

Јавно комунално предузеће
"Букулџа" Аранђеловац

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП "БУКУЉА" АРАНЂЕЛОВАЦ
ЗА 2019. ГОДИНУ**

**Оснивач: Скупштина општине Аранђеловац
Делатност: 36 00
Матични број: 07113323
Седиште: Бранислава Нушића бр.1. Аранђеловац**

Аранђеловац, децембар 2018.година

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	1
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА	5
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ	8
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ	10
5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ И ПОКРИЋЕ ГУБИТКА	12
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	12
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	13
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	14
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	14
10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	14

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Историјат предузећа

Јавно комунално предузеће "Букуља" Аранђеловац је самостална пословна целина која обавља делатност од општег интереса, послујући средствима која су у државној својини.

Предузеће је основано Одлуком о организовању Комуналне радне организације "Букуља" Аранђеловац као јавно предузеће, број :06-149/89-01 од 26.09.1989. год. и Одлуком о измени Одлуке о организовању КРО "Букуља" као јавно предузеће бр. 06-29/ 91-01 од 22.02.1991. године које су донете од стране Скупштине општине Аранђеловац.

Предузеће је уписано у судски регистар код Привредног суда у Крагујевцу Решењем о организовању у Јавно комунално предузеће "Букуља" Аранђеловац по бр.Фи. 750/89 од 26.12.1989. године.

Скраћеница фирме је ЈКП "Букуља" Аранђеловац.
Седиште предузећа је у улици Бранислава Нушића бр. 1.

1.2. Делатност предузећа

Претежна делатност предузећа је :

- 36 0 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Предмет пословања предузећа чине и следеће делатности:

- 3522 Дистрибуција гасовитих горива гасоводом,
- 3523 Трговина гасовитим горивима преко гасоводне мреже;
- 3530 Снабдевање паром и климатизација
- 3600 **Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде**
- 4211 Изградња путева и аутопутева
- 4291 Изградња хидротехничких објеката
- 4322 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система;
- 4520 Одржавивање и поправка моторних возила;
- 4690 Неспецијализована трговина на велико;
- 4781 Трговина на мало храном, пићима и дуванским производима на тезгама и пијацама;
- 4782 Трговина на мало текстилом, одећом и обућомна тезгама и пијацом,
- 4789 Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама;
- 5221 Услужне делатности у копненом саобраћају;
- 3811 Сакупљање отпада који није опасан;
- 3812 Сакупљање опасног отпада;
- 3821 Третман и одлагање отпада који није опасан;
- 3822 Третман и одлагање опасног отпада;

-3900 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпад.

-9603 Погребне и сродне делатности;

-4331 Малтерисање

-4332 Уградња столарије

-4333 Постављање подних и зидних облога;

-4334 Бојење и застакљивање;

-4339 Остали завршни радови;

-4399 Остали непоменути специфични грађевински радови;

-4531 Трговина на велико деловима и опремом за моторна возила;

-4730 Трговина на мало моторним горивима у специјализованим

продавницама;

-4642 Трговина на велико одећом и обућом;

-4644 Трговина на велико порцуланом, стакленом робом и средствима за чишћење;

-4671 Трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним производима;

-4673 Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом;

-4674 Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалом, опремом и прибором за грејање;

-4675 Трговина на велико хемијским производима;

-4676 Трговина на велико осталим полупроизводима;

-4677 Трговина на велико отпацима и остацима;

-4662 Трговина на велико алатним машинама ;

-4663 Трговина на велико рударским и грађевинским машинама;

-4651 Трговина на велико рачунарима, рачунарском опремом и софтверу;

-4661 Трговина на велико пољопривредним машинама , опремом и прибором;

-4752 Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама;

-7022 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем;

-7490 Остале стручне, научне и техничке делатности;

-7120 Техничко испитивање и анализе;

-9321 Делатност забавних и тематских паркова (вашарске активности)

1.3. Визија предузећа и циљеви

Визија предузећа је да на основу природних ресурса , техничко-технолошке опремљености и кадровског потенцијала којим предузеће располаже, обезбеди дефинисаном броју потрошача уредно, квалитетно и економски задовољавајуће пружање комуналних услуга са циљем унапређења животних услова грађана и посебним освртом на заштиту животне средине.

Циљеви ЈКП „Букуља“ Аранђеловац у наредној години:

- стално унапређење квалитета комуналних услуга;

- уредно снабдевање грађана довољном количином квалитетне воде за пиће;

- унапређење мерења и смањење губитака воде;

- развој процеса рециклаже и даља технолошка побољшања како би се чистоћа

града подигли на виши ниво;

- стално одржавање и набавка нове и савременије технологије.

Циљ ЈКП „Букуља“ Аранђеловац је да у оквиру својих радних јединица од којих је и инкорпорирано оствари своје планске задатке. Плански задаци проистичу из утврђених обавеза које је предузеће преузело актом о оснивању од старне оснивача. Циљ предузећа као целине оствариће се преко производних и услужних радних јединица.

Сва дугорочна опредељења ЈКП „Букуља“ Аранђеловац усмерене су на остварење модерног предузећа које има висок углед и поштовање становништва.

1.4. Законски оквир

Организациони облик предузећа: Јавно предузеће

Закони који имају утицај на делатност предузећа су:

- Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (Сл. гласник РС, бр. 119/12, 116/2013.год.);
 - Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (Сл.гласник број 93/12
 - Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада (Служ. гласник број 116/14).
 - Закон о буџетском систему -Службени гласник број 54/09,73/10,101/10,101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 142/14 ;
 - Закон о комуналним делатностима (Сл. гласник РС бр. 88/2011.год
 - Закон о привредним друштвима (Сл. гласник РС бр. 36/2011, 99/2011.
 - Закон о раду - Службени гласник број 32/2013, 75/2014 .
- Интерни акти који се користе у ЈКП " Букуља" Аранђеловац
- Статут ЈКП "Букуља" Аранђеловац од 13.02.2017. године;
 - Колективни уговор од 29.01.2015. год.
 - Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама ;
 - Правилник о организацији и систематизацији послова;
 - Правилник о раду;
 - Правилник о безбедности и здрављу на раду
 - Правилник о заштити на раду при извођењу грађевинских радова;
 - Правилник о раду Службе обезбеђења;
 - Правила заштите од пожара ... и остала интерна акта.

1.5. Организациона шема ЈКП "Букуља" Аранђеловац

Сектор, служба. Радна јединица	Број извршил.
Директор - Иван Карадиновић	1
Извршни дир. за оперативно руковођење - Милан Јаћимовић	1
Асистент дир.за корпоративно управљање - Горан Драгојевић	1
Координатор комуналних делатности- Владан Димитријевић	1
1. Р.Ј. Општих и правних послова	34
Руководилац р.ј.Општих и правних послова	
1.1. Служба правних и општих послова	13
1.2.Служба обезбеђења БЗНР И ППЗ	21

2. Финансијско - комерцијални сектор	42
Директор сектора - Оливера Белошевац	1
2.1. Р.Ј. Продаја	
2.1.1. Инкасантска служба	12
2.1.2. Служба односа са потрошачима	13
2.2. Р.Ј.Рачуноводство	8
2.3. Служба набавке	8
3. Производно - технички сектор	214
Директор сектора - Станиша Станишић	1
3.1. Р.Ј. Постројење за производњу воде	31
Руководилац Р.Ј.	1
Самостални реферати	6
3.1.1. Служба контроле квалитета производње воде	5
3.1.2. Служба производње воде	19
3.2. Р.Ј. Водовод и канализација	60
Руководилац Р.Ј.	
3.2.1. Служба водовода и канализације	36
3.2.2. Пратећа служба	13
3.2.3. Служба Нискоградње	11
3.3. Р.Ј. Постројење за пречишћавање отпадних вода	20
Руководилац Р.Ј.	1
3.3.1. Служба контроле квалитета отпадних вода	6
3.3.2. Служба прераде отпадних вода	13
3.4. Р.Ј. Одржавање	12
3.5. Р.Ј. Чистоћа	66
Руководилац Р.Ј. Чистоћа	1
Службеник за управљање комуналним отпадом	1
3.5.1. Служба изношења смећа	42
3.5.2. Служба јавне хигијене	18
3.5.3 Служба депоније	4
3.6. Р.Ј.Пијац	13
3.7. Р.Ј. Гробље	11
4. Сектор пројектовања и развоја	11
Директор сектора - Александар Гавриловић	1
4.1. Служба мерења и анализе	1
4.2. Служба пројектовања и техничке документације	5
4.3.Р.Ј. Гас	4
УКУПНО:	305

Надзорни одбор у ЈКП "Букуља" Аранђеловац има три члана :

1. Миомир Лазовић, председник ;
2. Милан Обрадовић, члан;
3. Оливера Белошевац, члан.

