



Република Србија
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

БРОЈ 12/12

Мали Зворник, 24.12.2012. године

Бесплатан примерак

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/09, 73/10 и 101/10, 101/11 и 93/12), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07), и члана 37. Статута Општине Мали Зворник ("Службени лист Општине Мали Зворник", бр.10/08, 13/08 и 27/09), Скупштина општине Мали Зворник је на седници одржаној дана, 21.12.2012. године, донела

О Д Л У К У

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2013. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Мали Зворник за 2013. годину, (у даљем тексту: буџет), његово извршавање, обим и коришћење, права и обавезе корисника буџетских средстава.

Буџет општине Мали Зворник за 2013.годину чини:

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	динари
1.Укупни приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине	359.088.000
- буџетска средства	345.000.000
- остали извори	14.088.000
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	359.088.000
- буџетска средства	345.000.000
- остали извори	14.088.000
Буџетски суфицит/дефицит - укупни фискални суфицит/дефицит	0

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

- Примања од продајефинансијске имовине	15.000.000
- Издаци за набавку финансијскеимовине	15.000.000

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима у рачуну прихода и примања, расхода и издатака:

	Екон.клас.	износ у динарима
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (7+8+9)		374.088.000
1. Порески приходи	71	150.500.000
1.1. Порез на доходак, добит и кап. добитке	711	116.000.000
1.2. Порез на имовину	713	18.500.000
1.3. Порез на добра и услуге	714	8.000.000
1.4. Други порези	716	8.000.000
2. Непорески приходи	74	194.500.000
2.1. Трансфери од других нивоа власти	733	157.200.000
2.2. Приход од имовине	741	26.500.000
2.3. Приходи од продаје добара и услуга	742	5.000.000
2.4. Приход од новчаних казни	743	3.500.000
2.5. Мешовити и неодређени приходи	745	2.000.000

2.6. Остали непорески приходи	742,745,77,921	29.088.000
3. Примања од продаје нефинансијске имовине	811	300.000

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5+6) 374.088.000

1. Текући расходи	4	344.309.000
1.1. Расходи за запослене	41	80.487.000
1.2. Коришћење роба и услуга	42	117.797.000
1.3. Субвенције	45	46.830.000
1.4. Донације и трансфери	46	65.310.000
1.5. Социјална заштита	47	6.500.000
1.6. Остали расходи	48,49	27.385.000
2. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5 (51-54)	14.779.000
3. Издаци за набавку финансијске имовине	62	15.000.000

Члан 2.

Приходи и примања буџета, према економској класификацији, утврђују се у следећим износима:

**БУЏЕТ
ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК 2013.година**

ЕКОН. КЛАС.	ВРСТА ПРИХОДА	ПРИХОДИ БУЏЕТА 2013	ДОДАТНИ ПРИХОДИ 2013	УКУПНИ ПРИХОДИ (3+4)
1	2	3	4	6
321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА			
321311	Нераспоређени вишак прихода из 2011.године			0,00
	УКУПНО 321000			0,00
711000	ПОРЕЗИ НА ДОХ.ДОБИТ И КАПИТ.ДОБИТКЕ			
711110	Порез на зараде	91.000.000,00		91.000.000,00
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	6.500.000,00		6.500.000,00
711140	Порез на приходе од имовине	10.000.000,00		10.000.000,00
711190	Порез на друге приходе	8.500.000,00		8.500.000,00
	УКУПНО 711000	116.000.000,00		116.000.000,00
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ			
713120	Порез на имовину	11.500.000,00		11.500.000,00
713310	Порез на наслеђе и поклон	500.000,00		500.000,00
713420	Порез на капиталне трансакције	6.500.000,00		6.500.000,00
	УКУПНО 7130000	18.500.000,00		18.500.000,00
714000	ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ			
714513	Комун.такса за држ.мотор.друм.и прикљ.воз.	3.500.000,00		3.500.000,00
714543	Накнада за промену намене пољопр.земљишта	1.000.000,00		1.000.000,00
714552	Боравишна такса	500.000,00		500.000,00
714562	Посеб.накнада за зашт.и унапређ.живот.сред	3.000.000,00		3.000.000,00
	УКУПНО 714000	8.000.000,00		8.000.000,00
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ			
716111	Комун.такса за истиц.фирме на посл.простору	8.000.000,00		8.000.000,00
	УКУПНО 716000	8.000.000,00		8.000.000,00
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ			
733150	Тек.трансф.од друг.нив.вл.у кор.нив.општ.	150.300.000,00		150.300.000,00

733250	Капит.трансф.од друг.нив.вл.у кор.нив.општ.	6.900.000,00		6.900.000,00
	УКУПНО 733000:	157.200.000,00		157.200.000,00
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ			
741150	Прих.од кам.на ср.кор.буџ.опш.укљ.у деп.пос.б.	4.000.000,00		4.000.000,00
741511	Накнада за коришћење минерал.сировина	1.000.000,00		1.000.000,00
741526	Накнада за коришћење шума и шум.земљишта	1.500.000,00		1.500.000,00
741530	Накнада за коришћ.прост.и грађев.земљишта	20.000.000,00		20.000.000,00
	УКУПНО 741000	26.500.000,00		26.500.000,00
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА			
742152	Прих.од дав.у закуп које користе јавне службе	400.000,00		400.000,00
742251	Општинске административне таксе	1.500.000,00		1.500.000,00
742253	Накн.за уређивање грађевинског земљишта	3.000.000,00		3.000.000,00
742351	Прихода од општинских органа управа	100.000,00		100.000,00
	УКУПНО 742000	5.000.000,00		5.000.000,00
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВ.КОРИСТ			
743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	3.500.000,00		3.500.000,00
	УКУПНО 743000	3.500.000,00		3.500.000,00
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ			
745150	Мешовити и неод. прих. у корист нивоа општ.	2.000.000,00		2.000.000,00
	УКУПНО 745000	2.000.000,00		2.000.000,00
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ			
811150	Примања од прод. непокр. у корист општине	300.000,00		300.000,00
	УКУПНО 811000	300.000,00		300.000,00
	ПРИМАЊА ИЗ ДОДАТ.ПРИХ.БУЏЕТ.КОРИС.			
771107	Општинска управа-боловање		1.000.000,00	1.000.000,00
742104	"Библиотека 17.Септембар" М.Зворник		300.000,00	300.000,00
	ДУ "Црвенкапа" М.Зворник		11.788.000,00	11.788.000,00
921612	Фонд за развој општине М.Зворник		15.000.000,00	15.000.000,00
745104	Туристичка организација М.Зворник		1.000.000,00	1.000.000,00
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	345.000.000,00	29.088.000,00	374.088.000,00

Члан 3.

Расходи и издаци буџета и расх оди и издаци из сопствених прихода директних и индиректних буџетских корисника, по основним наменама, утврђују се у следећим износима

**РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
БУЏЕТА ЗА 2013. ГОДИНУ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА**

ЕК. КЛ.	ОПИС	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДРУГИХ ИЗВОРА КОРИСНИКА	УКУПНА СРЕДСТВА (3+4)	СТРУК. %
1	2	3	4	5	6
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	73.578.000,00	6.909.000,00	80.487.000,00	21,52
411	Плате и додаци запослених	57.712.000,00	4.240.000,00	61.952.000,00	16,56
412	Социјални доприноси на терет послодавца	10.321.000,00	759.000,00	11.080.000,00	2,96

413	Накнаде у натури	815.000,00		815.000,00	0,22
414	Социјална давања запосленима	2.200.000,00	1.450.000,00	3.650.000,00	0,98
415	Накнаде за запослене	1.930.000,00		1.930.000,00	0,52
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	600.000,00	460.000,00	1.060.000,00	0,28
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	111.522.000,00	6.275.000,00	117.797.000,00	31,49
421	Стални трошкови	34.030.000,00	415.000,00	34.445.000,00	9,21
422	Трошкови путовања	5.040.000,00	345.000,00	5.385.000,00	1,44
423	Услуге по уговору	20.767.000,00	1.600.000,00	22.367.000,00	5,98
424	Специјализоване услуге	24.380.000,00	120.000,00	24.500.000,00	6,55
425	Текуће поправ.и одрж.(услуге и материјали)	8.850.000,00	300.000,00	9.150.000,00	2,44
426	Материјал	18.455.000,00	3.495.000,00	21.950.000,00	5,87
45	СУБВЕНЦИЈЕ	46.830.000,00	0,00	46.830.000,00	12,52
451	Субв.јавним нефинанс.пред.и организац.	46.830.000,00		46.830.000,00	12,52
46	ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	65.310.000,00	0,00	65.310.000,00	17,46
463	Дотац.и трансф.ост.нивоима власти	65.310.000,00		65.310.000,00	17,46
47	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	1,74
472	Накн.за социјалну заштиту из буџета	6.500.000,00		6.500.000,00	1,74
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	20.650.000,00	135.000,00	20.785.000,00	5,55
481	Дотације невладиним организацијама	19.500.000,00		19.500.000,00	5,21
482	Пор.обав.таксе,и каз.нам.од јед.нив.вл.друг.	180.000,00	135.000,00	315.000,00	0,08
483	Новч.казне и пенали по реш. Суд.и суд.тела	220.000,00		220.000,00	0,06
484	Накнаде штета услед елементарних непогода	250.000,00		250.000,00	0,07
485	Остале накнаде штета	500.000,00		500.000,00	0,13
49	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	1,76
499	Средства резерве	6.600.000,00		6.600.000,00	1,76
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	11.510.000,00	419.000,00	11.929.000,00	3,19
511	Зграде и грађевински објекти	8.100.000,00		8.100.000,00	2,17
512	Машине и опрема	2.960.000,00	369.000,00	3.329.000,00	0,89
515	Остала основна средства	450.000,00	50.000,00	500.000,00	0,13
52	ЗАЛИХЕ		350.000,00	350.000,00	0,09
523	Залихе робе за даљу прод.-наб.ђачких учбеника	350.000,00	350.000,00	0,09	
54	ЗЕМЉИШТЕ	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,67
541	Земљиште	2.500.000,00		2.500.000,00	0,67
62	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	4,01
621	Набавка домаће финансијске имовине		15.000.000,00	15.000.000,00	4,01
	УКУПНО :	345.000.000,00	29.088.000,00	374.088.000,00	99,99

Члан 4.

**ПЛАНИРАНИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ
БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА 2013, 2014 И 2015. ГОДИНУ**

Ек. клас.	Ред. број	О П И С	Износ у динарима		
			2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
511		Зграде и грађевински објекти			
	1	Изградња фудбалског игралишта у В.Реци	2.000.000	3.140.000	2550000
	2.	Доградња зграде "Библиотеке 17 септембар"	1.100.000	5.000.000	3.000.000
425	1.	Уређење просторија ради успост.услужног центра	1.900.000		
		Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ			
541		Куповина земљишта за гробље у Д.Насељу и Брасини	2.500.000	3.500.000	
		В. КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ			
451		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			
	1.	Водоснабдевање деоница Криви пут-Доња Борина	21.000.000	14.300.000	
	2.	Изградња бунара и примар. резервоара у Чавчићу	3.000.000	7000000	
	3.	Изградња водовода Д.Трешница-Амајић	2.000.000	2.000.000	
	4.	Изградња обалоутврде у Д.Насељу	8.830.000	10.000.000	
	5.	Изградња градске топлане		40.000.000	84.000.000
	6.	Изградња постројења за пречиш.отп.вода у Сакару		11.000.000	
	7.	Изградња канализац.колектора у Сакару		24.500.000	32.000.000
	8.	Изградња ППОВ у Брасини			11.000.000
	9.	Изградња канализац.колектора Церска-Првомајска			7.500.000
	10.	Изградња канализац. Колектора "Зељићи"		4.000.000	
	11	Изградња регионалне депоније	3.000.000		
		Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			
463	1	Доградња ћачке кухиње у ОШ "С.Филиповић"			6.000.000
	2	Доградња Дома здравља Мали Зворник	4.000.000		

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 5.

Расходи и издаци који се финансирају из буџета и из додатних прихода буџетских корисника распоређују се корисницима према економској, функционалној и организационој класификацији и то:

РАЗ-ДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПОЗИЦИЈА	ЕК. КЛ.	О П И С	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2013	ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА 2013	УКУПНА СРЕДСТВА (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1					СКУПШТИНА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ			
	1.1	110			ЗАКОНОДАВНИ И ИЗВРШНИ ОРГАН			

	намена 80866	1	411	Плате и додаци запослених	3.770.000,00		3.770.000,00
		2	412	Социјални доприноси на тререт послодавца	675.000,00		675.000,00
		3	422	Трошкови путовања	340.000,00		340.000,00
		4	423	Услуге по уговору	12.200.000,00		12.200.000,00
		5	424	Специјализоване услуге	980.000,00		980.000,00
		6	426	Материјал	1.725.000,00		1.725.000,00
	намена 80866	7	472	Накнаде за социјалну заштиту	6.500.000,00		6.500.000,00
		8	481	Дотације	600.000,00		600.000,00
		9	483	Новчане казне по реш.суд.и суд.тела	200.000,00		200.000,00
		10	484	Накнаде штета услед елемен.непогода	250.000,00		250.000,00
		11	485	Остале накнаде штета	500.000,00		500.000,00
		12	499	Стална буџетска резерва	1.650.000,00		1.650.000,00
		13	499	Текућа буџетска резерва	4.950.000,00		4.950.000,00
				УКУПНО ФУНКЦИЈУ 110:	34.340.000,00		34.340.000,00
				Извори финансирања за главу 1.1			
			01	Приходи из буџета	34.340.000,00		34.340.000,00
				УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1.1:	34.340.000,00		34.340.000,00
2				ОПШТИНСКА УПРАВА			
	2.1	130		ОПШТЕ УСЛУГЕ			
	намена 70131	14	411	Плате и додаци запослених	28.550.000,00		28.550.000,00
		15	412	Социјални доприноси на тререт послодавца	5.110.000,00		5.110.000,00
		16	413	Накнаде у натура-месечне карте	600.000,00		600.000,00
		17	414	Социјална давања запосленима	2.200.000,00	1.000.000,00	3.200.000,00
		18	415	Накнаде за запослене	1.000.000,00		1.000.000,00
		19	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	600.000,00		600.000,00
		20	421	Стални трошкови	8.510.000,00		8.510.000,00
		21	422	Трошкови путовања и дневнице радника	860.000,00		860.000,00
		22	423	Услуге по уговору	2.290.000,00		2.290.000,00
		23	424	Специјализоване услуге	200.000,00		200.000,00
		24	425	Текуће поправке и одрж.опреме и зграде	2.700.000,00		2.700.000,00
		25	426	Материјал	4.570.000,00		4.570.000,00
		26	463	Текуће донације и трансф. нивоу општина	600.000,00		600.000,00
		27	482	Остали порези	100.000,00		100.000,00
		28	483	Новчане казне по решењу судова	20.000,00		20.000,00
		29	512	Машине и опрема	590.000,00		590.000,00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130:	58.500.000,00	1.000.000,00	59.500.000,00
				Извори финансирања за главу 2.1:			
			01	Приходи из буџета:	58.500.000,00		58.500.000,00
			07	Сопствени приходи :		1.000.000,00	1.000.000,00
				УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2.1:	58.500.000,00	1.000.000,00	59.500.000,00
		912		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
		30	463	ОШ "Никола Тесла" Велика Река	4.540.000,00		4.540.000,00
		31	463	ОШ "Милош Гајић" Амајић	3.860.000,00		3.860.000,00
		32	463	ОШ "Бранко Радичевић" Мали Зворник	11.000.000,00		11.000.000,00
		33	463	ОШ "Стеван Филиповић" Радаљ	4.800.000,00		4.800.000,00
		34	463	ОШ "Браћа Рибар" Доња Борина	5.590.000,00		5.590.000,00

				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912:	29.790.000,00		29.790.000,00
		920		СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
			35	463	Средња школа Мали Зворник	12.220.000,00	12.220.000,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920 :	12.220.000,00	12.220.000,00
		070		СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА			
			36	463	Трансфери осталим нивоима власти	14.900.000,00	14.900.000,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070:	14.900.000,00	14.900.000,00
		810		УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА			
			37	481	Дотац.ост.непроф.инст.-спорт.савез	7.400.000,00	7.400.000,00
			38	481	Општинске манифестације	150.000,00	150.000,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810 :	7.550.000,00	7.550.000,00
		330		ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО			
			39	463	Текуће донације и трансфери нивоу општина	800.000,00	800.000,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330:	800.000,00	800.000,00
		360		ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДН. НЕКВАЛИФ.НА ДРУ.М МЕСТУ			
			40	423	Услуге по уговору	200.000,00	200.000,00
			41	424	Специјализоване услуге	700.000,00	700.000,00
			42	425	Текуће поправке и одрж.опреме и зграде	1.000.000,00	1.000.000,00
			43	426	Материјал	100.000,00	100.000,00
			44	512	Машине и опрема	1.500.000,00	1.500.000,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 360:	3.500.000,00	3.500.000,00
		760		ДОМ ЗДРАВЉА МАЛИ ЗВОРНИК			
			45	463	Капит. донације и трансфери нивоу општина	7.000.000,00	7.000.000,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760:	7.000.000,00	7.000.000,00
		560		ФОНД ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
			46	451	Текуће и капиталне субвенције	3.000.000,00	3.000.000,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560:	3.000.000,00	3.000.000,00
		133		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			
			47	481	Савет за запошљавање	4.100.000,00	4.100.000,00
			48	481	Црвени крст	4.500.000,00	4.500.000,00
			49	481	СУБНОР	150.000,00	150.000,00
			50	481	Удружење РМВОИ	50.000,00	50.000,00
			51	481	Ловачко удружење "Црни врх"	500.000,00	500.000,00
			52	481	Пчеларско удружење "Матица"	100.000,00	100.000,00
			53	481	Верске заједнице	1.000.000,00	1.000.000,00
			54	481	ОО Пензионера	100.000,00	100.000,00
			55	481	Удружење приватних предузетника	560.000,00	560.000,00
			56	481	Остала удружења	290.000,00	290.000,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133 :	11.350.000,00	11.350.000,00
					Извори финансирања за главу 2.1:		

