

Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06- 664/2020-1
Дана, 18.05.2020. године
МАЛИ ЗВОРНИК

12МЕНА 2

03-1097/2-1

20.05.20

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 18. маја 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 03-1097/2 од 06.03.2020. године, који је усвојен на седници Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Дрина" Мали Зворник одржаној 17.03.2020. 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 шестдесет другој редовној седници, одржаној дана 17.03.2020. године, донео је:

ОДЛУКУ

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:01-224/1

Дана:13.01.2020.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Драган Сикирић, дипл. инг. маш.





ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ

МАЛИ ЗВОРНИК

Рибарска 23

Број: 03-1097/2

Датум: 06.03.2020. године

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

У Малом Зворнику, 06.03.2020. 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, рачуи	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	
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001					
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	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	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	5.075	10.150	15.225	20.300	
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	41.284	75.147	108.030	147.616	

50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
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	5.150	10.300	15.4500	20.600
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	12.700	17.700	22.000	33.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	16.709	33.697	50.405	67.116
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.325	4.650	6.975	9.300
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	2.400	4.800	7.200	9.600
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	2.096	3.614	4.535	6.734
	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	200	400	600	800
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	200	400	600	800
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	300	600	900	1.200
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	500	1.000	1.500	2.000
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	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	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	300	600	900	1.200
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ	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	6.150
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	709	839	373	1.084
	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	839	373	1.084
	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		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 припадајућим 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	280.000	280.000	280.000
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	
	УКУПНО		145.641	131.800	156.850	119	

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.	Сировине и репроматеријал	51	12.850	10.420	20.600	198
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.	Трошкови горива и енергије	51	33.500	30.100	33.000	110
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.	Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи	52	62.734	55.792	67.116	120
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	4.900	120
4.	Трошкови производних услуга	53	8.500	6.120	9.300	152
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.	Амортизација	54	8.000	8.000	8.000	100
6.	Нематеријални трошкови	55	11.664	10.185	9.600	94
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.	Тошкови 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.	Финансијски расходи	56	1.200	1.200	2.000	146
8.	Остали расходи	57,58	6.550	8.220	6.150	44
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
	УКУПНО		144.998	130.037	155.766	120

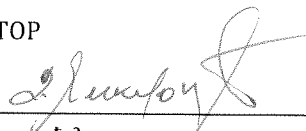
4.3. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН - ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ						У 000 динара
Редни број	ЕЛЕМЕНТИ	К-то	План за 2019. годину са изменама и допунама	Процена извршења за 2019. годину	План за 2020. годину	Индикатори
1	2	3	4	5	6	7
I	ПРИХОДИ		145.641	131.800	156.850	119
1.	Приходи од воде	61	22.439	21.297	23.750	115
2.	Прих. 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
II	РАСХОДИ		144.998	130.037	155.736	120
1.	Сировине и репроматеријал	51	12.850	10.420	20.600	198
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	67.116	120
4.	Трошкови производни услуга	53	8.500	6.120	9.300	152
4.	Амортизација	54	8.000	8.000	8.000	100
5.	Нематеријални трошкови	55	11.664	10.185	9.600	94
6.	Финансијски расходи	56	1.200	1.200	2.000	167
7.	Остали расходи	57,58	6.550	8.220	6.150	75
III	ДОБИТ		643	1.763	1.084	61

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Измена програма пословања извршена је у делу Расходи повећањем позиције Остали трошкови запослених за 280.000 динара, на име исплате отпремнине за једног запосленог због пензионисања услед губитка радне способности.

ДИРЕКТОР



Драган Чикарић дипл.инг.маш



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Драган Сикирић дипл.инг.маш