Директор ЈКП " Букуља" Аранђеловац именован је 24.04.2018. године.

Председник Надзорног одбора Миомир Лазовић именован је 30.05.2014.год.
а чланови Надзорног одбора 13.11.2017. године.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА

2.1. Процењени физички обим активности

У 2018. години испоручено је 2.548.395 м3 воде што је 99,4 % од остварења у 2017. године а 94,4 % од плана за 2018.годину.

Одвођење отпадних вода и пречишћавање остварено је од 1.747.099 м3 што је 1,1 % више од остварења у 2017. години а план је пребачан са 1,8 %.

Изношење смећа у 2018. години остварено је са 11.864.947 м2 што је на нивоу остварења у 2017. години а план је остварен са 95,3 %.

2.2. Процена финансијских показатеља за 2018. годину у 000 дин.

2.2.1. Биланс стања на дан 31.12. 2018. године

Актива

Б. Стална имовина	580,340
1. Нематеријална улагања	2,637
2. Некретнине, постројења и опрема	
-земљишта	16,988
- грађевински објекти	534,554
-постројења и опрема	15,951
- некретнине и опрема у припреми	1,656
- улагања у туђим некретнинама	8,104
Укупно:	577,253
3. Дугорочна потраживања	450

Сталну имовину ЈКП Букуља“ Аранђеловац сачињава збир нематеријалних улагања некретнина, постројења и опреме и дугорочних финансијских пласмана и дугорочних потраживања у износу од 580.340хиљаде.

В. Одложена пореска средства 400

Г. Обртна имовина 92,811

1. Залихе	18,284
2. Потраживања по основу продаје	67,972
3. Друга потраживања	4,197
4. Готовина	1,406
5. Активна временска разграничења	952

Укупна обртан имовина представља збир залиха, потраживања и готовине у износу од 92.811 хиљада.

Д. Укупна актива - пословна имовина 673,551

Укупна пословна имовина односно укупна актива ЈКП „Букуља“ Аранђеловац је 673.551 и представља збир сталне имовине, одложених пореских средстава и обртне имовине.

Пасива

А. Капитал	439,550
1. Основни капитал	
- државни капитал	624,033
- остали капитал	125
<u>Укупно:</u>	<u>624,158</u>
- нераспоређена добит текуће године	6,766
Б. Губитак из ранијих година	191,374

Основни капитал предузећа умањен за износ нереализованих губитака из ранијих година коригован са износом нераспоређене добити текуће године износи 439.550 хиљаде динара.

В. Дугорочна резервисања и обавезе	81,332
1. Дугорочна резервисања	13,086
2. Дугорочне обавезе	68,246
Г. Краткорочне обавезе	152,669
1. Краткорочне финансијске обавезе	1,991
2. Примљени аванси	2,072
3. Обавезе из пословања - добављачи	66,228
4. Остале краткорочне обавезе	45,206
5. Обавезе по основу пореза на додату вредност	2,260
6. Обавезе за порезе и доприносе	34,686
7. Пасивна временска разграничења	226
Ђ. Укупна пасива	673,551

Укупну пасиву предузећа чини збир капитала, дугорочних резервисања и обавезе и краткорочне обавезе што укупно износи 673.551 хиљада динара.

У структури активе Биланса стања ЈКП „Букуља“ Аранђеловац обртна имовина учествује са 13,6 % а стална имовина у укупној активи износи 86,4 %.

У структури обртне имовине краткорочна потраживања и готовина учествују са са 80,0 % а учешће залиха је 20,0 %.

У пасиви биланса стања капитал износи 624.158 хиљада динара а његова вредност коригована са кумулираним губитком из преходног периода износи 439.550 хиљаде динара.

Дугорочна резервисања и обавезе износе 234.001 хиљада динара и учествују у укупној пасиви са 34,7 % што представља степен задужености предузећа.

Прилог 1. - Биланс стања на дан 31.12.2018. године.

2.2.2. Биланс успеха на дан 31.12.2018. године

А. Пословни приходи	439,606
Структура остварених пословних прихода у 2018. години	
1. Приход од продаје	
- приход од продаје воде, канализације и пречишћавања	271,352
- приход од изградње водов.линија са Каптежа	11,649
- приход од прикључака водовода и гаса	9,800
- приход од услуга изношења смећа и сек.сировина	100,491
- приход од услуга чишћења јавних површина	15,871

- приход од услуга Нискоградње	2,714
- приход од гробљанских услуга	14,529
Укупно:	426,406

2. Приход од субвенција, донација и осталих давања	4,500
3. Други пословни приходи - пијачне услуге	8,700

Б. Пословни расходи

1. Трошкови материјала	31,595
2. Трошкови енергената	75,476
3. Трошкови зарада	248,753
4. Трошкови производних услуга	11,498
5. Трошкови амортизације	25,007
6. Нематеријални трошкови	31,006
Укупно:	423,335

Разлика између пословних прихода и пословних расхода исказује се кроз пословни добитак .

Пословни добитак	16,271
-------------------------	---------------

Пословни добитак указује да предузеће својим редовним приходима из пословања може да покрије приказане пословне расходе.

Д. Финансијски приходи	12,470
Ђ. Финансијски расходи	8,730
Е. Расходи од ускђ.вред.имов.-отпис пот.	15,000
Ј. Остали приходи	4,027
К. Остали расходи	2,272
Укупни приходи	456,103
Укупни расходи	449,337
Добитак - губитак:	6,766

У структури прихода највеће учешће имају пословни приходи и у укупним приходим учествују са 96,3 %. а финансијски и остали приходи учествују са 3,7%.

У укупним трошковима пословни расходи учествују са 94,3 % а финансијски и остали расходи учествују са 5,7 %.

Приход од субвенција из средстава локалне самоуправе у 2018. години остварен је у износу од 2.500 хиљаде динара и односи се делатност зоохигијене.

На основу Одлуке Општинског већа о коришћењу средстава Фонда за заштиту животне средине и склопљеног Уговора ЈКП "Букуља" пренето је средстава у износу од 2.000. хиљаде динара.

У приходу од услуга чишћења јавних површина у износу од 15.871 хиљаде динара садржан је приход од средстава из буџета општине у износу од 4.545 хиљаде динара који је опредељен за вршење услуга чишћења јавних површина и приход са наменског рачуна Каптажа - Кубршница у износу од 11.326 хиљаде динара.

Приход службе Нискоградње представља износ средстава из буџета општине

у износу од 2.714 хиљаде динара за финансирање услуга Зимске службе .

Прилог 1а - Биланс успеха на дан 31.12.2018. године

2.2.3. Извештај о токовима готовине за 2018. годину

I. Прилив готовине из пословне актив.

1.Продаја и примљени аванси	
- прилив од привреде	215,188
- прилив од грађана	190,827
- прилив од гробљанских услуга	15,900
- прилив од пијаца и вашарских услуга	8,100
- прилив од општине - услуга чишћ.јав.повр.и зим.служ.	7,985
Укупно:	438,000
II.Остали приливи из редовног пословања	15,645
Свга прилив:	453,645

II. Одливи готовине

- исплате добављачима	145,440
- зараде, порези и доприноси	252,000
- плаћени јавни приходи - ПДВ	42,861
- плаћене камате	3,780
- одлив готовине по основу дугорочног кредита	12,183
Укупно:	456,264

У 2018.години остварен је укупан прилив од 453.645хиљаде динара , одлив од 456.264 хиљаде динара и нето одлив средстава од 2.619 хиљада динара, што са готовином на почетку периода представља готовину на крају обрачунског периода у износу од 1.406 хиљаде динара.

Прилог 1б. - Извештај о токовима готовине у 2018. години

Анализа индикатора пословања, остварених и планираних у претходном периоду приказана је у Прилогу 2.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

При изради Програма пословања за 2019. годину полази се од дефинисања услуга које ће ЈКП "Букуља" Аранђеловац пружати у оквиру своје делатности у циљу побољшања квалитета услуга .

Основни показатељи за израду Програма пословања су :

- остверни проиизводни и финансијски резултати у 2018. години;
- инсталисани капацитети за производњу и дистрибуцију воде и пружање ком - уналних услуга;
- неопходност одржавања постојећих капацитета улагањем у реконструкције, ремонте и замену дотрајалих, као и проширење производних и услужних капацитета

улагањем у нове објекте и опрему;

- неопходност узајамног договарања пре одлучивања, оснивача и органа предузећа о свим виталним питањима и проблемима ради изналажења решења која ће довести до унапређења обима и квалитета рада;

- изражене потребе корисника за производима и услугама из делатности предузећа;

Плански задаци проистичу из утврђених обавеза које је предузеће преузело као целини оствариће се преко производних и услужних делова одговарајућих служби

Плански задаци Производно - техничког сектора

Плански задаци Производно - техничког сектора усмерени су на остваривање следећих циљева:

- обезбеђења редовног водоснабдевања Аранђеловца и сеоских месних заједница;

- одржавања квалитета воде за пиће у оквирима хемијске и бактериолошке исправности, према утврђеним стандардима, редовном контролом воде од стране Завода за заштиту здравља - Крагујевац и интерном контролом у лабораторији предузећа;

- инвенстиционог и текућег одржавање примарне и секундарне водоводне и канализационе мреже;

- обезбеђења техничких услова за прикључење нових корисника на водоводну и канализациону мрежу кроз изградњу и реконструкцију примарне и секундарне мреже.