			01	Приходи из буџета	148.610.000,00		148.610.000,00
			04	Сопствени приходи :		1.000.000,00	1.000.000,00
				УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2.1:	148.610.000,00	1.000.000,00	149.610.000,00
	2.2	473		ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА М.ЗВОРНИК			
			57	411 Плате и додаци запослених	1.627.000,00		1.627.000,00
			58	412 Социјални доприноси на тререт послодавца	291.000,00		291.000,00
			59	413 Накнаде у натура-месечне карте	85.000,00		85.000,00
			60	421 Стални трошкови	390.000,00		390.000,00
			61	422 Трошкови превоза	200.000,00		200.000,00
			62	423 Услуге по уговору	2.317.000,00	600.000,00	2.917.000,00
			63	426 Материјал	570.000,00	400.000,00	970.000,00
			64	482 Порези,таксе,казне	20.000,00		20.000,00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 476:	5.500.000,00	1.000.000,00	6.500.000,00
				Извори финансирања за главу 2.2:			
			01	Приходи из буџета	5.500.000,00		5.500.000,00
			04	Сопствени приходи :		1.000.000,00	1.000.000,00
				УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2.2	5.500.000,00	1.000.000,00	6.500.000,00
	2.3	660		ОУ-ПОСЛ.ГАЗД.ГРАЂ.ЗЕМЉ.И ПУТЕВИМА			
			65	421 Stalni troškovi	19.250.000,00		19.250.000,00
			66	422 Трошкови превоза	3.500.000,00		3.500.000,00
			67	423 Услуге по уговору	2.300.000,00		2.300.000,00
			68	424 Специјализоване услуге	22.500.000,00		22.500.000,00
			69	425 Текуће поправ.и одржавање објеката	3.250.000,00		3.250.000,00
			70	426 Материјал	9.000.000,00		9.000.000,00
			71	451 Текуће и капиталне субвенције	43.830.000,00		43.830.000,00
			72	482 Порези,таксе и казне	50.000,00		50.000,00
			73	511 Зграде и грађевински објекти	7.000.000,00		7.000.000,00
			74	512 Машине и опрема	500.000,00		500.000,00
			75	541 Земљиште	2.500.000,00		2.500.000,00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 660:	113.680.000,00		113.680.000,00
				Извори финансирања за главу 2.3:			
			01	Приходи из буџета	113.680.000,00		113.680.000,00
			04	Сопствени приходи :			
				УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2.3	113.680.000,00		113.680.000,00
	2.4	820		"БИБЛИОТЕКА 17.СЕПТЕМБАР" М.ЗВОРНИК			
			76	411 Plate i dodaci zaposlenih	5.130.000,00		5.130.000,00
			77	412 Социјални доприноси на терет послодавца	910.000,00		910.000,00
			78	413 Накнаде у натура-месечне карте	130.000,00		130.000,00
			79	415 Накнаде за запослене	130.000,00		130.000,00
			80	421 Стални трошкови	2.070.000,00	5.000,00	2.075.000,00
			81	422 Трошкови путовања	140.000,00	35.000,00	175.000,00
			82	423 Услуге по уговору	1.290.000,00	110.000,00	1.400.000,00
			83	425 Текуће поправке и одрж.зграда и објеката	400.000,00		400.000,00
			84	426 Материјал	590.000,00	50.000,00	640.000,00
			85	482 Порези,таксе и казне	10.000,00		10.000,00
			86	511 Зграде и грађевински објекти	1.100.000,00		1.100.000,00

		87	512	Машине и опрема	50.000,00	50.000,00	100.000,00
		88	515	Остала основна средства-књиге	450.000,00	50.000,00	500.000,00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 :	12.400.000,00	300.000,00	12.700.000,00
				Извори финансирања за главу 2.4:			
		01		Приходи из буџета:	12.400.000,00		12.400.000,00
		04		Сопствени приходи :		300.000,00	300.000,00
				УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2.4:	12.400.000,00	300.000,00	12.700.000,00
2.5	911			ДУ "ЦРВЕНКАПА" МАЛИ ЗВОРНИК			
	намена 70136	89	411	Плате и додаци запослених	18.635.000,00	4.240.000,00	22.875.000,00
		90	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.335.000,00	759.000,00	4.094.000,00
		91	414	Социјална давања запосленима		450.000,00	450.000,00
		92	415	Накнаде за запослене	800.000,00		800.000,00
		93	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	460.000,00	460.000,00	
		94	421	Стални трошкови	2.810.000,00	410.000,00	3.220.000,00
		95	422	Трошкови путовања		310.000,00	310.000,00
		96	423	Услуге по уговору	170.000,00	890.000,00	1.060.000,00
		97	424	Специјализоване услуге		120.000,00	120.000,00
		98	425	Текуће поправке и одржавање		300.000,00	300.000,00
		99	426	Материјал	400.000,00	3.045.000,00	3.445.000,00
		100	482	Порези, таксе, казне		135.000,00	135.000,00
		101	512	Машине и опрема	320.000,00	319.000,00	639.000,00
		102	523	Залихе робе за даљу прод.-наб. ђачких уџбен.	350.000,00	350.000,00	
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911 :	26.470.000,00	11.788.000,00	38.258.000,00
				Извори финансирања за главу 2.5:			
		01		Приходи из буџета:	26.470.000,00		26.470.000,00
		07		Приходи из буџета Републике		5.450.000,00	5.450.000,00
		04		Сопствени приходи		6.338.000,00	6.338.000,00
				УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2.5:	26.470.000,00	11.788.000,00	38.258.000,00
2.6	160			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	намена 70139	103	421	Стални трошкови	1.000.000,00		1.000.000,00
		104	425	Текуће поправке и одржавање	1.500.000,00		1.500.000,00
		105	426	Материјал	1.500.000,00		1.500.000,00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 :	4.000.000,00		4.000.000,00
				Извори финансирања за главу 2.6:			
		01		Приходи из буџета:	4.000.000,00		4.000.000,00
				УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2.6:	4.000.000,00		4.000.000,00
2.7	620			ФОНД ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ			
	намена 70142	106	621	Krediti		15.000.000,00	15.000.000,00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620:		15.000.000,00	15.000.000,00
				Извори финансирања за главу 2.7:			
		01		Приходи из буџета:			
		12		Примања од отплате датих кредита:		15.000.000,00	15.000.000,00
				УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2.7:		15.000.000,00	15.000.000,00
				УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:	345.000.000,00	29.088.000,00	374.088.000,00

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА**Члан 6.**

Наредбодавац за извршење буџета је Председник општине.

Председник општине одговоран је за извршење ове Одлуке.

Члан 7.

Функционер, односно руководиолац директног, односно индиректног корисника буџетских средстава одговоран је за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава органа којим руководи, и издавање налога за уплату средстава који припадају буџету.

Функционер директног, односно индиректног корисника буџетских средстава одговоран је за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу одобрених буџетских апропријација.

Функционер директног и индиректног корисника буџетских средстава може пренети поједина овлашћења из става 1. овог члана на друга лица у директном, односно индиректном кориснику буџетских средстава.

Члан 8.

Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе Општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по подношењу извештај из става 1. овог члана Општинско веће усваја и доставља извештај Скупштини општине.

Члан 9.

Решење о употреби средстава сталне и текуће буџетске резерве, на предлог службе за финансије, доноси Председник општине.

Извештај о коришћењу средстава сталне и текуће буџетске резерве доставља се Скупштини општине уз завршни рачун.

Члан 10.

Одлуку о промени апропријације и преносу апропријације у текућу буџетску резерву, у складу са чланом 61. став 1-5 Закона о буџетском систему, доноси Председник општине.

Члан 11.

Одлуку о промени апропријација одобрених на име одређеног расхода у износу од 5 % вредности апропријације за расход чији се износ умањује, односно 10 % унутар програма, на предлог службе

за финансијске, доноси Председник општине у складу са Законом о буџетском систему.

Члан 12.

Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему.

Члан 13.

Општинско веће може донети програм рационализације којим ће обухватити све кориснике јавних средстава, укључујући и одређене критеријуме за извршење тог програма, и о томе обавестити Скупштину општине.

Члан 14.

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може настати у след неуравнотежених кретања прихода и расхода буџета, редовно измирење обавеза буџета може се вршити путем задужења у складу са одредбама Закона о јавном дугу.

Износ задужења за финансирање дефицита текуће ликвидности не може прећи 5% прихода буџета у предходној години и мора се вратити пре краја буџетске године у којој је уговорено.

Одлуку о задужењу из става 1. овог члана, доноси Председник општине.

Члан 15.

Одлуку о дугорочном задуживању за капиталне инвестиционе расходе, а по предходно прибављеном мишљењу Министарства финансија, доноси Скупштина општине.

Члан 16.

Распоред и коришћење средстава у 2013. години вршиће се по посебном акту Општинског већа у оквиру следећих апропријација:

Раздео 1- Скупштина општине и Општинско веће, функција 110-Законодавни и извршни орган, позиција 10 и 11 економска класификација 484-Накнада штете услед елементарних непогода и 485-Остала накнада штете;

Раздео 2 - Општинска управа, функција 810-Услуге рекреације и спорта, позиција 37 и 38, економска класификација 481-Дотације осталим непрофитним институцијама- спортски савез и Општинске манифестације;

Раздео 2 - Општинска управа, функција 133-Дотације невладиним организацијама, позиција 47 и 56, економска класификација 481.

Раздео 2 - Општинска управа, функција 160-Месне заједнице, позиција 104 и 105, економска класификација 425 и 426.

Члан 17.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора општине, осим прихода за које је у посебном закону, односно међународном уговору утврђена намена која ограничава употребу тих средстава, могу се инвестирати у складу са законом и другим прописима.

Уговор о инвестирању средстава из става 1. овог члана закључује Председник општине.

Председник општине, односно лице које он овласти, одговоран је за ефикасност и сигурност инвестирања новчаних средстава на консолидованом рачуну трезора општине.

Члан 18.

Обавезе према буџетским корисницима извршавају се сразмерно оствареним приходима и примањима буџета, а у оквиру апропријација одобрених овом Одлуком. Ако се у току године приходи и примања смање, расходи и издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Члан 19.

Буџетски корисници могу преузимати обавезе само за намене и до износа апропријације утврђене овом Одлуком.

Корисници буџетских средстава дужни су да обавесте службу за финансије о намери преузимања обавеза. Након потписивања уговора или другог правног акта којим се преузима обавеза, о преузимању обавеза и предвиђеним условима и роковима плаћања, о свакој промени истих, као и да поднесе захтев за плаћање у року.

Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених овом Одлуком или су у супротности са Законом о буџетском систему, не могу се извршавати на терет буџета.

Обавезе преузете у 2012.години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а не извршене, преносе се у 2013.годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком.

Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе, утврђене у члану 1. и 2. ове Одлуке, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета.

Члан 20.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршаване искључиво на готовинској основи са консолидованог рачуна трезора, осим

ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.

Члан 21.

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака буџетских корисника, преносе се на основу њихових захтева, у складу са одобреним апропријацијама и уз одговарајућу рачуноводствену документацију.

На захтев органа надлежног за извршавање буџета, буџетски корисници су дужни да ставе на увид документацију и доставе податке на основу којих се финансирају њихови расходи, као и да доставе тромесечне извештаје о приходима и расходима, укључујући и сопствене приходе.

Уколико је корисник буџета својом делатношћу изазвао судски спор, извршење правоснажних судских одлука и судских поравнања извршавају се на терет њихових средстава.

