијом наведених радова.

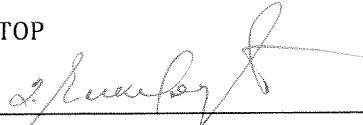
У делу Трошкови зарада извршена је измена због усвајања Закона о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун Зарад и других сталних примања код корисника јавних средстава.Наведена измена не утиче на финансијски резултат, средства претходно опредељена за уплату умањења зарада пребацују се на позицију бруто зарада у истом износу.

Измена у делу субвенција извршена је због усклађивања са Одлуком оснивача о додели текуће субвенције. Планирана средства за анализу постојећег стања на бунару Шипад пребацују се са капиталне на текућу субвенцију.


Изменом у делу Инвестиције планирана је набавка машине за сечење асфалта која нам је неопходна за изградњу водовода у Д.Трешњици и Амајићу.Набавка наведене машине планирана је из сопствених средстава.



ДИРЕКТОР

  
Драган Чикарић дипл.инг.маш

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

  
Драган Сикирић дипл.инг.маш