- пречишћавање отпадних вода;

- асфалтирање и крпљење путева и рад за трећа лица кроз активности које обавља служба Нискоградње;

- обаљање послова кроз вршење услуга радне јединце Одржавање.

- реализацију утврђене динамике, обима и квалитета услуга на сакупљању, одвожењу и депоновању смећа ;

- одржавању комуналне хигијене града - јавних површина и депоније "Цинцарска коса;

- активности везане за прикупљање секундарних сировина (папир, картон, пластика) њиховом пресовању и складиштењу до продаје овлашћеним купцима.

- тежња ка проширењу обиму активности кроз укључење нових потрошача - сеоских насеља у систем организованог сакупљања и депоновања комуналног отпада.

; - Обављање гробљанских услуга:

- уређење и одржавање гробних места

- услуге сахрањивања, ископ рака, коришћење капеле, колица и бокса;

- превоз леша, полагање урне ексхумација посмртних остатака;

- израда стаза за гробна места;

- израда гробница и праног кулира са стране опсега.

; - Обаљање пијачних услуга:

У оквиру р.ј. Пијац планирају се следеће услуге:

- организовање поступка лицитације слободне пијачне опреме;

- издавање резервација пијачне опреме и простора;

- одржавање хигијене на пијачном простору;

- наплата пијачних услуга;

- организација вашарских манифестација.

Плански задаци Сектора пројектовања и развоја:

- обезбеђење техничких услова за прикључење нових корисника на водоводну и канализациону мрежу кроз изградњу и реконструкцију примарне и секундарне мреже .

- одржавање постојеће гасне инсталације и увођење нових прикључака у оквиру послова р.ј. Гас .

4.ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ

За 2019. годину планра се повећање физичког обима услуга водоснабдевања привреде и грађана за 5,0 % у односу на остварење у 2018. години. Укупно фактурисане количуне воде за 2019. годину предвиђају се у износу од 2.675.815.648 м³ а фактурисане количине испуштене воде и пречишћавање испуштене воде планирају се у износу од 1.834.448453 м³.

За услуге изношења смећа у физичким показатељима за 2019. годину планира се повећање од 5,0 % у односу на остварење у 2018. години.

Услуге изношења смећа фактурисаће се привреди и грађанима са површине од 12.458.194. м³.

4.1. Биланс стања за 2019. и квартална пројекција

Актива Биланса стања планира се у износу од 682.147 хиљада динара од чега је стална имовина 584.991 хиљада динара , обртна имовина износи 96.756 хиљада. а одложена пореска средства 400. хиљада динара.

Пасива биланса стања

Основни капитал предузећа у износу од 624.158 хиљаде динара коригован са износом кумулираног губитка од 181.941 хиљада износи 442.507 хиљаде динара.

Краткорочне обавезе планирају се у износу од 181.260 хиљаде а дугорочна резервисања и обавезе износе 58.380 хиљаде динара.

Укупна пасива на дан 31.12.2019. године износи 682.147 хиљаде динара.

Прилог 3. - Биланс стања на дан 31.12.2019. године

4.2. Биланс успеха за 2019. годину и квартална пројекција

А. Пословни приходи

514,573

Структура планираних пословних прихода у 2019. години

1. Приход од продаје

- приход од продаје воде, канализације и 312,075

пречишћавања

- приход од изградње водов.и кан.линија 13,500

- приход од услуга изношења смећа и сек.сир. 115,220

- приход од прикључака 11,800

- приход од услуга чишћења јавних површина 23,609

- приход од услуга Нискоградње 3,636

- приход од гробљанских услуга	16,200
Укупно:	496,040
2. Приход од субвенција и донација	8,333
3. Други пословни приходи - пијачне услуге	10,200

Б. Пословни расходи

1. Трошкови материјала	50,343
2. Трошкови енергената	78,833
3. Трошкови зарада	274,874
4. Трошкови производних услуга	27,819
5. Трошкови амортизације	27,298
6. Нематеријални трошкови	26,943
Укупно:	486,110

Разлика између пословних прихода и пословних расхода исказује се кроз пословни добитак .

Пословни добитак	28,463
-------------------------	---------------

Пословни добитак указује да предузеће својим редовним приходима из пословања може да покрије приказане пословне расходе.

Д. Приходи од камата	18,000
Ђ. Финансијски расходи	3,800
Е. Расходи од ускђ.вред.имов.-отпис пот.	6,000
Ј. Остали приходи	4,627
К. Остали расходи	41,000
Укупни приходи	537,200
Укупни расходи	536,910
Добитак	290

Предузеће планира да се из оствареног пословног добитка покрије остале расходе који се односе на обавезе за потписан Репрограм по основу дуга за електричну енергију и обавезе по кредиту чија је отплата почела 01.07.2018. године.

Приходи од продаје производа и услуга планирани су у износу од 496.040 хиљада динара и повећани су у односу на остварење за 18,2%.

Приходи од субвенција и донација из средстава локалне самоуправе планирају се у износу од 8.333.хиљада динара од чега је приход од субвенција 3.333.хиљаде за делатност зоохигијене и приход од давања општине из Фонда за заштиту животне средине у износу од 5.000 динара.

Од средстава из буџета општине планирају се приходи у износу од 10.909 хиљада динара за вршење услуга чишћења јавних површина у складу са Законом о комуналн делатностима као и приход од 3.636 хиљада динара за услуге Зимске службе.

Пословни расходи повећани су за 15,7 % у односу на остварење у 2018. години . На повећање пословних расхода утицало је повећање трошкова материјала ,зарада,

и енергената. Пословни расходи предвиђени планом за 2019. годину износе 485.610 хиљаде.

Приходи од камата планирају се у износу од 18.000 хиљада динара а расходи од камата планирају се у износу од 3.800 хиљаде динара.

Остали приходи планирају се у износу од 4.627 хиљ. и представља приход који се очекује од наплате штете од осигуравајућег друштва за накнаду штете.

Остали расходи за 2019. годину планирају се у износу од 41.000 хиљаде и садрже износ Репрограма за неплаћену електричну енергију и отплату доспелих рата од Дугорочног кредита за трајна обртна средства.

Прилог За - Биланс успеха на дан 31.12.2019. године

4.3. Извештај о токовима готовине за 2019. годину и кварталне пројекције

Приливи готовине из пословне активности планирају се у износу од 524.500 хиљ. динара, одливи готовине у износу од 522.500 хиљаде динара, што са готовином на почетку периода, предстаља готовину на крају периода у износу од 3.372 хиљаде динара.

Прилогу 3б -Извештај о токовима готовине на дан 31.12.2019. године

4.4. Субвенције

Буџетом општине Аранђеловац за 2019. годину у виду субвенција опредељено је ЈКП "Букуља" Аранђеловац средстава у износу од 4.000.000 динара за делатност зоохигијене.

Остали приходи из буџета планирају се у износу од 21.000.000 динара за:

- за финансирање одржавања чистоће на површинама јавна намене у износу од 12.000.000 динара
- за финансирање одржавања саобраћајница у зимским условима у износу од 4.000.000 динара;
- за суфинансирање Пројеката у области Заштите животне средине износ од 5.000.000 динара.

Прилог 4 . Субвенције и остали приходи из буџета

5. Расподела добити и покриће губитка вршиће се у складу са Законом и Одлукама Надзорног одбора ЈКП " Букуља" Аранђеловац.

6.ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1.Трошкови запослених

Планиране масе зарада у бруто и нето износу као и остала примања запослених - превоз, отпремнине , јубиларне награде , помоћи, дневнице за службена путовања приказана су Прегледу Трошкови запослених.

Прилог 5. Трошкови запослених

6.2. Структура запослених по секторима, квалификационој структури и броју систематизованих радних места дат је у Прилогу 6.

6.3. Квалификациона структура, старосна структура и структура по полу дата је у Прилогу 7.

6.4. Динамика запошљавања приказана је у Прилогу 8.

У 2019. години на планира се повећање броја запослених.

У трошковима запослених предвиђени су трошкови за отпремнине запослених који одлазе у пензију и испуњавају један од услова. Како нико од запослених у 2019. годин не испуњава оба услова нису приказани у Табели као одлив кадрова.