Буџетском кориснику који на захтев надлежног органа за извршење буџета не достави извештај о утрошеним средствима биће обустављен пренос средстава из буџета.

Члан 22.

У складу са Упутством за припрему буџета локалне власти за 2013.годину и пројекцијама за 2014. и 2015.годину, а које је донело Министарство финансија и привреде, број запослених по корисницима буџетских средстава је:

Директни и индиректни корисници	неодређено време	одређено време
1. Општина	39	6
1.1.Изабрана лица	0	2
1.2.Постављена лица и запослени	39	4
2. Библиотека "17. септембарж"	8	0
3. Туристичка организација.....	1	1
Укупно	48	7
4. ПУ "Црвенкапа"	29	4

Члан 23.

Корисници буџетских средстава не могу, без претходне сагласности председника општине, заснивати радни однос са новим лицима до краја 2013.године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру средстава, која су овом Одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику.

Члан 24.

Корисник буџетских средстава, чија се делатност у целини или делимично финансира из буџета, обрачунаваће амортизацију средстава за рад у 2013. години, на терет капитала сразмерно

делу средстава у коме су та средства обезбеђена у буџету и средстава по основу донација.

Члан 25.

Корисницима јавних средстава који нису укључени у систем консолидованог рачуна трезора, а којима се врши пренос средстава из буџета, отвара се посебан наменски рачун код Управе за трезор за та средства, који је укључен у консолидовани рачун трезора општине.

Члан 26.

Приходи буџета у износу од 113.680.000 динара издвајају се за финансирање програма и пројеката из области комуналне и путне инфраструктуре.

Програми и пројекти из става 1. овог члана реализоваће се преко посебног рачуна ОУ - Послови газдовања грађевинским земљиштем и путевима, раздео 2. глава 2.3. функција 660. Наредбодавац за реализацију програма и пројеката из става 1. и 2. овог члана је Председник општине.

Члан 27.

Приход од посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине у износу од 3.000.000 динара издваја се за финансирање програма, акционих планова и пројеката из области заштите животне средине.

Програми из става 1. овог члана реализоваће се преко Буџетског фонда за заштиту животне средине раздео 2. глава 2.1. функција 560, а по Програму који усвоји Скупштина општине.

Члан 28.

У 2013. години у Фонд за развој општине неће се издвајати средства из буџета.

Одлуку о коришћењу средстава из додатних прихода Фонда за развој општине, доноси Управни одбор фонда у складу са Програмом Фонда за текућу буџетску годину.

Члан 29.

Приход од новчаних казни за прекршаје у износу од 3.500.000 динара користиће се за намене утврђене Законом, а према програму који усвоји Општинско веће а на предлог Савета за безбедност.

Члан 30.

Средства буџета у износу од 4.500.000 динара издвајају се Црвеном крсту Мали Зворник и то, за програмске и редовне активности износ од 1.850.000 динара, а за рад народне кухиње 2.650.000 динара.

Члан 31.

Средства буџета у износу од 7.000.000 динара издвајају се Дому здравља Мали Зворник за редовно одржавање, набавку опреме и капиталне инвестиције.

Члан 32.

Набавка добара, радова и услуга, буџетски корисници вршиће у складу са Законом о јавним набавкама.

Корисници буџетских средстава не могу покренути поступак јавне набавке без претходне сагласности Председника општине.

Набавка мале вредности у смислу Закона о јавним набавкама сматра се набавка чија је вредност утврђена Законом о буџету РС.

Члан 33.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2013. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 34.

У случају да буџету општине буду опредељена актом наменска трансферна средства из другог буџета, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штете услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, орган управе надлежан за финансијско на основу тог акта отвара одговарајућу апропријацију за извршење расхода по том основу, у складу са одредбама Закона о буџетском систему.

Члан 35.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Мали Зворник", а примењиваће се од 01.јануара 2013. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

Број: 06-1904/12-01
Дана, 21 .12. 2012.г.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радован Тадић, с.р.

Јавно комунално предузеће

"ДРИНА"

Мали Зворник

Рибарска бр. 21

Број: 01-1123

Датум: 30.11.2012. год.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2013.ГОДИНУ

Оснивач: Скупштина општине Мали Зворник

Надлежна филијала управе трезора: Лозница

Шифра делатности: 3811

Матични број: 07168764

ПИБ: 101361692

Седиште : Мали Зворник

I - ПЛАН РАДА

За сваку календарску годину, Јавно предузеће доноси Годишњи програм пословања који се састоји из Плана рада и Финансијског плана, а на основу члана 22. Закона, Програм садржи нарочито:

- планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама,
- елементе за целовито сагледавање политике цена,
- елементе за сагледавање политике зарада и запослености,
- критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности и пропаганду,
- критеријуме за одређивање накнада члановима Управног и Надзорног одбора.

1. 1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ

Назив предузећа:
Јавно комунално предузеће "Дрина"
Матични број: 07168764
ПИБ: 101361692
Текући рачун: 160-7128-32
Година оснивања: 1970.
Телефон: 015-471-577
Факс: 015-471-577
Е-маил: jkprdrina@znadlanu.com

Адреса: Мали Зворник, Рибарска 21.
Директор, Бошко Марковић, дипл. правник

1. 2. ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ

Основна делатност је претежно услужног карактера, и то:

- Одстрањивање отпадака и смећа, уређење и одржавање јавних површина;
- Производња и дистрибуција воде;
- Пружање услуга грејања;
- Остале услуге (погребне, пуњење ватрогасних апарата и сл.)
- Одржавање уличне расвете,
- Одржавање локалних путева.

1.3. ВРСТА И СТРУКТУРА ВЛАСНИШТВА

Ред. број	ВРСТА КАПИТАЛА	% учешћа у укупном капит.
1.	Друштвени	-
2.	Државни	100
3.	Мешовити	-
4.	Задружни	-
5.	Приватни	-

1. 4. ЗАКОНСКИ ОКВИР

Законски основ за обављање делатности предузећа су одредбе следећих прописа:

- Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (Сл. гл. 25/2000; 25/2002; 107/2005., 108/2005. и 123/2007.),
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима (Сл.гл. 5/06),
- Закон о Буџету РС за 2012. годину.

Предузеће ће се придржавати и прописа из области: буџетског система и рачуноводства, пореских прописа, прописа о раду и заштите на раду, прописа везаних за вођење поступака пред судом Одлука СО Мали Зворник и др., као и свих аката донетих у складу са овим прописима, а што подразумева и све правилнике донете на нивоу Предузећа и уговоре о раду са запосленима.

1. 5. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ПЛАН ЗА 2013.

Р. број	Опис	Стално запослени	Запосл на одр. време	Укупно
1	Водовод	12	1	13
2	Хигијена	19	3	22
3	Грејање	4		4
4	Управа	14	2	16
5	Сервис ПП апарата	1		1
6	Одрж.јавне расвете	1	-	1
7	Одрж.лок.путева	4	-	4
8	Радионица	3	1	4
	Укупно	58	7	65

1.6.НАЧИН ФИНАНСИРАЊА

ЈКП "Дрина" се финансира из сопствених средстава, које обезбеђује пружањем услуга. Не спада у директне, нити индиректне кориснике Буџета.

2 ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2013 г.**2. 1. Основни правци развоја**

Основни правци развоја у 2013. години су, као и раније дефинисани на задовољењу основног интереса због кога је и основано Предузеће:

- уредно снабдевање града здравом пијаћом водом,
- побољшање обима и квалитета услуга изношења смећа,

- уредно и квалитетно пружање услуга грејања,
 - побољшање техничке опремљености предузећа,
 - усавршавање организације рада кроз већу упосленост кадрова,
 - интензивирање свих активности ради остваривања још бољих финансијских ефеката, а нарочито кроз повећање процента наплате комуналних услуга, контролу прихода и уштеду у расходима, контролу коришћења радног времена, повећање зарада и побољшање животног стандарда запослених у складу са финансијским пословањем предузећа, према важећим законским прописима.

2.2. Процена резултата пословања за 2012. г.

Предузеће ће у 2012. години пословати са позитивним финансијским резултатом, што се може видети из финансијског плана, у делу - процена извршења Програма пословања за 2012. годину, који је уједно и основа за планирање у 2013. години.

2.3. Обим услуга - квантитативни показатељи

а) услуге изношења смећа

Услуге изношења смећа користи 2934 домаћинства, са укупном површином од 138.897 м² (са прерачунатом површином паушала), и то:

- Мали Зворник.....	707	домаћинства
- Доње Насеље.....	550	"
- Радаљ.....	374	"
- Брасина.....	393	"
- Цулине.....	71	"
- Доња Борина.....	356	"
- Сакар.....	112	"
- Велика Река.....	189	"
- Доња Трешњица.....	72	"
- Будишић.....	25	"
- Амајић.....	33	"
- Д. Читлук.....	52	"

Услуге изношења смећа такође користи 97 предузећа и 170 радње. Смеће се износи са 138.897 м² стамбеног простора и 38.348 м² пословног простора у I категорији корисника, од чега је:

- 23.437 м² затворени простор,
- 14.911 м² отвореног простора и 167.656 м²

пословног простора у II категорији корисника, од чега је:

- 43.275 м² - затвореног простора,
- 124.381 м² - отвореног простора (у затворени простор урачунат је и паушал).

б) Снабдевање водом

Водом се снабдева око 2895 домаћинства, и то:

- Мали Зворник.....	801	домаћинства
- Доње Насеље.....	621	"
- Радаљ.....	123	"
- Доња Борина.....	436	"
- Брасина.....	406	"
- Сакар.....	179	"
- Цулине.....	76	"
- Читлук.....	46	"
- Велика Река.....	207	"

У току године ова домаћинства потроше око 342.105 м³ воде, односно 28.508 м³ месечно, од чега:

- 162.705 м³ - са канализацијом,

- 179.400 м³ - без канализације,

Воду такође користи око 67 предузећа и 197 радње.

