

Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06- 317/2021-1
Дана, 26.03.2021. године
МАЛИ ЗВОРНИК

01-149/1-1
02.04 21

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 и 12/20), Скупштина општине Мали Зворник, на седници одржаној дана 26.03.2021. године, донела је следеће

РЕШЕЊЕ

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Програм пословања Јавног комуналног предузећа " Дрина" Мали Зворник за 2021. годину број 03-1016/2 од 26.02.2021. године, који је усвојен на седници Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Дрина" Мали Зворник одржаној 10.03.2021. 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 Гадић, дипл. правник



На основу члана 14. Статута, Надзорни одбор Јавно комуналног предузећа „Дрина“ Мали Зворник, на својој седамдесет седмој редовној седници, одржаној дана 10.03.2021. године, донео је:

ОДЛУКУ

о измени и допуни Програма пословања ЈКП ДРИНА

М.Зворник за 2021. годину

Члан 1.


Усваја се измена и допуна програма пословања ЈКП ДРИНА М.Зворник за 2021. годину, као у предлогу који је саставни део ове одлуке

Члан 2.

Одлуку доставити Скупштини општине Мали Зворник на давање сагласности.

Број:01-149/1

Дана: 10.03.2021.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Драган Сикирић, дипл. инг. маш.



ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ

МАЛИ ЗВОРНИК

Рибарска 23

Број: 03-1016/2

Датум: 26.02.2021. године

ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА И ДОПУНА

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2021. ГОДИНУ

У Малом Зворнику, 26.02.2021. године

-Мењају се тачке: 3.6.-3.8. 4.-7. и 8. Програма пословања ЈКП Дрина за 2021.годину тако да сада гласи :

| 3.6. БИЛАНС УСПЕХА | | | | | | | у 000 динара |
|---------------------------|--|------|----------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | ПЛАН за 2021. 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 | 36.986 | 73.970 | 110.956 | 147.940 | |
| 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 | 32.098 | 64.195 | 96.293 | 128.390 | |
| 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 | 32.098 | 64.195 | 96.293 | 128.390 | |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | | | | |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | 4.850 | 9.700 | 14.550 | 19.400 | |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | 38 | 75 | 113 | 150 | |
| | 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 | 34.355 | 68.710 | 103.092 | 137.420 | |

| | | | | | | |
|-------------------------|--|------|--------|--------|--------|--------|
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | | | | |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1020 | 4.125 | 8.250 | 12.375 | 16.500 |
| 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 | 4.275 | 8.550 | 12.852 | 17.100 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 7.250 | 14.500 | 21.750 | 29.000 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 18.050 | 36.240 | 54.130 | 72.020 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 2.550 | 5.100 | 7.650 | 10.200 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 2.375 | 4.750 | 7.125 | 9.500 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | | | | |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 3.980 | 7.920 | 11.960 | 16.100 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 | 1030 | 2.631 | 5.260 | 7.864 | 10.520 |
| | 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 | 2.500 | 3.000 | 5.000 |
| 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 |
| 52 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 300 | 2.100 | 2.400 | 4.200 |
| 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 | | 1.500 | 1.500 | 3.000 |
| 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 | 4.538 | 6.050 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053) | 1054 | 1.244 | 985 | 2.201 | 1.970 |
| | 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 | 1.244 | 985 | 2.201 | 1.970 |
| | 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 | 1.244 | 985 | 2.201 | 1.970 |
| | 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 | | 2020. | | 2021. | | | | |
| 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) | 34.600.000 | 31.510.000 | 9.500.000 | 19.000.000 | 28.500.000 | 37.984.000 | |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 47.380.000 | 44.947.000 | 13.366.000 | 26.846.000 | 40.481.000 | 54.183 | |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 55.276.000 | 52.322.000 | 15.591.000 | 31.315.000 | 47.220.000 | 63.205.000 | |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 58 | 53 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
| 4.1 | - на неодређено време | 53 | 48 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
| 4.2 | - на одређено време | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 225.000 | 200.000 | 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 | 3.000.000 | 2.910.000 | 720.000 | 1.880.000 | 2.440.000 | 3.300.000 | |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима* | 5 | 3 | 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 | 416.000 | 290.000 | 108.000 | 224.000 | 339.000 | 453.000 | |
| 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 | 1.500.000 | 425.000 | 850.000 | 1.275.000 | 1.700.000 | |

