

Република Србија  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК  
Број: 06-1668/2020-1  
Дана, 21.09.2020. године  
МАЛИ ЗВОРНИК

01-747/3-1  
28.09.20

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 21. септембра 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 03-1097/4-1 од 07.08.2020. године, који је усвојен на седници Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Дрина" Мали Зворник одржаној 08.09.2020. 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 деветој редовној седници, одржаној дана 08.09.2020. 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.

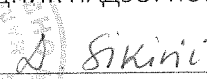
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одука о измени и допуни Програма пословања за 2020. годину бр.01-589/2 од 30.07.2020. године.

### Члан 3.

Одлуку доставити Скупштини општине Мали Зворник на давање сагласности.

Број:01-747/3

Дана: 08.09.2020.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
  
Драган Сикирић, дипл. инг. маш.



ЈАВНО КОМУНАЛНО  
ПРЕДУЗЕЋЕ

**МАЛИ ЗВОРНИК**

Рибарска 23

Број: 03-1097/4-1

Датум: 07.08.2020. године

**ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА И ДОПУНА**

**ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

**ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2020. ГОДИНУ**

У Малом Зворнику, 24.07. 201. године

-Мењају се тачке:3.6.-3.8.-4.-5.2.-5.3.-5.4.-5.5.-5.6.-5.8.-5.9.-5.10.-6.1.-7.-8. Програма пословања ЈКП Дрина за 2020.годину тако да сада гласе:

3.6. БИЛАНСУСПЕХА							у 000 динара
Група рачуна, рачун	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	154.600	
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	66.111	94.815	131.500	
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	66.111	94.815	131.500	
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	12.850	17.925	23.000	
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	75.147	108.030	147.321	

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	15.450	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	16.233	32.467	48.700	65.821
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.325	4.650	6.000	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	10.600
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	2.096	3.614	4.535	7.279
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032				
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	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	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	Ђ. 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	6150
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	709	839	373	1.629
	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				
	II. 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. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	710	1.119	653	1.629
	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				

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 припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	32.101.000	30.749.000	8.690.000	17.372.000	26.057.000	34.600.000	
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	47.380.000	
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	55.276.000	
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	64	58	60	60	59	58	
4.1	- на неодређено време	54	52	54	54	53	53	
4.2	- на одређено време	10	6	6	6	6	5	
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	3.000.000	
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	4	4	4	4	3	
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



## 1. 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	18.750	104	
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	10.200	84	
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	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	10.000	160	
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>157.100</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	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	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	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.	<b>Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи</b>	52	62.734	55.792	65.821	118	
3.1.	Трошкови бруто зарада	520	44.150	40.400	47.380	117	
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 новременим послов.	524	2.100	2.010	3.000	149	
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.	<b>Трошкови производних услуга</b>	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.	<b>Амортизација</b>	<b>54</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>100</b>
6.	<b>Нематеријални трошкови</b>	<b>55</b>	<b>11.664</b>	<b>10.185</b>	<b>10.600</b>	<b>104</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	2.500	167
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>	<b>56</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>2.000</b>	<b>146</b>
8.	<b>Остали расходи</b>	<b>57,58</b>	<b>6.550</b>	<b>8.220</b>	<b>6.150</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>155.471</b>	<b>120</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>157.100</b>	<b>119</b>
1.	Приходи од воде	61	22.439	21.297	22.400	106
2.	Прих. од усл. изношења смећа	61	27.937	28.391	26.600	94
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	10.000	160
10.	Остали пословни приходи	64,65	12.600	10.550	13.100	124
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>129.937</b>	<b>155.171</b>	<b>119</b>
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	55.692	65.821	118
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	10.600	104
6.	Финансијски расходи	56	1.200	1.200	2.000	167
7.	Остали расходи	57,58	6.550	8.220	6.150	74
<b>III</b>	<b>ДОБИТ</b>		<b>643</b>	<b>1.863</b>	<b>1.629</b>	<b>87</b>

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

5.2. Квалификациона структура					
Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	4	4	2	3
2	ВС	6	6		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	15	13		
5	КВ	27	29		
6	ПК	1	1		
7	НК	5	5		
<b>УКУПНО</b>		<b>58</b>	<b>58</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<i>*Претходна година</i>					