Они потроше око 34.960 м³ воде у току године, односно 2.913 м³ месечно, од чега:

- 28.558 м³ воде са канализацијом,

- 6.402 м³ воде без канализације.

в) Пружање услуга грејања

Услуге грејања пружају се за 395 домаћинства, (искључено је 45 корисника трајно и 33 корисника привремено), 43 предузећа и установе и 4 радње. Греје се укупно 31.937 м², и то:

- грађани.....	20.074	м ² ,
- предузећа и радње		
и установе.....	11.863	м ² .
Укупно:.....	31.937	м ²

2.4. Пословно окружење

Предузеће послује у све тежим условима. Економска криза додатно погоршава наплату услуга предузећа која је иначе отежана задњих година услед престанка рада многих предузећа, што има двоструки негативни ефекат:

- смањује се физички обим пружања услуга, а тиме и прихода,

- смањује се проценат наплативости потраживања, јер затворена предузећа остављају неизмирене обавезе за комуналне услуге, а такође и породице чији су запослени чланови остали без посла, много теже измирују своје обавезе.

2. 5. Ресурси на дан 31. 10. 2012. г.

ЈКП "Дрина" располаже са опремом чија је:
 - набавна вредност.....53.078.971

- отписана вредност38.670.509
 - садашња вредност14.408.462 и
 грађевинским објектима, чија је:
 - набавна вредност77.880.854

- отписана вредност50.717.562
 - садашња вредност27.163.292
 Вредност капитала је:.....53.682.115

3. ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПРУЖАЊА УСЛУГА

Р/б.	НАЗИВ	Ј.М	Остварено 2010.год.	Остварено 2011.год.	Процена изврш.2012.	Индекс 3:2	План за 2013.
	ГРАЂАНИ		1	2	3	4	5
1	Вода са канализацијом	м ³	176.162	177.088	162.705	92	162.075
2	Вода без канализације	м ³	156.220	157.040	179.400	115	179.400
3	Изнош.смећа	м ²	125.420	139.425	138.897	100	138.897
4	Грејање	м ²	21.755	20.817	20.337	98	20.337
	ПРЕДУЗЕЋА						
1	Вода са канализацијом	м ³	37.545	32.797	28.558	87	28.558
2	Вода без канализације	м ³	7.215	7.200	6.402	89	6.402
3	Смеће-отв.простор	м ²	150.728	148.405	139.292	94	139.292
4	Смеће.затв.прост.	м ²	68.014	65.923	66.712	102	66.712
5	Грејање-предуз.установе и радње	м ²	11.021	11.976	11.863	99	11.863

4.ЕЛЕМЕНТИ ЗА САГЛЕДАВАЊЕ ПОЛИТИКЕ ЦЕНА У 2013. г.

Политика пројектованог раста цена коју је Влада утврдила за 2013. годину, подразумева да цене могу да расту у складу са инфлацијом, односно 5,5 %.

4.1. Планирана динамика кретања цена воде у 2013. г.

- Грађани

Вода без канализације

Вода са канализацијом

Р. Бр	Месец	Цена	% пов.	Прос. мес.кол	Приход	Месец	Цена	% пов.	Просечна месечна количина	Приход
1	12/12	28,69		13.087	373.486	12/12	43,13		14.680	633.148
2	1/13	30,27	5,5	14.950	452.536	1/13	45,51	5,5	13.559	617.070
3	2/13	30,27	5,5	14.950	452.536	2/13	45,51	5,5	13.559	617.070
4	3/13	30,27	5,5	14.950	452.536	3/13	45,51	5,5	13.559	617.070
5	4/13	30,27	5,5	14.950	452.536	4/13	45,51	5,5	13.559	617.070
6	5/13	30,27	5,5	14.950	452.536	5/13	45,51	5,5	13.559	617.070
7	6/13	30,27	5,5	14.950	452.536	6/13	45,51	5,5	13.559	617.070
8	7/13	30,27	5,5	14.950	452.536	7/13	45,51	5,5	13.559	617.070
9	8/13	30,27	5,5	14.950	452.536	8/13	45,51	5,5	13.559	617.070
10	9/13	30,27	5,5	14.950	452.536	9/13	45,51	5,5	13.559	617.070
11	10/13	30,27	5,5	14.950	452.536	10/13	45,51	5,5	13.559	617.070
12	11/13	30,27	5,5	14.950	452.536	11/13	45,51	5,5	13.559	617.070
13	12/13	30,27	5,5	14.950	452.536	12/13	45,51	5,5	13.559	617.070
	Укуп.			179.400	5.430.438				162.705	

- Предузећа, установе и радње

Вода без канализације

Вода са канализацијом

Р.б.	Месец	Цена	% пов.	Прос.м .колич.	Приход	Месец	Цена	% пов.	Прос. мес. колич.	Приход
1	12/12	114,90		601	69.055	12/12	150,18		3.129	469.913
2	1/13	121,22	5,5	533	64.610	1/13	158,44		2.380	377.087
3	2/13	121,22	5,5	533	64.610	2/13	158,44		2.380	377.087
4	3/13	121,22	5,5	533	64.610	3/13	158,44		2.380	377.087
5	4/13	121,22	5,5	533	64.610	4/13	158,44		2.380	377.087
6	5/13	121,22	5,5	533	64.610	5/13	158,44		2.380	377.087
7	6/13	121,22	5,5	533	64.610	6/13	158,44		2.380	377.087
8	7/13	121,22	5,5	533	64.610	7/13	158,44		2.380	377.087
9	8/13	121,22	5,5	533	64.610	8/13	158,44		2.380	377.087
10	9/13	121,22	5,5	533	64.610	9/13	158,44		2.380	377.087
11	10/13	121,22	5,5	533	64.610	10/13	158,44		2.380	377.087
12	11/13	121,22	5,5	533	64.610	11/13	158,44		2.380	377.087
13	12/13	121,22	5,5	533	64.610	12/13	158,44		2.380	377.087
	Укуп.			6.402	775.323				28.560	4.525.046

Све укупно:

4.2. Планирана динамика кретања цена изношења смећа у 2013.години**- Грађани**

Редни бр.	Месец	Цена	% повећ.	Површина м2	Приход
1	12/12	4,81		125.420	603.270
2	1/13	5,08	5,5	138.897	705.596
3	2/13	5,08	5,5	138.897	705.596
4	3/13	5,08	5,5	138.897	705.596
5.	4/13	5,08	5,5	138.897	705.596
6	5/13	5,08	5,5	138.897	705.596
7	6/13	5,08	5,5	138.897	705.596
8	7/13	5,08	5,5	138.897	705.596
9	8/13	5,08	5,5	138.897	705.596
10	9/13	5,08	5,5	138.897	705.596
11	10/13	5,08	5,5	138.897	705.596
12	11/13	5,08	5,5	138.897	705.596
грид13	12/13	5,08	5,5	138.897	705.596
Укупно					8.467.161

- Предузећа,установе и радње I - категорија

Изношење смећа-отворени простор

Изношење смећа-затворени простор

Р.б	Месец	Цена	% пов.	Површина	Приход	Месец	Цена	% пов.	Површ.	Приход
1	12/12	2,51		20.349	51.076	12/12	9,33		22.736	212.034
2	1/13	2,65	5,5	14.911	39.514	1/13	9,85	5,5	23.437	230.854
3	2/13	2,65	5,5	14.911	39.514	2/13	9,85	5,5	23.437	230.854
4	3/13	2,65	5,5	14.911	39.514	3/13	9,85	5,5	23.437	230.854

Р.б	Месец	Цена	% пов	Површина	Приход	Месец	Цена	% пов.	Површ.	Приход
5	4/13	2,65	5,5	14.911	39.514	4/13	9,85	5,5	23.437	230.854
6	5/13	2,65	5,5	14.911	39.514	5/13	9,85	5,5	23.437	230.854
7	6/13	2,65	5,5	14.911	39.514	6/13	9,85	5,5	23.437	230.854
8	7/13	2,65	5,5	14.911	39.514	7/13	9,85	5,5	23.437	230.854
9	8/13	2,65	5,5	14.911	39.514	8/13	9,85	5,5	23.437	230.854
10	9/13	2,65	5,5	14.911	39.514	9/13	9,85	5,5	23.437	230.854
11	10/13	2,65	5,5	14.911	39.514	10/13	9,85	5,5	23.437	230.854
12	11/13	2,65	5,5	14.911	39.514	11/13	9,85	5,5	23.437	230.854
13.	12/13	2,65	5,5	14.911	39.514	12/13	9,85	5,5	23.437	230.854
	Укуп.				474.168					2.770.253

Укупно: 3.183.732

- Предузећа, установе и радње II - категорија

Изношење смећа-отворени простор

Изношење смећа-затворени простор

Р.б	Месец	Цена	% пов.	Површина	Приход	Месец	Цена	% пов.	Површ.	Приход
1	12/12	2,76		130.379	359.846	12/12	10,39		45.278	470.438
2	1/13	2,92		124.381	363.192	1/13	10,97	5,5	43.275	474.726
3	2/13	2,92		124.381	363.192	2/13	10,97	5,5	43.275	474.726
4	3/13	2,92		124.381	363.192	3/13	10,97	5,5	43.275	474.726
5	4/13	2,92		124.381	363.192	4/13	10,97	5,5	43.275	474.726
6	5/13	2,92		124.381	363.192	5/13	10,97	5,5	43.275	474.726
7	6/13	2,92		124.381	363.192	6/13	10,97	5,5	43.275	474.726
8	7/13	2,92		124.381	363.192	7/13	10,97	5,5	43.275	474.726
9	8/13	2,92		124.381	363.192	8/13	10,97	5,5	43.275	474.726
10	9/13	2,92		124.381	363.192	9/13	10,97	5,5	43.275	474.726
11	10/13	2,92		124.381	363.192	10/13	10,97	5,5	43.275	474.726
12	11/13	2,92		124.381	363.192	11/13	10,97	5,5	43.275	474.726
13.	12/13	2,92		124.381	363.192	12/13	10,97	5,5	43.275	474.726
	Укуп.				4.358.310					5.696.721