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 20 | Дневнице на службеном путу | 200.000 | 150.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | | | | | | |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 580.000 | 580.000 | 600.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.500.000 |
| 23 | Јубиларне награде | 120.000 | 120.000 | 40.000 | 80.000 | 120.000 | 160.000 |
| 24 | Број прималаца | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 25 | Смештај и исхрана на терену | | | | | | |
| 26 | Помоћ радницима и породици радника | 100.000 | 30.000 | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
| 27 | Стипендије | | | | | | |
| 28 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 4.400.000 | 1.798.000 | 250.000 | 500.000 | 750.000 | 1.000.000 |

* 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 2020. годину са изменама и допунама | Процена извршења за 2020. годину | План за 2021. годину | Индикатори | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. | Приход од воде – предузеће | 61 | 3.650 | 3.300 | 4.200 | 127 | |
| 2. | Приход од воде – грађани | 61 | 18.750 | 18.500 | 22.120 | 120 | |
| 3. | Приход од изношења смећа – предузећа | 61 | 16.400 | 16.000 | 16.260 | 102 | |
| 4. | Приход од изношења смећа – грађани | 61 | 10.200 | 10.800 | 13.300 | 123 | |
| 5. | Приход од грејања – предузећа | 61 | 16.100 | 16.500 | 17.200 | 104 | |
| 6. | Приход од грејања – грађани | 61 | 10.400 | 10.000 | 9.710 | 97 | |
| 7. | Приход од одрж. ул. расвете | 61 | 2.500 | 2.800 | 3.500 | 125 | |
| 8. | Приход од одрж. лок. путева | 61 | 2.000 | 1.500 | 2.000 | 133 | |
| 9. | Приход од одрж. јав. површина | 61 | 14.000 | 9.000 | 14.000 | 156 | |
| 10. | Ост. услуге - прикључци | 61 | 500 | 300 | 500 | 167 | |
| 11. | Ост. услуге - предузећа | 61 | 10.000 | 7.000 | 10.000 | 143 | |
| 12. | Ост. услуге - грађани | 61 | 2.000 | 1.500 | 2.000 | 133 | |
| 13. | Ост. услуге - серви. ватр. апарата | 61 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14. | Приходи од грађ. услуга | 61 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 125 | |
| 15. | Приходи од грађ. услуга Д.Трешњ-Амајић | 61 | 16.700 | 11.000 | 8.600 | 78 | |
| 16. | Приходи од актив. учинка | 62 | 0 | 0 | 16.500 | | |
| 17. | Субвенције | 64 | 10.000 | 8.900 | 6.400 | 72 | |
| 18. | Ост. пословни приход усл. донац. амортизације | 64 | 13.300 | 10.000 | 10.000 | 100 | |
| 19. | Ост. пословни приходи - јавни радови | 64 | 3.000 | 1.030 | 3.000 | 291 | |
| 20. | Ост. пословни приходи – остало | 64 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21. | Ост. пословни приход - закуп | 65 | 100 | 90 | 150 | 167 | |
| 22. | Ост. пословни приходи | 65 | 0 | 0 | 0 | | |
| 23. | Финансијски приходи | 66 | 2.000 | 1.550 | 2.000 | 129 | |
| 24. | Остали приходи | 67 | 500 | 200 | 500 | 250 | |
| | УКУПНО | | 157.100 | 133.970 | 166.940 | 120 | |