6.5. Исплаћене зараде у 2018. години и план зарада за 2019. годину

Исплаћене масе зарада у 2018. години по месецима са бројем запослених дата је у Прилогу 9. Исплаћене масе зараде по месецима.

Планиране масе зарада за 2019. годину по месецима, просечним зарадама и планираним зарадама за пословодство приказана је у Прилогу 9. Маса зараде, број запослених и просечна зарада за 2019. годину.

Прилог 9. Исплаћене и планиране масе зарада

6.6. План обрачуна исплате зарада у 2019. години

За 2019. годину планирана је укупна бруто маса за зараде са доприносом послодавца пре умањења основице у износу од 264.375.922 динара а бруто маса по умањењу основице планира се у износу од 259.200.750 динара.

Разлика од 5.175.172 динара представља планирани износ средстава који ће се уплатити у буџет Републике.

Прилогу 9а . План обрачуна исплате зарада

6.6. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

За 2019. годину планирана маса зарада за чланове надзорног одбора у нето износу је 879.000 динара а у бруто износу 1.390.812 динара. Динамика нето и бруто исплата по месецима приказана је у Прилогу 10. Накнаде Надзорног одбора

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП "Букуља"Аранђеловац у 2017. години од стране Ерсте банке а.д. одобрен Дугорочни кредит за трајна обртна средства - измирење обавеза према добављачима у износу од 670.000,00 ЕУР -а. Рок враћања кредита је 48 месеци уз грејс период од 9 месеци. Корисник је дужан да кредит врати у 39 једнаких месечних рата . Прва рата доспела је 01.07.2018. године у износу од 17.179,49 ЕУР.

Образац у Прилог 12 - Кредитна задуженост

ЈКП Букуља“ Аранђеловац за 2019. годину није предвидела улагања у капиталне инвестиције.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2019. годину приказано је у Прилогу 13.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА - за 2019.г одину нису предвиђена средства за инвестиције.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ- за 2019. годину нису предвиђена средства за посебне намене.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈКП " БУКУЉА" АРАНЂЕЛОВАЦ
ПО РАДНИМ ЈЕДИНИЦАМА

ПРОЦЕНА ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ У ЈКП “БУКУЉА” АРАНЂЕЛОВАЦ

Н а з и в	Р.Ј. Општи, кадровс. и фин.посл.	Производно технички сектор						Сектор прој.и разв.	Р.Ј. Гас	УКУПНО
		ВиК,проз.во. преч.от.вод.	Р.Ј.Одржа- вање	Р.Ј.Чистоћа	Р.Ј: Јавна хигијена	Р.Ј.Пијац	Р.Ј. Гробље			
ПРИХОД										
Приход од продаје воде		230,136,000								230,136,000
Прих. од Каптаже -ликв. - 50 %		35,200,000								35,200,000
Изград.водов.лин.са Капт.-15 %		11,649,000								11,649,000
Прих. од Капт.бен.кор.- 15 %		6,016,000								6,016,000
Прих.од ус.Сект.прој.и развоја							6,300,000			6,300,000
Приход од р.ј. Гас								3,500,000		3,500,000
Приход од изношења смећа				100,290,600						100,290,600
Прих.од продаје сек.сировина				200,000						200,000
Приход из субв.-зоохигијена						2,500,000				2,500,000
Прих.од јав.хиг.из буџ. сред.					4,545,454					4,545,454
Прих.од јав.хиг.-Кап.-20%					11,326,000					11,326,000
Прих.од Фон. за заш.жив.сред.				2,000,000						2,000,000
Приход од пијачних услуга						8,700,000				8,700,000
Приход од гробљанских услуга							14,300,000			14,300,000
Прих.од актив.за соп-потребе							228,676			228,676
Прих.од зим.службе- буџет		2,714,100								2,714,100
Приход од камате		7,490,000		4,980,000						12,470,000
Остали приход		4,027,000								4,027,000
Укупан приход	0	297,232,100		107,470,600	15,871,454	11,200,000	14,528,676	6,300,000	3,500,000	456,102,830
ТРОШКОВИ :										
Трош.основног материјала	650,000	18,965,000	225,000	349,500	20,000	105,000	1,300,000	5,000	1,100,000	22,719,500
Трошкови резервних делова	56,700	810,000	88,600	2,109,500	252,000	950	57,000			3,374,750
Трош.с.инвентара	146,500	346,060	23,500	3,500	51,500	21,500	19,500	480,000	0	1,092,060
Трош.ХТЗ опреме	205,500	1,029,500	110,700	379,200	178,350	92,250	54,500			2,050,000
Ауто гуме	79,600	305,500	75,000	364,100	0	0				824,200
Трошкови горива	989,500	6,898,600	598,000	14,823,600	3,072,800	25,500	135,000			26,543,000
Трошкови мазива	23,400	376,807	25,900	609,100	17,300	0	8,000	0		1,060,507

Н а з и в	Р.Ј. Општи, кадровс. и фин.посови	Производно технички сектор						Сектор прој.и разв.	Р.Ј. Гас	УКУПНО
		ВиК,проз.во. преч.от.вод.	Р.Ј.Одржа- вање	Р.Ј.Чистоћа	Р.Ј: Јавна хигијена	Р.Ј.Пијац	Р.Ј. Гробље			
Трошкови гаса	385,000		165,000							550,000
Трошкови канц.материјала	332,000	51,700	18,100	10,260	5,600	5,800	8,700	18,600	23,500	474,260
Трошкови елек.енергије	1,007,200	46,662,000	272,900	77,500	77,500	139,300	146,600			48,383,000
Трошкови зарада	54,097,100	70,615,951	9,542,048	26,861,254	13,620,356	7,764,867	6,603,874	4,719,008	2,881,052	196,705,510
Трошкови доприноса	9,683,381	12,640,255	1,708,027	4,808,164	2,438,044	1,389,911	1,182,093	844,702	515,708	35,210,285
Трошкови бенеф.радног стажа		333,820				29,221				363,041
Трошкови надзорног одбора	1,143,990									1,143,990
Трошкови службених путовања	620,000	54,150	25,000	6,100				3,500		708,750
Помоћ запосленима	568,000									568,000
Помоћ запос. по Одлуци владе	444,444	638,889	94,445	244,444	127,777	66,667	61,111	38,888	22,223	1,738,888
Превоз радника	1,421,751	3,523,896	511,900	1,320,000	816,700	363,500	212,200	0	48,100	8,218,047
Остали лични расходи	430,000									430,000
Отпремнина-тех.вишак	0	707,452	384,075	662,487	507,540					2,261,554
Отпремнина-пензија	70,176	39,161		47,301						156,638
Јубиларне награде	512,148	442,511		188,696	50,960	53,090				1,247,405
Трошкови ПТТ услуга	896,050	64,700	36,605	18,500	18,500	60,000	19,500			1,113,855
Трош. услуга одржавања	969,000	2,343,000	15,100	1,012,500	26,500	85,000	35,000			4,486,100
Остале производне услуге	557,500	1,511,300	39,300	424,500	23,400	3,324,000	0	15,000	3,000	5,898,000
Амортизација	1,175,260	14,980,460	457,505	1,832,976	7,500	501,936	242,364	42,420	5,767,008	25,007,429
Преглед воде и одрж.софтвера	890,000	2,685,000	0			13,000	72,000			3,660,000
Остале непроизводне услуге	854,694	138,000	0	25,000	0	9,500				1,027,194
Трошкови репрезентације	745,000	46,000	0	30,000	0	6,000	8,000			835,000
Премије осигурања	669,000	4,614,200	177,000	429,600	114,200	133,513	99,100	12,700	1,160,882	7,410,195
Трошк пл. пр. и чланарине	1,021,000	38,400								1,059,400
Пор.и нак.-одвод.и земљ.	455,300	1,620,900								2,076,200
Таксе и остали нем.трошкови	8,367,000	3,222,000	785,300	988,000	268,000	326,000	250,000	473,200	259,000	14,938,500
Расходи камата и фин.расх.	8,571,055	158,800								8,729,855
Остали расходи	1,650,000	498,000	38,000	41,000	0	0	45,000			2,272,000
Отпис потраживања		9,000,000		6,000,000						15,000,000
Укупни трошкови	99,687,249	205,362,012	15,417,005	63,666,782	21,694,527	14,516,505	10,559,542	6,653,018	11,780,473	449,337,113
Добит - Губитак		91,870,088	-15,417,005	43,803,818	-5,823,073	-3,316,505	3,969,134	-353,018	-8,280,473	6,765,717

**ПРОЦЕНА ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ У ЈКП “БУКУЉА” АРАНЂЕЛОВАЦ
са расподелом трошкова заједничких служби**