Укупно:

I+II категорија = 13.299.452.00

4.3. Планирана динамика кретања цена грејања у 2013.години**- Грађани**

По површини

њи

По потрош

Месец	Цена дин/м2	% пов.	Површ. м2	Приход	Месец	Цена	% пов.	Потрош у	Приход
						дин/ кwh		анг. снага у kw	
12/12			20.074	/	12/12	5,72 14,43			
1/13			20.074	/	1/13	6,04 15,23	5,5	421.554 20.074	2.546.186 305.723

Месећ	Цена дин/м ²	% пов.	Површ. м ²	Приход	Месећ	Цена дин/ кwh	% пов.	Потрош у кwh	Приход
						дин/ kw		анг.снага у kw	
2/13			20.074	/	2/13	6,04 15,23	5,5	421.554 20.074	2.546.186 305.723
3/13			20.074	/	3/13	6,04 15,23	5,5	421.554 20.074	2.546.186 305.723
4/13			20.074	/	4/13	6,04 15,23	5,5	421.554 20.074	2.546.186 305.723
5/13			20.074	/	5/13	6,04 15,23	5,5	421.554 20.074	2.546.186 305.723
6/13			20.074	/	6/13	6,04 15,23	5,5	421.554 20.074	2.546.186 305.723
7/13			20.074	/	7/13	6,04 15,23	5,5	421.554 20.074	2.546.186 305.723
8/13			20.074	/	8/13	6,04 15,23	5,5	421.554 20.074	2.546.186 305.723
9/13			20.074	/	9/13	6,04 15,23	5,5	421.554 20.074	2.546.186 305.723
10/13			20.074	/	10/13	6,04 15,23	5,5	421.554 20.074	2.546.186 305.723
11/13			20.074	/	11/13	6,04 15,23	5,5	421.554 20.074	2.546.186 305.723
12/13			20.074	/	12/13	6,04 15,23	5,5	421.554 20.074	2.546.186 305.723
Укупно				/					18.954.840

Све укупно:

Греје се укупна површина од 20.074 м², искључено је 45 корисника трајно и 33 привремено.

Просечна потрошња измерене топлотен енергије је 21 kwh/м² месечно, што би за део стамбени простор који има калориметар износило 421.554 књх/мес (20.074x21).

- Предузећа, установе и радње

По површини

По потрошњи

Месећ	Цена дин/м ²	% пов.	Површ. м ²	Приход	Месећ	Цена дин/кwh	% пов.	Потрош у кwh	Приход
						дин/књ		анг.снага у књ	
12/12			11.863	/	12/12	8,59 21,65		249.123 11.863	2.139.966 256.834
1/13			11.863	/	1/13	9,07 22,84		249.123 11.863	2.259.546 270.951
2/13			11.863	/	2/13	9,07 22,84		249.123 11.863	2.259.546 270.951
3/13			11.863	/	3/13	9,07 22,84		249.123 11.863	2.259.546 270.951
4/13			11.863	/	4/13	9,07 22,84		249.123 11.863	2.259.546 270.951
5/13			11.863	/	5/13	9,07 22,84		249.123 11.863	2.259.546 270.951
6/13			11.863	/	6/13	9,07 22,84		249.123 11.863	2.259.546 270.951

Месец	Цена дин/м ²	% пов.	Површ. м ²	Приход	Месец	Цена дин/кwh h	% пов.	Потрош у кwh	Приход
7/13			11.863	/	7/13	9,07 22,84		249.123 11.863	2.259.546 270.951
8/13			11.863	/	8/13	9,07 22,84		249.123 11.863	2.259.546 270.951
9/13			11.863	/	9/13	9,07 22,84		249.123 11.863	2.259.546 270.951
10/13			11.863	/	10/13	9,07 22,84		249.123 11.863	2.259.546 270.951
11/13			11.863	/	11/13	9,07 22,84		249.123 11.863	2.259.546 270.951
12/13			11.863	/	12/13	9,07 22,84		249.123 11.863	2.259.546 270.951
Укупно				/					

Укупно:

Греје се укупна површина од 11.863 м².

Мерење испоручене топлотне енергије врши се на свих 11.863 м², што са просечно измереном потрошњом топлотне енергије од 21 кwh/ м² месечно износи 249.123 кwh месечно за 47 корисника.

Напомена:

- Значење термина ангажована снага подразумева фиксне трошкове и обрачунава се по м².
- Обрачун по површини, врши се у складу са Уредбом Владе РС (Сл. гл. бр. 101/2012.) и Одлуке о тарифном систему (Сл лист СО М. Зворник 6/2007).

5. Кадрови

5.1. Табела кадрова по квалификационој структури

Ред.бр.	Квалиф.струк.	На дан 15.11.2012	План 2013.
1.	НКВ	29	29
2.	КВ	20	20
3.	ССС	7	7
4.	ВКВ	1	1
5.	ВШС	4	4
6.	ВСС	4	4
	УКУПНО	65	65

5. 2. Старосна структура запослених на дан 15.11.2012.

1. Запослени до 20 година старости1
2. Запослени од 21 - 306
3. Запослени од 31 - 4014
4. Запослени од 41 - 5016
5. Запослени од 51 - 60.....21
6. Запослени од 61 и више7

5. 3. Структура запослених према годинама стажана дан 15. 11. 2012.

1. До једне године стажа.....2
2. Од 1 до 10 година стажа10
3. Од 11 до 20 година стажа12
4. Од 21 до 30 година стажа.....20
5. Од 31 годину и више стажа21

5.4. Радно време

Ред.бр.	С а т и	План 2012.	Процена изврш.2012.	План 2013.	Индекс
1.	Редовни сати	98.484	107.126	107.126	100
2.	Државни празник	2.888	3.520	3.520	100
3.	Боловање	4.392	2.744	2.744	100
4.	Годишњи одмор	9.812	10.208	10.208	100
5.	Плаћено одсуство	56	32	32	100
6.	Ноћни рад	2.500	2.500	2.500	100
7.	Рад на држ.празн.	48	142	142	100
8.	Прековрем.рад	100	-	-	-
	Укупно	117.264	126.272	126.272	100

6. Зараде са елементима са сагледавање политике зарада у 2013. г.

На основу члана 22. 22-а и 22-б. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, Влада је донела Уредбу о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима ("Сл. Гл. РС, бр. 5/06).

Како је Законом и Уредбом прописано, надлежна Министарства, у оквиру своје надлежности, врше проверу усклађености Програма предузећа са политиком пројектованог раста цена и зарада за ту годину, као и спровођења усвојених програма јавних предузећа, чији је оснивач јединица локалне самоуправе.

Разрада политике зарада у 2012 години, дата је у виду:

Месец 2013	Програм 2012	Програм 2013	% пов.	Продужени рад -зим. служба -празник	Део за исплату мин. зарада	Ук. бр. зап.	Укупно Програм 2013
Јануар	2.591.584	2.714.822		100.000	60.000	65	2.874.822
Фебруар	2.586.584	2.714.822		100.00	60.000	65	2.874.822
Март	2.571.584	2.714.822		50.000	60.000	65	2.824.822
Април	2.673.807	2.769.118	2	50.000	60.000	65	2.879.118
Мај	2.678.807	2.769.118		50.000	60.000	65	2.879.118
Јун	2.673.807	2.769.118			60.000	65	2.829.118
Јул	2.673.807	2.769.118			60.000	65	2.829.118
Август	2.678.807	2.769.118			60.000	65	2.829.118
Септембар	2.678.807	2.769.118			60.000	65	2.829.118
Октобар	2.699.822	2.824.501	2		60.000	65	2.884.501
Новембар	2.709.822	2.824.501		50.000	60.000	65	22.934.501
Децембар	2.714.822	2.824.501		100.000	60.000	65	2.984.501
Укупно:	31.932.060	33.232.677	4	500.000	720.000		34.452.677

I - динамике бруто зарада по месецима

- До 15.11.2012. године исплаћене зараде за период I-X/12

Просечна исплаћена зарада за овај период износи :

- бруто - 41.560 динара
- нето - 30.064 динара

6.1. Средства за исплату зарада пословодства предузећа план за 2013.годину

-Бруто зарада

Месец у 2013.год.	План 2012.	Проц.измир.доп. 2012.год.	План 2013.	% повећање
Јануар	109.309	99.505	99.939	
Фебруар	109.309	99.496	99.939	
Март	109.309	99.591	99.939	2
Април	113.681	99.502	101.938	
Мај	113.681	100.447	101.938	
Јуни	113.681	99.361	101.938	
Јули	113.681	99.760	101.938	
Август	113.681	99.939	101.938	
Септембар	113.681	99.939	101.938	
Октобар	114.591	99.939	103.976	2
Новембар	114.591	99.939	103.976	
Децембар	114.591	99.939	103.976	
Укупно:	1.353.786	1.197.356	1.223.373	

Напомена: Овај део бруто зараде садржан је у укупној маси зарада али се у складу са чл. 22 Закона, посебно исказује.

Регрес и топли оброк (бруто износ) у 2013.

Месец у 2013.	Топли оброк	Регрес
Јануар	2.000	2.000
Фебруар	2.000	2.000
Март	2.000	2.000
Април	2.000	2.000
Мај	2.000	2.000
Јуни	2.000	2.000
Јули	2.000	2.000
Август	2.000	2.000
Септембар	2.000	2.000
Октобар	2.000	2.000
Новембар	2.000	2.000
Децембар	2.000	2.000

Овај део зарада садржан је у укупним зарадама за 2013. годину, само се посебно исказују.