| 4.2. РАСХОДИ | | | | | | У 000 динара |
|--------------|--|------|---|----------------------------------|----------------------|--------------|
| Редни број | ЕЛЕМЕНТИ | К-то | План за 2020. годину са изменама и допунама | Процена извршења за 2020. Годину | План за 2021. годину | Индикатори |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Сировине и репроматеријал | 51 | 20.600 | 12.810 | 17.100 | 133 |
| 1.1. | Трошкови материјала у магацину | 511 | 6.000 | 4.300 | 8.000 | 86 |
| 1.2. | Трошкови ХТЗ опрема | 511 | 500 | 500 | 500 | 100 |
| 1.3. | Трошкови ауто гуме | 511 | 500 | 500 | 500 | 100 |
| 1.4. | Трошкови ситан инвентар | 511 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 100 |
| 1.5. | Трошкови канцеларијски материјал | 512 | 400 | 330 | 400 | 121 |
| 1.6. | Трошкови одржавања хигијене | 512 | 200 | 180 | 200 | 111 |
| 1.7. | Трошкови мат.вод. Д.Трешњица | 511 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 100 |
| 1.8. | Трошк.матер.вод.Д.Борина-Гај | 511 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.9. | Трошкови матер. улична расвета | 512 | 500 | 500 | 500 | 100 |
| 1.10. | Трошкови матер. локални пут. | 512 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.11. | Трошкови остали материјала | 512 | 500 | 0 | 500 | |
| 2. | Трошкови горива и енергије | 51 | 33.000 | 29.100 | 29.000 | 100 |
| 2.1. | Трошкови горива | 513 | 6.000 | 4.500 | 5.500 | 122 |
| 2.2. | Трошкови електричне енергије | 513 | 8.000 | 7.600 | 8.500 | 112 |
| 2.3. | Трошкови гаса | 513 | 19.000 | 17.000 | 15.000 | 88 |
| 3. | Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи | 52 | 65.821 | 59.900 | 72.020 | 120 |
| 3.1. | Трошкови бруто зарада | 520 | 47.380 | 44.950 | 54.183 | 121 |
| 3.2. | Трошкови допр. на терет послодав. | 521 | 8.000 | 7.400 | 9.000 | 122 |
| 3.3. | Трошкови по уговору о делу | 522 | 225 | 200 | 225 | 113 |
| 3.4. | Трошкови по уговорима о привременим и повременим послов. | 524 | 3.000 | 2.910 | 3.300 | 113 |
| 3.5. | Трошкови надокнада члановим НО | 529 | 416 | 290 | 452 | 156 |
| 3.6. | Трошкови дневница сл.путовања | 529 | 200 | 150 | 200 | 133 |
| 3.7. | Трошкови накнада за превоз запослених | 529 | 1.700 | 1.500 | 1.700 | 113 |
| 3.8. | Трошкови осталих личних расхода | 529 | 4.900 | 2.500 | 2.960 | 118 |
| 4. | Трошкови производних услуга | 53 | 9.300 | 8.140 | 10.200 | 125 |
| 4.1. | Производне услуге | 530 | 4.700 | 4.000 | 5.000 | 125 |
| 4.2. | Трошкови телефона | 531 | 500 | 410 | 500 | 122 |
| 4.3. | Трошкови остали ПТТ услуга | 531 | 300 | 200 | 300 | 150 |
| 4.4. | Трошкови транспортни услуга | 531 | 100 | 50 | 100 | 200 |
| 4.5. | Трошкови транс.услуга-ризла | 531 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | |
|-------|---|--------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 4.6. | Трошкови рада машина | 531 | 500 | 500 | 1.000 | 200 |
| 4.7. | Трошкови одржавања основних средстава | 532 | 2.400 | 2.300 | 2.500 | 109 |
| 4.8. | Трошкови рекламирања и инфо. | 535 | 100 | 60 | 100 | 167 |
| 4.9. | Трошкови регистрације возила | 539 | 600 | 520 | 600 | 115 |
| 4.10. | Трошкови осталих услуга | 539 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Амортизација | 54 | 8.000 | 9.000 | 9.500 | 106 |
| 6. | Нематеријални трошкови | 55 | 10.600 | 8.980 | 16.100 | 186 |
| 6.1. | Трошкови депоновања смећа | 550 | 2.600 | 2.500 | 2.600 | 104 |
| 6.2. | Трошкови анализе воде | 550 | 1.000 | 1.060 | 1.200 | 113 |
| 6.3. | Трошкови анализе отпадних вода | 550 | 150 | 95 | 150 | 158 |
| 6.4. | Трошкови рада цистерни на прочишћавању канализације | 550 | 450 | 350 | 200 | 57 |
| 6.5. | Трошкови осталих непр.услуга | 550 | 650 | 500 | 1.000 | 200 |
| 6.6. | Трошкови стручног усавршавања | 550 | 100 | 30 | 100 | 333 |
| 6.7. | Трошкови спорова-адв.услуге | 550 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 100 |
| 6.8. | Трошкови репрезентације | 551 | 500 | 480 | 500 | 104 |
| 6.9. | Трошкови осигурања имовине | 552 | 500 | 495 | 550 | 111 |
| 6.10. | Банкарски трошкови | 553 | 400 | 350 | 400 | 114 |
| 6.11. | Трошкови чланарина | 554 | 150 | 150 | 150 | 100 |
| 6.12. | Порез на имовину | 555 | 120 | 120 | 150 | 125 |
| 6.13. | Остали порези | 555 | 100 | 90 | 100 | 111 |
| 6.14. | Трошкови пор. животна средина | 555 | 30 | 110 | 100 | 91 |
| 6.15. | Остали нем. трошкови | 559 | 2.500 | 1.000 | 2.000 | 200 |
| 6.16. | Трошкови часописа | 559 | 150 | 150 | 200 | 133 |
| 6.17. | Остали нем.тр.-лизинг радне снаге | 559 | 0 | 0 | 5.200 | |
| 6.18. | Остали нем.тр.таксе за водовод | 559 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Финансијски расходи | 56 | 2.000 | 1.430 | 5.000 | 350 |
| 8. | Остали расходи | 57,58 | 6.150 | 3.400 | 6.050 | 178 |
| 8.1. | Отпис потраживања | 576 | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 150 |
| 8.2. | Исправка потраживања | 576 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 100 |
| 8.3. | Остали непословни расходи | 579 | 500 | 300 | 500 | 167 |
| 8.4. | Изд. за хуманитарне намене | 5792 | 50 | 0 | 50 | |
| 8.5. | Јавни радови | 5793 | 3.000 | 1.100 | 3.000 | 273 |
| | УКУПНО | | 155.471 | 132.760 | 164.970 | 125 |