5.3. Старосна структура			
Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.*	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	2	2
2	30 до 40	14	14
3	40 до 50	16	16
4	50 до 60	20	20
5	Преко 60	6	6
<b>УКУПНО</b>		<b>58</b>	<b>58</b>
<b>Просечна старост</b>		<b>48</b>	<b>48</b>
<i>*Претходна година</i>			

5.4. Структура по полу					
Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	45	47	1	2
2	Женски	13	11	1	1
<b>УКУПНО</b>		<b>58</b>	<b>58</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<i>*Претходна година</i>					

5.5. Структура по времену у радном односу			
Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.*	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	2	2
2	5 до 10	9	9
3	10 до 15	10	9
4	15 до 20	5	6
5	20 до 25	4	4
6	25 до 30	10	10
7	30 до 35	14	14
8	Преко 35	4	4
<b>УКУПНО</b>		<b>58</b>	<b>58</b>
<i>*Претходна година</i>			

5.6. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА					
Редни број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Редни број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године*			Стање на дан 30.06.2020. године	60
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	58		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	1
1	<i>навести основ</i>		1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	2		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	повећање обима посла		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2020. године			Стање на дан 30.09.2020. године	59
Редни број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Редни број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	60		Стање на дан 30.09.2020. године	59
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	1
1	<i>навести основ</i>		1	<i>Истек Уговора о раду</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1			1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	60		Стање на дан 31.12.2020. године	58

\* Предходна година

5.8. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1												
у динарима												
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
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	62.042	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	59	4.084.500	69.229	56	3.822.000	68.250	2	136.500	68.250	1	126.000	126.000
VIII	59	3.845.400	65.159	56	3.592.400	64.150	2	128.300	64.150	1	124.700	124.700
IX	59	3.947.200	66.885	56	3.690.400	65.900	2	131.800	65.900	1	125.000	125.000
X	58	3.881.300	66.902	55	3.624.500	65.900	2	131.800	65.900	1	125.000	125.000
XI	58	3.781.250	65.176	55	3.528.250	64.150	2	128.300	64.150	1	124.700	124.700
XII	58	4.016.250	69.229	55	3.753.750	68.250	2	136.500	68.250	1	126.000	126.000
<b>УКУПНО</b>	<b>711</b>	<b>47.380.000</b>	<b>799.632</b>	<b>681</b>	<b>44.304.000</b>	<b>787.700</b>	<b>24</b>	<b>1.575.4400</b>	<b>787.700</b>	<b>12</b>	<b>1.500.600</b>	<b>1.500.600</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>59</b>	<b>3.948.333</b>	<b>66.644</b>	<b>57</b>	<b>3.692.000</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												
у динарима												
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
I	60	4.844.934	80.749	57	4.538.682	79.626	2	153.900	76.950	1	147.000	147.000
II	60	4.338.782	72.313	57	4.052.586	71.098	2	137.400	68.700	1	144.000	144.000
III	60	4.681.979	78.033	57	4.382.217	76.881	2	148.600	74.300	1	146.000	146.000
IV	60	4.681.979	78.033	57	4.382.217	76.881	2	148.600	74.300	1	146.000	146.000
V	60	4.562.122	76.035	57	4.266.906	74.858	2	144.700	72.350	1	145.500	145.500
VI	60	4.681.979	78.033	57	4.382.217	76.881	2	148.600	74.300	1	146.000	146.000
VII	59	4.765.308	80.768	56	4.459.056	79.626	2	136.500	68.250	1	147.000	147.000
VIII	59	4.487.264	76.055	56	4.192.048	74.858	2	144.700	72.350	1	145.500	145.500
IX	59	4.605.098	78.053	56	4.4305.336	76.881	2	148.600	74.300	1	146.000	146.000
X	58	4.528.217	78.073	55	4.228.455	76.881	2	148.600	74.300	1	146.000	146.000
XI	58	4.412.406	76.076	55	4.117.190	74.858	2	144.700	72.350	1	145.500	145.500
XII	58	4.685.682	80.788	55	4.379.430	79.626	2	153.900	76.950	1	147.000	147.000
<b>УКУПНО</b>	<b>711</b>	<b>55.275.750</b>	<b>933.008</b>	<b>675</b>	<b>51.686.340</b>	<b>918.955</b>	<b>24</b>	<b>1.776.200</b>	<b>888.100</b>	<b>12</b>	<b>1.751.500</b>	<b>1.751.500</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>59</b>	<b>4.606.313</b>	<b>77.751</b>	<b>56</b>	<b>4.307.195</b>	<b>76.580</b>	<b>2</b>	<b>148.017</b>	<b>74.008</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	4.765.308	4.765.308	0
VIII	4.115.944	4.487.264	4.487.264	0
IX	3.916.221	4.605.098	4.605.098	0
X	4.044.473	4.528.217	4.528.217	0
XI	3.866.551	4.412.406	4.412.406	0
XII	3.913.520	4.685.682	4.685.682	0
<b>УКУПНО</b>	<b>48.968.219</b>	<b>55.275.750</b>	<b>55.275.750</b>	<b>0</b>