Н а з и в	Р.Ј. Општи, кадровс. и фин.посл.	Производно технички сектор						Сектор прој.и разв.	Р.Ј. Гас	УКУПНО
		ВиК,проз.во. преч.от.вод.	Р.Ј.Одржа- вање	Р.Ј.Чистоћа	Р.Ј: Јавна хигијена	Р.Ј.Пијац	Р.Ј. Гробље			
ПРИХОД										
Приход од продаје воде		230,136,000								230,136,000
Прих. од Капт.ликв. - 50 %		35,200,000								35,200,000
Изград.водов.лин.са Капт.-15 %		11,649,000								11,649,000
Прих. од Капт.бен.кор.- 15 %		6,016,000								6,016,000
Прих.од ус.Сект.прој.и раз.							6,300,000			6,300,000
Приход од р.ј. Гас								3,500,000		3,500,000
Приход од изношења смећа				100,290,600						100,290,600
Продаја секунд.сировина				200,000						200,000
Приход из субв.-зоохигијена						2,500,000				2,500,000
Прих.од јав.хиг.-буџет					4,545,454					4,545,454
Прих.од јав.хиг.-Кап.-20%					11,326,000					11,326,000
Прих.од Фон. за заш.жив.сред.				2,000,000						2,000,000
Приход од пијачних услуга						8,700,000				8,700,000
Приход од гробљанских услуга							14,300,000			14,300,000
Прих.од актив.за соп-потребе							228,676			228,676
Прих.од зим.сл.- буџет		2,714,100								2,714,100
Приход од камате		7,490,000		4,980,000						12,470,000
Остали приход		4,027,000								4,027,000
Укупан приход	0	297,232,100		107,470,600	15,871,454	11,200,000	14,528,676	6,300,000	3,500,000	456,102,830
ТРОШКОВИ :										
Трош.основног материјала	650,000	18,965,000	225,000	349,500	20,000	105,000	1,300,000	5,000	1,100,000	22,719,500
Трошкови резервних делова	56,700	810,000	88,600	2,109,500	252,000	950	57,000			3,374,750
Трош.с.инвентара	146,500	346,060	23,500	3,500	51,500	21,500	19,500	480,000	0	1,092,060
Трош.ХТЗ опреме	205,500	1,029,500	110,700	379,200	178,350	92,250	54,500			2,050,000
Ауто гуме	79,600	305,500	75,000	364,100	0	0				824,200
Трошкови горива	989,500	6,898,600	598,000	14,823,600	3,072,800	25,500	135,000			26,543,000
Трошкови мазива	23,400	376,807	25,900	609,100	17,300	0	8,000	0		1,060,507

Н а з и в	Р.Ј. Општи, кадровс. и фин.посови	Производно технички сектор						Сектор прој.и разв.	Р.Ј. Гас	УКУПНО
		ВиК,проз.во. преч.от.вод.	Р.Ј.Одржа- вање	Р.Ј.Чистоћа	Р.Ј: Јавна хигијена	Р.Ј.Пијац	Р.Ј. Гробље			
Трошкови гаса	385,000		165,000							550,000
Трошкови канц.материјала	332,000	51,700	18,100	10,260	5,600	5,800	8,700	18,600	23,500	474,260
Трошкови елек.енергије	1,007,200	46,662,000	272,900	77,500	77,500	139,300	146,600			48,383,000
Трошкови зарада	54,097,100	70,615,951	9,542,048	26,861,254	13,620,356	7,764,867	6,603,874	4,719,008	2,881,052	196,705,510
Трошкови доприноса	9,683,381	12,640,255	1,708,027	4,808,164	2,438,044	1,389,911	1,182,093	844,702	515,708	35,210,285
Трошкови бенеф.радног стажа		333,820				29,221				363,041
Трошкови надзорног одбора	1,143,990									1,143,990
Трошкови службених путовања	620,000	54,150	25,000	6,100				3,500		708,750
Помоћ запосленима	568,000									568,000
Помоћ зап- Одл.владе	444,444	638,889	94,445	244,444	127,777	66,667	61,111	38,888	22,223	1,738,888
Превоз радника	1,421,751	3,523,896	511,900	1,320,000	816,700	363,500	212,200	0	48,100	8,218,047
Остали лич. расходи	430,000									430,000
Отпремнина-тех.вишак	0	707,452	384,075	662,487	507,540					2,261,554
Отпремнина-пензија	70,176	39,161		47,301						156,638
Јубиларне награде	512,148	442,511		188,696	50,960	53,090				1,247,405
Трошкови ПТТ услуга	896,050	64,700	36,605	18,500	18,500	60,000	19,500			1,113,855
Трош. услуга одржавања	969,000	2,343,000	15,100	1,012,500	26,500	85,000	35,000			4,486,100
Остале производ.услуге	557,500	1,511,300	39,300	424,500	23,400	3,324,000	0	15,000	3,000	5,898,000
Амортизација	1,175,260	14,980,460	457,505	1,832,976	7,500	501,936	242,364	42,420	5,767,008	25,007,429
Прег. воде и одрж.софтвера	890,000	2,685,000	0			13,000	72,000			3,660,000
Остале непроизводне услуге	854,694	138,000	0	25,000	0	9,500				1,027,194
Трошкови репрезентације	745,000	46,000	0	30,000	0	6,000	8,000			835,000
Премије осигурања	669,000	4,614,200	177,000	429,600	114,200	133,513	99,100	12,700	1,160,882	7,410,195
Трошк пл. пр. и чланарине	1,021,000	38,400								1,059,400
Пор.и нак.-одвод.и земљ.	455,300	1,620,900								2,076,200
Таксе и остали нем.трошкови	8,367,000	3,222,000	785,300	988,000	268,000	326,000	250,000	473,200	259,000	14,938,500
Расх. камата и фин.расходи	8,571,055	158,800								8,729,855
Остали расходи	1,650,000	498,000	38,000	41,000	0	0	45,000			2,272,000
Отпис потраживања		9,000,000		6,000,000						15,000,000
Трош.заједничких служби		58,549,339	4,395,542	18,152,036	6,185,327	4,138,801	3,010,631	1,896,842	3,358,731	
Укупни трошкови		263,911,351	19,812,547	81,818,818	27,879,854	18,655,306	13,570,173	8,549,860	15,139,204	449,337,113
Добит - Губитак		33,320,749	-19,812,547	25,651,782	-12,008,400	-7,455,306	958,503	-2,249,860	-11,639,204	6,765,717

ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ У ЈКП “БУКУЉА” АРАНЂЕЛОВАЦ

Н а з и в	Р.Ј. Општи, кадровс. и фин.посови	Производно технички сектор						Сектор прој.и разв.	Р.Ј. Гас	УКУПНО
		ВиК,проз.во. преч.от.вод.	Р.Ј.Одржа- вање	Р.Ј.Чистоћа	Р.Ј: Јавна хигијена	Р.Ј.Пијац	Р.Ј. Гробље			
ПРИХОД										
Приход од продаје воде		267,000,000								267,000,000
Прих. од Капт.ликв. - 50 %		35,500,000								35,500,000
Изград.лин.са Капт.-15 %		10,500,000								10,500,000
Прих. од Капт.бен.кор.- 15 %		9,575,000								9,575,000
При.од изг.вод.лин.-трећа лица		3,000,000								3,000,000
Приход од ус.Сект.прој.и раз.								7,500,000		7,500,000
Приход од р.ј. Гас									4,300,000	4,300,000
Приход од изношења смећа				115,000,000						115,000,000
Продаја секунд.сировина				220,000						220,000
Приход из субв.-зоохигијена						3,333,000				3,333,000
Прих.од јав.хиг.-буџет					10,909,000					10,909,000
Прих.од јав.хиг.-Кап.-20%					12,700,000					12,700,000
Прих.од Фон. за заш.жив.сред.				5,000,000						5,000,000
Приход од пијачних услуга						10,200,000				10,200,000
Приход од гробљ.услуга							16,200,000			16,200,000
Прих.од зим.сл.- буџет		3,636,000								3,636,000
Приход од камате		10,800,000		7,200,000						18,000,000
Остали приход		4,627,000								4,627,000
Укупан приход	0	344,638,000		127,420,000	23,609,000	13,533,000	16,200,000	7,500,000	4,300,000	537,200,000
ТРОШКОВИ :										
Трош.основног материјала	918,000	26,714,000		751,000	450,000	285,000	1,393,000		3,589,000	34,100,000
Трошкови резервних делова	203,500	5,179,000	129,000	3,253,000	380,000		34,000			9,178,500
Трош.с.инвентара	120,000	1,030,000		50,000	33,000	125,000	83,000		79,000	1,520,000
Трош.ХТЗ опреме	228,000	1,101,000	137,000	423,000	206,000	103,000	87,000			2,285,000
Ауто гуме	50,000	590,000		830,000	90,000					1,560,000
Трошкови горива	1,050,000	7,280,000	630,000	15,100,000	3,250,000	28,000	145,000			27,483,000
Трошкови мазива	24,000	408,000	24,000	684,000	60,000					1,200,000