| 4.3. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН – ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ | | | | | | У 000 динара |
|--|---|-------|---|----------------------------------|----------------------|--------------|
| Редни број | ЕЛЕМЕНТИ | К-то | План за 2020. годину са изменама и допунама | Процена извршења за 2020. годину | План за 2021. годину | Индикатори |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | ПРИХОДИ | | 157.100 | 133.970 | 166.940 | 125 |
| 1. | Приходи од воде | 61 | 22.400 | 21.800 | 26.320 | 121 |
| 2. | Прих. од усл. изношења смећа | 61 | 26.600 | 26.800 | 29.560 | 110 |
| 3. | Прих. од усл. пружања грејања | 61 | 26.500 | 26.500 | 26.910 | 102 |
| 4. | Прих. од усл. одр. ул. расвете | 61 | 2.500 | 2.800 | 3.500 | 125 |
| 5. | Прих. од усл. одр. лок. путева | 61 | 2.000 | 1.500 | 2.000 | 133 |
| 6. | Прих. од услуга одржавања јавних површина | 61 | 14.000 | 9.000 | 14.000 | 156 |
| 7. | Приходи - остале услуге | 61 | 34.200 | 23.800 | 26.100 | 110 |
| 8. | Приходи од акт. учинака | 62 | 0 | 0 | 16.500 | |
| 9. | Субвенције | 64 | 10.000 | 8.900 | 6.400 | 72 |
| 10. | Остали пословни приходи | 64,65 | 16.400 | 11.120 | 13.150 | 118 |
| 11. | Финансијски приходи | 66 | 2.000 | 1.550 | 2.000 | 129 |
| 12. | Остали приходи | 67,68 | 500 | 200 | 5.000 | 250 |
| II | РАСХОДИ | | 155.171 | 132.760 | 164.970 | 124 |
| 1. | Сировине и репроматеријал | 51 | 20.600 | 12.810 | 17.100 | 133 |
| 2. | Гориво и енергија | 51 | 33.000 | 29.100 | 29.000 | 100 |
| 3. | Трош. зар. накнада и остали лични расходи | 52 | 65.821 | 59.900 | 72.020 | 120 |
| 4. | Трошкови производни услуга | 53 | 9.300 | 8.140 | 10.200 | 125 |
| 4. | Амортизација | 54 | 8.000 | 9.000 | 9.500 | 106 |
| 5. | Нематеријални трошкови | 55 | 10.600 | 8.980 | 16.100 | 179 |
| 6. | Финансијски расходи | 56 | 2.000 | 1.430 | 5.000 | 350 |
| 7. | Остали расходи | 57,58 | 6.150 | 3.400 | 6.050 | 178 |
| III | ДОБИТ | | 1.629 | 1.210 | 1.970 | 163 |