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



## 6.1. ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2020. ГОДИНИ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе ДА/НЕ	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека
1	2	3	4	5	6
Домћи кредитор					
BANCA INTESA AD	Наменски инвестициони кредит	ЕУР	НЕ	2016.	2021.
BANCA INTESA AD	Револвинг кредит	РСД	НЕ	2019.	2020.
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	Кредит за текућу ликвидност	РСД	НЕ	2019.	2020.
.....					
.....					
Страни кредитор					
KfW	Развој тржишта биомасе у Републици Србији	ЕУР	ДА	2019.	2039
.....					
.....					
.....					
.....					
Укупно кредитно задужење					227.965.330
од чега за ликвидност					5.750.000
од чега за капиталне пројекте					222.215.330

Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. текуће године
				Укупно главница	Укупно камата		
7	8	9	10	11	12	13	16
нема	03.01.2018.	3,75%	12	1.047.087 РСД	170.547 РСД	9.655	1.265.330
нема		5,90%			159.499 РСД		2.750.000
нема		4,00%			131.667 РСД		3.000.000
2021	10.11.2021	1,10%	2	0	0	1.963.425	230.900.000
						1.973.080	237.915.330

## 2. 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 сећење асфалта	0	300.000	300.000	300.000	300.000
4.	Изградња топлане на биомасу	0			38.000.000	80.000.000
<b>Укупно добра:</b>						<b>84.000.000</b>
<b>УСЛУГЕ</b>						
1.	Пројектовање и геодетске услуге на санацији цевовода и изградње мање прине 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 цевовода и изградња мање прине 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>102.830.000</b>

### 3. 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	Коришћење 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	Снадија и пројектовање ценовода 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 ПИНАД	Буџет општине	2020	2020	830	0	0	830	830	830
6	Машина за сечење асфалта	сопствена средства	2020	2020	300		300	300	300	300
7	Изградња топлане на биомасу	сопствена средства	2020	2022	277.000	0			38.000	89.050
7.1.	Изградња топлане на биомасу	Буџет општине	2020	2022	3.600					950
	<b>Укупно:</b>				<b>299.830</b>	<b>0</b>	<b>1.650</b>	<b>11.330</b>	<b>56.830</b>	<b>102.830</b>

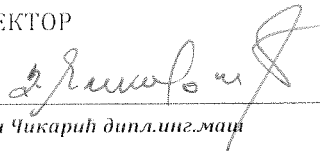
## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Измена Програма пословања извршена у делу Инвестиције, због почетка изградње Топлане на биомасу. По Уговору потписаном са KfW банком и Министарством рударства и енергетике укупна вредност инвестиције је 2.350.000 EUR, с тим што ће се радови бити завршени 2022. године. Према утврђеном термин плану у текућој години ће бити извршено око 30 % укупних радова. Додат је износ од 3.600.000 динара на име трошкова надзора који ће се финансирати из буџета Општине Мали Зворник, што је предвиђено Одлуком СО-е М.Зворник бр.06-1412/2019-1 од 16.08.2019. године. У текућој години је планирана исплата за надзор у износу од 950.000 динара.

Измена Програма пословања извршена је у делу Број запослених и Трошкови запослених. Број запослених умањен је за 2, по 1 на одређено и неодређено време, па су самим тим и трошкови запослених умањени, а број ангажованих лица по Уговору о повременим и привременим пословима умањен је за 1 па су и трошкови по овом основу умањени.


Извршена је измена Програма пословања у делу Остали нематеријални трошкови који су повећани за 1.000.000,00 динара за ангажовање радне снаге кроз лизинг послова због недостатка радне снаге. По уредби о забрани запошљавања нисмо у могућности да запослимо раднике који су нам неопходни за несметано обављање делатности.

ДИРЕКТОР

  
Драган Чикирић дипл.инг.маш



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

  
Драган Сикирић дипл.инг.маш