Н а з и в	Р.Ј. Општи, кадровс. и фин.посови	Производно технички сектор						Сектор прој.и разв.	Р.Ј. Гас	УКУПНО
		ВиК,проз.во. преч.от.вод.	Р.Ј.Одржа- вање	Р.Ј.Чистоћа	Р.Ј: Јавна хигијена	Р.Ј.Пијац	Р.Ј. Гробље			
Трошкови гаса	450,000		190,000							640,000
Трошкови канц.материјала	335,000	56,000	25,000	11,000	11,000	7,000	10,000	20,000	25,000	500,000
Трошкови елек.енергије	1,055,000	48,900,000	290,000	82,000	82,000	146,000	155,000			50,710,000
Трошкови зарада	60,820,000	79,496,000	10,728,000	30,199,000	15,313,000	8,730,000	7,425,000	5,305,000	3,239,000	221,255,000
Трошк. доприноса	10,430,630	13,633,565	1,839,852	5,179,129	2,626,180	1,497,195	1,273,388	909,808	555,489	37,945,234
Бенефицирани стаж		300,000				36,000				336,000
Трошкови надзорног одбора	1,390,812									1,390,812
Трошкови службених путовања	650,000	63,000	30,000	7,000				40,000	5,000	795,000
Помоћ запосленима	550,000									550,000
Превоз радника	1,566,784	4,100,000	560,000	1,500,000	900,000	400,000	230,000	55,000		9,311,784
Остали лич. расходи	450,000									450,000
Отпремнина-пензија	840,000									840,000
Јубиларне награде	2,000,000									2,000,000
Трошкови ПТТ услуга	950,000	75,000	35,000	20,000	20,000	60,000	20,000			1,180,000
Трош. услуга одржавања	650,000	8,145,000	200,000	3,050,000	525,000	83,000		2,159,000	400,000	15,212,000
Остале производне услуге	1,120,000	4,027,000	44,000	1,043,000	35,000	3,823,000		1,000,000	335,000	11,427,000
Амортизација	2,176,000	16,270,000	457,000	1,833,000	8,000	502,000	242,000	43,000	5,767,000	27,298,000
Прег. воде и одрж.софтвера	840,000	2,800,000					72,000			3,712,000
Остале непроизводне услуге	1,390,000	140,000		30,000	10,000	150,000				1,720,000
Трошкови репрезентације	700,000	80,000	0	30,000						810,000
Премије осигурања	670,000	4,662,000	180,000	430,000	115,000	135,000	100,000	13,000	1,160,000	7,465,000
Трошк пл. пр. и чланарине	1,021,000	38,400								1,059,400
Пор.и нак.-одвод.и земљ.	465,000	1,621,000								2,086,000
Таксе и остали нем.трош.	6,725,000	1,640,000	405,000	510,000	138,000	167,000	130,000	245,000	130,000	10,090,000
Расх. кам. и фин.расходи	3,800,000									3,800,000
Остали расходи	41,000,000									41,000,000
Отпис потраживара		4,000,000		2,000,000						6,000,000
Укупни трошкови	144,638,726	232,348,965	15,903,852	67,015,129	24,252,180	16,277,195	11,399,388	9,789,808	15,284,489	536,909,730
Добит - Губитак	-144,638,726	112,289,035	-15,903,852	60,404,872	-643,180	-2,744,195	4,800,613	-2,289,808	-10,984,489	290,271

**ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ У ЈКП "БУКУЉА" АРАНЂЕЛОВАЦ
са расподелом трошкова заједничких служби**

Н а з и в	Р.Ј. Општи, кадровс. и фин.посови	Производно технички сектор						Сектор прој.и разв.	Р.Ј. Гас	УКУПНО
		ВиК,проз.во. преч.от.вод.	Р.Ј.Одржа- вање	Р.Ј.Чистоћа	Р.Ј: Јавна хигијена	Р.Ј.Пијац	Р.Ј. Гробље			
ПРИХОД										
Приход од продаје воде		267,000,000								267,000,000
Прих. од Капт.ликв. - 50 %		35,500,000								35,500,000
Изград.лин.са Капт.-15 %		10,500,000								10,500,000
Прих. од Капт.бен.кор.- 15 %		9,575,000								9,575,000
При.од изг.вод.лин.-трећа лица		3,000,000								3,000,000
Прих.од ус.Сект.прој.и раз.							7,500,000			7,500,000
Приход од р.ј. Гас								4,300,000		4,300,000
Приход од изношења смећа				115,000,000						115,000,000
Продаја секунд.сировина				220,000						220,000
Приход из субв.-зоохигијена						3,333,000				3,333,000
Прих.од јав.хиг.-буџет					10,909,000					10,909,000
Прих.од јав.хиг.-Кап.-20%					12,700,000					12,700,000
Прих.од Фон. за заш.жив.сред.				5,000,000						5,000,000
Приход од пијачних услуга						10,200,000				10,200,000
Приход од гробљанских услуга							16,200,000			16,200,000
Прих.од зим.сл.- буџет		3,636,000								3,636,000
Приход од камате		10,800,000		7,200,000						18,000,000
Остали приход		4,627,000								4,627,000
Укупан приход	0	344,638,000		127,420,000	23,609,000	13,533,000	16,200,000	7,500,000	4,300,000	537,200,000
ТРОШКОВИ :										
Трош.основног материјала	918,000	26,714,000		751,000	450,000	285,000	1,393,000		3,589,000	34,100,000
Трошкови резервних делова	203,500	5,179,000	129,000	3,253,000	380,000		34,000			9,178,500
Трош.с.инвентара	120,000	1,030,000		50,000	33,000	125,000	83,000		79,000	1,520,000
Трош.ХТЗ опреме	228,000	1,101,000	137,000	423,000	206,000	103,000	87,000			2,285,000
Ауто гуме	50,000	590,000		830,000	90,000					1,560,000
Трошкови горива	1,050,000	7,280,000	630,000	15,100,000	3,250,000	28,000	145,000			27,483,000
Трошкови мазива	24,000	408,000	24,000	684,000	60,000					1,200,000

Н а з и в	Р.Ј. Општи, кадровс. и фин.посови	Производно технички сектор						Сектор прој.и разв.	Р.Ј. Гас	УКУПНО
		ВиК,проз.во. преч.от.вод.	Р.Ј.Одржа- вање	Р.Ј.Чистоћа	Р.Ј: Јавна хигијена	Р.Ј.Пијац	Р.Ј. Гробље			
Трошкови гаса	450,000		190,000							640,000
Трошкови канц.материјала	335,000	56,000	25,000	11,000	11,000	7,000	10,000	20,000	25,000	500,000
Трошкови елек.енергије	1,055,000	48,900,000	290,000	82,000	82,000	146,000	155,000			50,710,000
Трошкови зарада	60,820,000	79,496,000	10,728,000	30,199,000	15,313,000	8,730,000	7,425,000	5,305,000	3,239,000	221,255,000
Трошк. доприноса	10,430,630	13,633,565	1,839,852	5,179,129	2,626,180	1,497,195	1,273,388	909,808	555,489	37,945,234
Бенефицирани стаж		300,000				36,000				336,000
Трошкови надзорног одбора	1,390,812									1,390,812
Трошкови службених путовања	650,000	63,000	30,000	7,000				40,000	5,000	795,000
Помоћ запосленима	550,000									550,000
Превоз радника	1,566,784	4,100,000	560,000	1,500,000	900,000	400,000	230,000	55,000		9,311,784
Остали лич. расходи	450,000									450,000
Отпремнина-пензија	840,000									840,000
Јубиларне награде	2,000,000									2,000,000
Трошкови ПТТ услуга	950,000	75,000	35,000	20,000	20,000	60,000	20,000			1,180,000
Трош. услуга одржавања	650,000	8,145,000	200,000	3,050,000	525,000	83,000		2,159,000	400,000	15,212,000
Остале производне услуге	1,120,000	4,027,000	44,000	1,043,000	35,000	3,823,000		1,000,000	335,000	11,427,000
Амортизација	2,176,000	16,270,000	457,000	1,833,000	8,000	502,000	242,000	43,000	5,767,000	27,298,000
Прег. воде и одрж.софтвера	840,000	2,800,000					72,000			3,712,000
Остале непроизводне услуге	1,390,000	140,000		30,000	10,000	150,000				1,720,000
Трошкови репрезентације	700,000	80,000	0	30,000						810,000
Премије осигурања	670,000	4,662,000	180,000	430,000	115,000	135,000	100,000	13,000	1,160,000	7,465,000
Трошк пл. пр. и чланар.	1,021,000	38,400								1,059,400
Пор.и нак.-одвод.и земљ.	465,000	1,621,000								2,086,000
Таксе и остали нем.трош.	6,725,000	1,640,000	405,000	510,000	138,000	167,000	130,000	245,000	130,000	10,090,000
Расх. кам. и фин.расх.	3,800,000									3,800,000
Остали расходи	41,000,000									41,000,000
Отпис потраживања		4,000,000		2,000,000						6,000,000
Трошкови заједничких служби		89,672,274	5,864,068	28,209,818	5,442,264	6,001,727	4,203,182	1,609,696	3,635,697	
Укупни трошкови		322,021,239	21,767,920	95,224,947	29,694,444	22,278,922	15,602,570	11,399,504	18,920,186	536,909,730
Добит - Губитак		22,616,761	-21,767,920	32,195,054	-6,085,444	-8,745,922	597,431	-3,899,504	-14,620,186	290,271

Директор фин.ком.сектора

Олиивера Белошевац,дипл.инг

В.Д. Директор ЈКП "Букуља" Аранђеловац

Иван Карадиновић,дипл.инг.