10% од остварене нето добити за 2021. годину биће уплаћено на рачун оснивача, након израде годишњег финансијског извештаја.

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

у динарима

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | Реализација (процена) у 2020. години | План за 01.01.-31.03.2021. | План за 01.01.-30.06.2021. | План за 01.01.-30.09.2021. | План за 01.01.-31.12.2021. |
|---|--|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| ДОБРА | | | | | | |
| 1. | Коришћено путничко возило за потребе обављања делатности | | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Укупно добра: | | | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| УСЛУГЕ | | | | | | |
| 1. | Изградња топлане на биомасу | 56.480.000 | 56.480.000 | 112.960.000 | 169.440.000 | 225.920.000 |
| 2. | Иновирани генерални пројекат сакупљања, пречишћавања и одвођења отпадних вода општине М.Зворник са елементима локација ППОВ и траса канализације | | 0 | 992.000 | 992.000 | 992.000 |
| Укупно услуге: | | | 56.480.000 | 113.952.000 | 170.432.000 | 226.912.000 |
| РАДОВИ | | | | | | |
| 1. | Изградња мање црпне станице за првомајску улицу | | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Укупно радови: | | | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ | | | | | | 228.712.000 |

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Измена Програма пословања за 2021.годину извршена у делу Трошкови отпремнине за одлазак у пензију који су повећани за 600.000 динара, за исти износ су умањени остали нематеријални трошкови – лизинг радне снаге.Измена Програма пословања извршена је због пензионисања једног запосленог услед губитка радне способности а други запослен је упућен на процену радне способности.Наведене измене Програма пословања не утичу на финансијски резултат.

Измена Програма пословања за 2021.годину извршена у делу инвестиције због недостатка финансијских средстава за реализацију инвестиција које су брисане, а додата је нова инвестиција Иновирани генерални пројекат сакупљања,одвођења и пречишћавања опадних вода општине Мали Зворник са елементима локација ППОВ и траса канализације у износу од 992.000 динара без ПДВ-а због учешћа у пројекту „Чиста Србија“.

ДИРЕКТОР



Драган Чикарић дипл.инг.маш



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Драган Сикирић дипл.инг.маш