План исплата по уговорима о делу, надокнадама чл.Управног Одбора, дневница и трошкова превоза запослених

Месец у 2013.	Уговори о делу	Надокн.чл.Упр.одбора	Дневнице	Превоз запослених
Јануар		20.000	25.000	114.000
Фебруар	50.000	20.000	25.000	114.000
Март	50.000	20.000	25.000	114.000
Април	50.000		25.000	114.000
хаМај	50.000	20.000	25.000	114.000
Јуни	50.000	20.000	25.000	114.000

Месец у 2013.	Уговори о делу	Надокн.чл.Упр.одбора	Дневнице	Превоз запослених
Јули	50.000		25.000	114.000
Август	50.000	20.000	25.000	114.000
Септембар		20.000	25.000	114.000
Октобар	50.000	20.000	25.000	114.000
Новембар	50.000	20.000	25.000	114.000
Децембар	50.000	20.000	25.000	116.000
Укупно:	500.000	200.000	300.000	1.370.000

План исплата: отпремнине, солидарне помоћи и јубиларних награда

Месец у 2013.год.	Отпремнина	Солидарна помоћ	Јубиларне награде
		20.000	
Јануар		20.000	
Фебруар	200.000	20.000	
Март		20.000	
Април	200.000	20.000	
Мај		20.000	
Јуни	200.000	20.000	
Јули		20.000	
Август	200.000	20.000	
Септембар		20.000	
Октобар	200.000	20.000	
Новембар		20.000	
Децембар		20.000	
Укупно:	1.000.000	240.000	

- Право на отпремнину у 2013. години, стећи ће 5 запослениха.

**КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА У 2012,
ПРЕМА ЧЛ.22. ЗАКОНА О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА**

1. Накнада за рад чланова Управног и Надзорног одбора, исплаћује се у складу са Одлуком Управног одбора ЈКП "Дрина" број 01-488-2. од 29. 6. 2009. године:

- за председника 3% од просечне месечне бруто зараде по запосленом у привреди Републике, према последње објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, плус накнада за изгубљену зараду у износу једне дневнице пресечне бруто зараде у привреди Републике, према последњем објављеном податку.

- за чланове које именује СО-е - 3,5% од просечне месечне бруто зараде по запосленом у привреди Републике, према последње објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, плус накнада за изгубљену зараду, у износу од ½ дневнице, просечне бруто зараде у привреди Републике, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.

- за чланове које СО-е именује из реда запослених:

- 3,5% од просечне месечне бруто зараде по запосленом у привреди Републике, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.

2. Исплата се врши по одржаној седници.

3. Планирани трошкови за репрезентацију су: 200.000 динара, или 0,17 % од укупних прихода.

4. Планирана средства за хуманитарну помоћ су: 50.000 динара, или 0,05% од укупних прихода.

Програм је пуноважан након усвајања од Управног одбора и добијања сагласности Оснивача.

II Финансијски план

Финансијски план представља комплексан израз активности које ће се одвијати у тој планској години. Састоји се из плана прихода и плана расхода.

Финансијски план ЈКП "Дрина" за 2013. год.

- основни показатељи

Прих. и расх. и фин. резултат	План 2012.	Измене и допуне 2012 -процена извршења-	Инд.	План 2013.	Инд.
УКУПАН ПРИХОД	114.755.000	123.840	106	117.809	96
Приходи од воде	17.895.000	17.093.000	96	18.135.000	106
Приходи од усл. изн. смећа	20.828.000	20.803.000	100	21.766.000	105
Прих. од усл.пуж. греј.	40.402.000	35.360.000	88	35.753.000	102
Прих. одрж.јав.повр.	10.000.000	12.500.000	125	13.000.000	104
Прих. од камата	2.000.000	2.200.000	100	2.000.000	100
Остали приходи	11.230.000	18.819.000	168	14.330.000	77
Прих. за пос. ули. расв.	3.000.000	2.800.000	94	3.000.000	108
Прих. за пос. одр. лок.пут	2.500.000	7.500.000	300	2.500.000	34
Субвенција	6.900.000	6.765.000	98	7.325.000	109
РАСХОДИ	114.509.000	123.414.000	105	117.343.000	95
Сировине и репромат.	8.910.000	10.170.000	115	9.075.000	90
Набавка контејнера	2.500.000	2.117.000	85	/	/
Гориво и енергија	34.000.000	34.295.000	101	35.166.000	103
Услуге	6.055.000	11.720.000	194	5.650.000	48
Амортизација	4.500.000	4.500.000	100	4.500.000	100
Нематер. расходи	8.472.000	7.973.000	95	8.170.000	103
Трош. зарада и остали лич.п.	38.544.000	38.153.000	99	41.666.000	110
Остали трошкови	6.028.000	10.886.000	125	9.616.000	89
Расх. на уличној расв.	3.000.000	1.900.000	64	1.500.000	79
Расх.на одрж. лок. путева	2.500.000	1.700.000	68	2.000.000	118
ДОБИТ	246.000	426.000	174	466.000	111

Приходи

р.б.	ПРИХОДИ	План 2012	Измене и доп. 2012-проц. извршења	Инд.	План 2013	Инд.
1	Приходи од воде - предузећа	5.752.000	4.976.000	89	5.300.000	107
2	Приходи од воде - грађани	12.143.000	12.117.000	100	12.835.000	106
3	Приходи од изн. смећа - пред.	12.781.000	12.700.000	100	13.299.000	105
4	Приходи од изн. смећа - грађани	8.047.000	8.103.000	101	8.467.000	105
5	Приходи од грејања - предузећа	21.169.000	17.554.000	83	18.945.000	108
6	Приходи од грејања - грађани	19.233.000	17.806.000	93	16.808.000	95
7	Приходи од прикљ. пред.	200.000	905.000	453	900.000	100
8	Приходи од ост.услуга - пред.	1.500.000	1.500.000	100	1.500.000	100

р.б.	ПРИХОДИ	План 2012	Измене и доп. 2012-проц. извршења	Инд.	План 2013	Инд.
9	Приходи од ост. усл. - грађ.	1.200.000	2.200.000	183	1.600.000	73
10	Приходи од ватр. услуга	200.000	260.000	130	260.000	100
11	Приходи од одрж. јав повр.	10.000.000	12.500.000	125	13.000.000	104
12	Приходи од закупнина	45.000	60.000	134	60.000	100
13	Приходи од камата	2.000.000	2.200.000	100	2.000.000	100
14	Остали фин. приходи	140.000	140.000	100	140.000	100
15	Остали фин. прих. - адв.	400.000	410.000	100	450.000	110
16	Прих.од напл. штета	35.000	/	/	/	/
16	Прих. за покр. трош. на јавној.расве.	3.000.000	2.800.000	94	3.000.000	108
17	Остали приходи	300.000	150.000	25	300.000	200
18	Накнада за чишћ. бунџ.	110.000	/	/	/	/
19	Прих.за покр.тр.- одрж.лок. пут.	2.500.000	7.500.000	300	3.000.000	40
20	Прих. за покр. зар. - лок. пут.	/	1.500.000	/	2.620.000	175
21	Прих. по осн. услов. дон. - Ј.Р.	2.800.000	2.700.000	97	3.000.000	112
22	Прих. по осн. услов. дон. - остало	1.500.000	1.877.000 1.000.000	126	1.500.000	80
23	Прих. по осн. услов. дон. - контеј.	2.500.000	2.117.000	85	/	/
24	Прих. од актив. услуга за сопств. потр.	/	4.000.000	/	1.500.000	50
25	Субвен. СО-е	6.900.000	6.765.000	98	7.325.000	109
		114.755.000	123.840	108	117.809.000	96

Преглед укупних расхода

р.б.	ЕЛЕМЕНТИ	План 2012	Измене и доп. 2012 проц. извршења	План 2013	Инд.
1	Трошкови материјала у магацину	4.000.000	5.000.000	4.000.000	80
2.	Трошкови мат. за ул. расвету	3.000.000	1.900.000	1.500.000	79
3.	Трошкови мат. за лок. пут.	2.500.000	1.700.000	2.000.000	118
4	Трошк. ост. матер. за СО-е	2.000.000	1.000.000	1.000.000	100
5.	Трошк. Ремонт.конларнице	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100
6	Трошкови ХТЗ опреме	800.000	800.000	800.000	100
	Трошкови ауто гума	400.000	400.000	400.000	
7	Трошкови ситног инвентара	400.000	1.650.000	1.500.000	91
8	Трошкови контејнера	2.500.000	2.117.000	-	-
9	Трошкови канц. материјала	250.000	250.000	300.000	120
10	Трошкови одрж. хигиј. управ.	60.000	70.000	75.000	108
11	Трошкови часописа	150.000	150.000	160.000	107
12	Трошкови горива	4.000.00	5.000.000	5.000.000	105
13	Трошкови елек. енергије	7.000.000	6.515.000	7.166.000	110
14	Трошкови гаса	23.000.000	22.780.000	23.000.000	101
15	Трошкови бруто зарада	31.927.000	31.900.000	34.453.000	108
16	Трошк. доприноса на зараде пос.	5.753.000	5.753.000	6.213.000	108
17	Остали лични расходи	864.000	500.000	1.000.000	200
18	Трошк. по уговору о делу	400.000	500.000	500.000	108
19	Трошк.надок.члан. УО надз.одб.	250.000	200.000	200.000	100
20	Трошк. днев. за служб. пут	300.000	300.000	300.000	100
21	Накнада за превоз радника	940.000	1.300.000	1.370.000	105