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2018. ГОДИНЕ

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2018.	Процена 31.12.2018.
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.. СТАЛНА ИМОВИНА (003+010+0019+024+034)	0002	565,447	580,340
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009+010)	0003	1,424	2,637
010	1. Улагања у развој	0004		
011и012	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	1,424	1,148
013	3. Гудвил	0006		
014	4. Остала нематеријална улагања	0007		
015	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		1,489
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊЕ И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020)	0010	563,433	577,253
020+021	1. Земљиште	0011	16,988	16,988
022	2. Грађевински објекти	0012	529,674	534,554
023	3. Постројење и опрема	0013	15,115	15,951
024	4. Инвенстиционе некретнине	0014		
025	5. Остале нек. построј. и опрема у припр.	0015	1,656	
026	6. Постројења, некрет. и опрема у припреми	0016	8,317	1,656
027	7. Улагања у туђим нек. пост. и опреме	0017		8,104
028	8. Аванси за нек. постројење и опрему	0018		
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0019		
030,031	1. Шумеи вишегодишњи засади	0020		
032	2. Основно стадо	0021		
037	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)	0024	121	0
040	1. Учешће у капиталу зависних правних лица	0025		
041	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	0026		
042	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вре. располож. за продају	0027	121	
043	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
044	5. Дугороч. пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
045	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
045	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
05	V. ДУГООЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)	0034	469	450

050,059	1. Потраживања од матичних и зависних прав.лица	0035		
051,059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052,059	3. Потраживања по основу продаје робе на кредит	0037		
053,059	4. Потраживања за продају по уговору о фин.лиз.	0038		
054,059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055,059	6. Спорна и сумљива потраживања	0040		
056,059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	469	450
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	930	400
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0043	81,351	92,811
	(0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)			
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	0044	10,779	18,284
10	1. Материјал, резервни делови и алат	0045	10,200	17,657
11	2. Недовршена производња и недов.услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	579	627
	II. ПОТРАЖИВАЊЕ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0051	65,200	67,972
20	(0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)			
200,209	1. Купци у земљи-матична и правна лица	0052		
201,209	2. Купци у иностран.матична и правна лица	0053		
202,209	3. Купци у земљи-остала повез.правна лица	0054		
203,209	4. Купци у иност.-остала повез.правна лица	0055		
204,209	5. Купци у земљи	0056	65,200	67,972
205,209	6. Купци у иностранству	0057		
206,209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	2,300	4,197
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ	0061		
236	ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА			
23	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0062		
	(0063+0064+0065+0066+0067)			
230,239	1. Краткорочни кредити и пласмани мат.и зав.друш.	0063		
231,239	2. Краткорочни кредити и пласмани-ост.пов.пр.лиц.	0064		
232,239	3. Краткорочни кредити изајмови у земљи	0065		
223,239	4. Краткорочни кредити изајмови у иностранству	0066		
234,235	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	3,072	1,406
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28,288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		952
15	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА	0071	647,728	673,551
	(0001+0002+0042+0043)			
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ	0401	425,136	439,550
	(0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+			
	0420-0421 Н102еће од 0 (0071-0424-0441-0442)			
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	863,382	624,158

	(0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)			
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели у друштву са ограничено одговорно.	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	863,257	624,033
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
	8. Остали основни капитал	0410	125	125
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047и237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВ. НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 ос.330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГ. КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТН. РЕЗУЛТАТА(ПОТР. САЛДО РАЧ. ГР. 33 ОСИМ 330	0415		
33 ос.330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГ. КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТН. РЕЗУЛТАТА(ДУГ. САЛДО РАЧ. ГР. 33 ОСИМ 330	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕН ДОБИТАК (0418+0419)	0417	20,036	6,766
340	1. Нераспоређен добитак ранијих година	0418	19,614	0
341	2. Нераспоређен добитак текуће година	0419	422	6,766
	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	0420		
35	Б. ГУБИТАК (122+123)	0421	458,282	191,374
350	1. Губитак ранијих година	0422	458,282	191,374
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	0424	84,031	81,332
	(0425+0432)			
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0425	12,500	13,086
	(0426+0427+0428+0429+0430+0431)			
400	1. Резервисања за трош. у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трош. обнављања прир. ресу.	0427		
403	3. Резервисања за трош. реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за нак. и друге бен. запослених	0429	12,500	13,086
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402-409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗА	0432	71,531	68,246
	(0433+0434+0435+0436+0437+438+0439+0440)			
410	1. Обавезе које се могу конверт. у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матич. и зав. прав. лицима	0434		
412	3. Обавезе према ост. повез. правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емит. хар. од вред. дуже од године	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	71,531	68,246
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ		138,561	152,669
	(0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442		
	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0443	27	1,991

	(0444+0445+0446+0447+0448+0449)			
420	1. Краткорочни кредити од мат.и завис. Прав.п.	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		1,963
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава	0448		
424,425	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	27	28
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ	0450		2,072
435	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0451	51,600	66,228
	(0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)			
431	1. Добављачи-мат.и зав.прав.лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи-мат.и зав.прав.лица у иностран.	0453		
433	3. Добављачи - остала пов.прав.лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи - остала пов.прав.лица у инос.	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	50,400	65,656
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1,200	572
44,45,46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	36,200	45,206
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕД	0460	2,500	2,260
48	VI ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГА ДАЖБИНЕ	0461	44,538	34,686
49	VII ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3,696	226
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА	0464	647,728	673,551
	(0424+0442+0441+0401-046 веће од 0			
89	Е. ВАНБИЛАСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2018. ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	План	Процена
			2018. год.	2018. год.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	500,770	439,606
	(1002+1009+1016+1017)			
60	I.ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	1002		
	(1003+1004+1005+1006+1007+1008)			
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лиц. на домаћ.тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лиц. на иностр.тржишту	1004		
602	3.Приходи од продаје робе осталим повеза. правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4.Приходи од продаје робе осталим повеза. правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приход од прод. робе на домаћем трж.	1007		
605	6. Приход од прод. робе на иностран. трж.	1008		
61	II. ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	1009	485,620	426,406
	(1010+1011+1012+1013+1014+1015)			
610	1. Прих.од прод.произ.уИуслуга матичним и зависним правним лицима на домаћ.трж.	1010		
611	2. Прих.од прод.произ.у услуга матичним и зависним правним лицима на иностр..трж.	1011		
612	3. Приходи од продаје произ.и услуга ост.повезаним прав.лицима на дом.тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје произ.и услуга ост.повезаним прав.лицима на ино.тржишту	1013		
614	5.Приходи од продаје произ.и услуга на домаћем тржишту	1014	485,620	419,757
615	6.Приходи од продаје произ.и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА,СУБВЕНЦИЈА ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	5,000	4,500
65	IV.ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	10,150	8,700
50до55	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОЛОВАЊА			
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	1018	472,625	423,335
	(1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029 ВЕЋЕ ОД 0			
50	I.. Набавна вредност продате робе	1019		
62	II. Приходи од активирања учинака и робе	1020		
630	III. Повећ.вред.залиха недов.произв.и готов. производа и недовршених услуга	1021		
631	IV. Смањење вред.залиха недоврш.и готов. производа и недовршених услуга	1022		
51ос.513	V. Трошкови материјала	1023	53,888	31,595
513	VI.Трошкови горива и енергије	1024	73,485	75,476
52	VII. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични трошкови	1025	261,238	248,753
53	VIII. Трошкови производних услуга	1026	23,598	11,498
540	IX. Трошкови амортизације	1027	30,961	25,007
541-549	X.Трошкови дугорочних резервисања	1028		