р.б.	ЕЛЕМЕНТИ	План 2012	Измене и доп. 2012 проц. извршења	План 2013	Инд.
22	Произв. услуге	1.500.000	8.300.000	2.500.000	49
23	Трошкови телефона	290.000	290.000	300.000	104
24	Трошкови осталих ПТТ услуга	100.000	110.000	120.000	109
25	Трошк. трансп. усл.	15.000	70.000	70.000	100
26	Трошк. одрж. основ. сред.	3.000.000	2.800.000	2.500.000	90
27	Трошк. рекламе и информисања	55.000	100.000	100.000	100
28	Трошк. регистр. возила	450.000	400.000	400.000	100
29	Остале услуге	200.000	200.000	200.000	100
30	Трошк. истраживања	100.000	100.000	100.000	100
31	Трошкови амортизације	4.500.000	4.500.000	4.500.000	100
32	Трошкови депоније смећа	1.770.000	1.770.000	2.000.000	113
33	Трошкови анализе воде	840.000	700.000	800.000	115
34	Трош.рада цист. на проч.канализ.	100.000	100.000	100.000	100
35	Трошкови анал.отп.вода	100.000	120.000	120.000	100
36	Трошкови осталих непроиз. усл.	150.000	150.000	200.000	134
37	Трошкови репрезентације	120.000	250.000	200.000	80
38	Трошкови осигурања осн.сред.	600.000	600.000	650.000	109
39	Банкарски трошкови	160.000	160.000	160.000	100
40	Порез на имовину	22.000	27.000	30.000	112
41	Остали порези	20.000	60.000	60.000	100
42	Накнада за ГГЗ-с	53.000	53.000	60.000	114
43	Тр. Пор.живот.средине	-	45.000	50.000	112
44	Судске таксе	15.000	7.000	10.000	143
45	Остали трошкови – нематер.	160.000	300.000	300.000	100
46	Ост.нем.тр.дан фирме	200.000	223.000	250.000	113
47	Трошкови спорова	300.000	400.000	400.000	100
48	Тр. Непр.усл.стр.усав	-	179.000	116.000	95
49	Остали непословни расходи	200.000	300.000	350.000	117
50	Издатци за хуман. намене	15.000	15.000	50.000	334
51	Расходи камата	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100
52	Отпис ненаплат.потраживања	1.500.000	2.000.000	1.500.000	75
53	Исправка потраживања	2.600.000	4.000.000	3.000.000	75
54	Остали расходи – јавни радови	2.800.000	2.900.000	3.000.000	104
55	Трошкови чланарина	180.000	200.000	220.000	110
	УКУПНО:	114.509.000	123.414.000	117343.000	95

Средства уплаћена за инвестиције од стране оснивача до 23.11.2012. године

1.	Грејање – калориметри	973.803,00
2.	Шипад 2 (надзор)	564.097,00
3.	Контејнери	3.000.000,00
4.	Капела, подзиде и плато	4.444.689,00
5.	Канализација-Првомајска	1.405.064,00
6.	Канализација-Сакар(документација)	873.740,00
7.	Канализација-Брасина(документација)	1.050.294,00
8.	Ланци за снег за ИМАКО	129.800,00
9.	Моторни чистач снега	229.000,00
10.	Водовод Пилана- Доња Борина (документација)	148.190,00

11.	Градска топлана (пројекат)	1.685.000,00
12.	Нова управа	1.500.000,00
13.	Канализација Вука Караџића	2.991.243,00
	УКУПНО:	18.994.963,00

Образложење

Програм пословања рађен је у складу са пројекцијама буџета за 2013. годину. Састоји се од два основна дела:

- I Плана рада
- II Финансијског плана

I Плана рада даје основне елементе за сагледавање пословања, кадрова и свега другог што је неопходно и служи као основа за израду финансијског плана. При изради финансијског плана као најважнијег дела Плана пословања, полази се од следећег:

1. Утврђивање квантитативних података о пружању услуга и на бази њих израда плана физичког обима пружања услуга, са упоредним подацима који служе као основа за формирање прихода за наредну годину, а што је приказано под Тачком 4. Програма, у делу - елементи за сагледавање политике цена у 2013. години, може се уочити да:

- Потрошња воде има дуготрајни тренд смањења у категорији предузећа, док у категорији грађана, укупно има благи пораст.

- Површине са којих се уклања смеће у категорији грађана су повећане, због повећања обухватности ове услуге, а у категорији предузећа се смањују због затварања неких предузећа или премеравања пословног простора који је за резултат имао смањење, пре свега отвореног простора (Дом Здравља и сл.).

- Површине које се греју а у категорији грађана су мање због тога што је искључено 45 корисника трајно и 33 привремено. Сви корисници имају уграђене калориметре и плаћање грејања на основу потрошње. У категорији предузећа мање се греје 113 м², сви корисници имају калориметре. Просечна измерена потрошња топлотне енергије је око 21 књх/ м², а не 24 књх/ м² како је планирано у Програму пословања за 2012. годину пре свега због тога што "ДРИНА РОЈАЛ" са површине од око 1600 м² има потрошњу око 2 књх/ м² у предходној грејној сезони што је резултирало мањим приходима од грејања у 2012. (део-процена извршења Програма за 2012.год.)

2. Процена извршења финансијског плана за текућу годину је неопходна претпоставка за израду реалног финансијског плана за наредну годину, а коришћени су остварени резултати за период јануар-октобар 2012. год. са пројекциом за новембар и децембар.

II Финансијски план за 2013. год. састоји се из:

- Аналитичког приказа прихода по категоријама, упоредно, на већ објашњен начин, полазећи од физичког обима, пружене услуге и цена у основној делатности које су утврђене од 1.1. за пројектовану инфлацију у 2013. год. од 5,5% и процене раста осталих прихода.

- Аналитички приказ расхода, упоредно по свим категоријама.

Зараде су формиране на основу пројекција из Буџета и планиран је раст од 2% у априлу и 2% у октобру.

Сви остали расходи планирани су у складу са реалним искуственим очекивањима њиховог раста и потребама за нормално обављање делатности.

ДИРЕКТОР
Марковић Бошко, с.р.

На основу члана 33. Закона о ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС" бр.111/09, 92/09 и 93/12) и члана 38. Статута општине Мали Зворник ("Службени лист општине Мали Зворник" бр.10/08, 13/08, 2/09 и 2/12), Скупштина општине Мали Зворник на седници одржаној дана 21.12.2012. године, донела је

О Д Л У К У

О изменама и допунама Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Мали Зворник

Члан 1.

У основном тексту Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Мали Зворник ("Службени лист општине Мали Зворник" 8/12), у поднаслову I образује се Општински штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник у саставу: тачка 2, Радован Тадић, председник Скупштине општине заменик команданта Штаба, мења се и гласи:

2. Зоран Јевтић, заменик председника Општине, заменик команданта Штаба;

У истом поднаслову под тачком б. уместо: "б. Зоран, Јевтић, заменик председника СО-е, и представник предузећа "Равнаја", члан Штаба", да стоји:

б. Радован Тадић, председник Скупштине општине Мали Зворник, члан Штаба.

Члан 2.

Остале одредбе Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације Општине Мали Зворник остају на снази.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Мали Зворник".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

Број: 06-1905
Дана, 21.12.2012.г.
Мали Зворник

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радован Тадић, с.р.

На основу члана 5.став 3. Одлуке о финансијској подршци породици са децом ("Сл.лист општине Мали Зворник, бр. 9/07) и члана 37. Статута општине Мали Зворник ("Сл. лист општине Мали Зворник, бр. 10/08, 13/08 и 2/09) Скупштина општине Мали Зворник је, на седници одржаној дана, 21.12.2012.године, донела

Р Е Ш Е Њ Е

О ВИСИНИ РОДИТЕЉСКОГ ДОДАТКА

1. Висина родитељског додатка за 2013. годину утврђује се у следећим износима:

- за прво и друго дете по редоследу рођења у износу од 50.000,00 динара;

- за треће и свако наредно дете по редоследу рођења у износу од 60.000,00 динара по детету

2. Износ родитељског додатка утврђен у тачки 1. овог Решења исплаћује се једнократно.

3. Исплату средстава за права наведена у тачки 1. и 2. овог Решења вршити на терет средстава буџета општине Мали Зворник, опредељена Одлуком о буџету општине Мали Зворник за 2013.године, раздео 1-Скупштина општине и Општинско веће, функција 110 - Извршни и законодавни орган, позиција 7. економска класификација 472-Накнада за социјалну заштиту.

4. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од 01.01.2013.године.

5. Решење објавити у "Сл.листу општине Мали Зворник".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

Број: 06 -1906
Дана, 21 .12.2012.г.
Мали Зворник

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радован Тадић, с.р.

На основу члана 32. тачке 20. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС" број 129/07), члана 60. Закона о пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС" број 62/06 и 41/09) и члана 37. тачке 21. Статута општине Мали Зворник („Сл.лист општине Мали Зворник" број 10/08, 13/08, 2/09 и 2/12), а на предлог Комисије за избор, именовања и друштвена признања, Скупштина општине Мали Зворник је на седници одржаној дана 21.12.2012. године, донела следеће

Р Е Ш Е Њ Е

о именовању председника и чланова Комисије за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта

I

У Комисију за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, именују се:

1. Бранко Радић, дипломирани инжењер пољопривреде из Малог Зворника, председник,

2. Драган Крстић, дипломирани инжењер пољопривреде из Доње Борине, члан,

3. Марица Лукић, геоматар из Малог Зворника, члан,

4. Зорица Зељковић, дипломирани инжењер пољопривреде из Малог Зворника, члан, и

5. Андријана Илић, дипломирани економиста, из Малог Зворника, члан.

II

Задатак Комисије је да изради Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, којим ће утврдити врсте мера на побољшању пољопривредног земљишта и улагања средстава на спровођењу тих мера.

III

Комисија је дужна да Предлог програма из тачке II овог Решења изради и достави Комисији из члана 60. става 3. Закона о пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС” број 62/06 и 41/09).

IV

Комисија на дужност ступа 01.01.2013. године, а мандат ће јој трајати до 31.12.2013. године.

V

Ово Решење на снагу ступа даном доношења.

VI

Решење доставити именованима и архиви.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

Број: 06-1907
Дана: 21.12.2012.г.
Мали Зворник

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радован Тадић, с.р.

САДРЖАЈ

СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА БРОЈ 12/12

1. ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2013. ГОДИНУ	1
2. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2013. ГОДИНУ	12
3. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК	27
4. РЕШЕЊЕ О ВИСИНИ РОДИТЕЉСКОГ ДОДАТКА	27
5. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	27

Службени лист излази по потреби
Службени лист издаје Оштинска управа
Одговорни уредник: начелник Оштинске управе
Лист излази у 42 примерка