55	XI. Нематеријални трошкови	1029	29,455	31,006
	Б. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) веће од 0	1030	28,145	16,271
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001) веће од 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1032		12,470
56	(1033+1038+1039)			
660и661	I. Финансијски приходи од повезаних лица	1033		
662	(1034+1035+1036+1037)			
663и664	1. Финанс.приход мати. И зав.прав.лицс	1034		
660	2. Финанс. Приходи од осталих пов.прав.лица	1035		
661	лица и заједничких аранжмана			
665	3.Приходи од учешћа у добитку	1036		
669	4. Остали финасијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1038		12,470
663.664	III. ПОВЕЗАНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1040	3,600	8,730
	(1041+1046+1047)			
56	I. Финансијс.расходи из односа са повезаним правним лицима и ост.финансијски расходи	1041		
	(1042+1043+1044+1045)			
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	1044		
566и569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА	1046	3,600	8,730
563.564	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048		3,740
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049	3,600	
683.685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂ. ВРЕД.ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДН.	1050		
583.585	И.РАСХОДИ ОД УСКЛАЂ.ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	8,000	15,000
67.68	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4,500	4,027
57и58ос	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	20,622	2,272
	Л..ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1054	423	6,766
	ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА			
	81030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)			
	Љ.ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1055		
	ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА			
	(1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)			
69-59	М.. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВ. ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧ.ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	1056		
59-69	Н.НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТ. РАСХОДИ ПРОМЕНА РАЧ.ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1058		
	81054-1055+1056-1057)			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1059		
	(1055-1054+1057-1056)			

	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	
722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061	
722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА	1062	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАЦА	1063	
	С. НЕТО ДОБИТАК	1064	
	(1058-1059-1060-1061+1062)		
	Т. НЕТО ГУБИТАК	1065	
	(1059-1058+1060+1061-1062)		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		
	1. Основна зарада по акцији	1068	
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069	

ИЗВЕШТАЈО ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2018. год.	Процена 2018. год.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ			
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ	301	504,800	453,645
1. Продаја и примљени аванси	302	489,800	438,000
2. Примљене камате из пословних активно.	303		0
3. Остали приливи из редовног пословања	304	15,000	15,645
II. Одливи готовине из пословних актив.(1 до 5)	305	503,100	444,081
1. Испалта добављачима и дати аванси	306	204,800	145,440
2. Зараде, накнаде зарада и ост.лични расх.	307	265,300	252,000
3. Плаћене камате	308		3,780
4. Порез на добитак	309		
5. Плаћања по основу ост.јавних прихода	310	33,000	42,861
III. Нето прилив готовине из послов.актив(I-II)	311	1,700	9,564
IV. Нето одлив готовине из послов.актив.(II-I)	312		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВ.ИНВЕНСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестир.	313		
1. Продаја акција и удела	314		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина постројења опреме и биолошких средстава	315		
3. Остали финансијски пласмани (нето прилив)	316		
4. Примљене камате из активности инвенст.	317		
5. Примљене дивиденде	318		
II. Одливи готовине из активности инвестир.	319	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одлив)	320		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретни. постројења опреме и биолошких средстава	321		
3. Остали финансијски пласмани нето одливи)	322		
III. Нето прилив готовине из актив.инв. (I-II)	323		
IV. Нето одлив готовине из актив.инв. (II-I)	324		0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТ. ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из актив.финансир. (1-3)	325	0	0
1. Увећање основног капитала	326		
2. Дугорочни и краткорочни кредити(нето прилив)	327		
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328		
II. Одливи готовине из актив.финансирања (1-4)	329		12,183
1. Откуп сопствених акција и удела	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (одливи)	331		12,183
3. Финансијски лизинг	332		
6. Исплаћене дивиденде	333		
III. Нето прилив готовине из актив.финанс.(I-II)	334		
IV. Нето одлив готовине из актив.финанс.(II-I)	335		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ(301+313+325)	336	504,800	453,645
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (305+319+331)	337	503,100	456,264
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (336-337)	338	1,700	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337-336)	339		2,619
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	1,372	4,025
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСН.ПРЕР.ГОТОВ.	341		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСН.ПРЕР.ГОТОВ.	342		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	343	3,072	1,406
(338-339+340+341-342)			

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин.

Пословни приходи	2015. год текућа-2 год.	2016. год. текућа-1 год.	2017. год. Текућа год.	2018. год. Текућа год.
План	401,700	491,425	509,558	500,770
Реализација	373,160	410,999	424,663	439,606
Реализација/План	92.90	83.63	83.34	87.79

у 000 дин.

Пословни расходи	2015. год текућа-2 год.	2016. год. текућа-1 год.	2017. год. Текућа год.	2018. год. Текућа год.
План	370,384	407,504	438,977	472,625
Реализација	322,330	358,071	399,884	423,335
Реализација/План	87.03	87.87	91.09	89.57

у 000 дин.

Укупни приходи	2015. год текућа-2 год.	2016. год. текућа-1 год.	2017. год. Текућа год.	2018. год. Текућа год.
План	415,700	512,425	514,558	505,270
Реализација	396,797	432,585	439,007	456,102
Реализација/План	95.45	84.42	85.32	90.27

Укупни расходи	2015. год текућа-2 год.	2016. год. текућа-1 год.	2017. год. Текућа год.	2018. год. Текућа год.
План	415,182	512,305	514,094	504,847
Реализација	369,331	414,819	428,687	449,337
Реализација/План	88.96	80.97	83.39	89.00

Пословни резултат	2015. год текућа-2 год.	2016. год. текућа-1 год.	2017. год. Текућа год.	2018. Текућа год.
План	31,316	83,921	70,581	28,145
Реализација	50,830	52,928	24,779	16,271
Реализација/План	162.31	63.07	35.11	57.81

Нето резултат	2015. год текућа-2 год.	2016. год. текућа-1 год.	2017. год. Текућа год.	2018. год. Текућа год.
План	518	119	464	423
Реализација	27,466	17,766	10,320	6,766
Реализација/План	5,302.3	14,929.4	2,224.14	1,600

Број запослених на дан 31.12.	2015. год текућа-2 год.	2016. год. текућа-1 год.	2017. год. Текућа год.	2018. год. Текућа год.
План	300	309	314	312
Реализација	304	314	312	305
Реализација/План	1.01	1.02	0.99	0.98

Просечна нето зарада	2015. год текућа-2 год.	2016. год. текућа-1 год.	2017. год. Текућа год.	2018. год. Текућа год.
План	32,957	36,258	35,818	38,500
Реализација	32,643	33,562	35,557	38,900
Реализација/План	0.99	0.93	0.99	1.01

Рацио анализа	2016. год Реализација текућа-3 год.	2017 год. Реализација текућа-2 год.	2018. год. Реализација текућа-1 год.	2019. год. План текућа год.
ЕБИТДА	58,643	52,150	40,501	31,388
Ликвидност	39.5	71.7	60.7	53.3
Дуг/капитал	50.18	39.2	53.2	54.1
Профитна бруто мар.	13.71	2.50	1.40	0.05
Економичност	114.7	106.2	103.8	105.8
Продуктивност	49.37	52.5	54.5	51.1

НАПОМЕНА :

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања која се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак / губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

Дуг/капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приходи од продаје ребе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада и остали личних расхода) / укупни приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха)

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2019. ГОДИНЕ

У 000 ДИН

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	586,479	584,991	584,991	584,991
	(003+011+004+021+026+035)					
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	2,912	1,424	1,424	1,424
	(004+005+006+007+008+009+010)					
010	1. Улагања у развој	0004				
011и012	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1,424	1,424	1,424	1,424
013	3. Гудвил	0006				
014	4. Остала нематеријална улагања	0007				
015	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	1,488	1,250	1,350	1,400
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊЕ И ОПРЕМА	0010	583,567	583,567	583,567	583,567
	(012+013+014+015+016+017+018+019+020)					
020+021	1. Земљиште	0011	16,988	16,988	16,988	16,988
022	2. Грађевински објекти	0012	541,606	541,606	541,606	541,606
023	3. Постројење и опрема	0013	15,115	15,115	15,115	15,115
024	4. Инвенстиционе некретнине	0014				
025	5. Остале нек. построј. и опрема у припр.	0015	1,755	1,755	1,755	1,755
026	6. Постројења, некрет. и опрема у припреми	0016	8,103	8,103	8,103	8,103
027	7. Улагања у туђим нек. пост. и опреме	0017				
028	8. Аванси за нек. постројење и опрему	0018				
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0019				
030,031	1. Шумеи вишегодишњи засади	0020				
032	2. Основно стадо	0021				
037	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0024	0	0	0	0
	(0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)					
040	1. Учешће у капиталу зависних правних лица	0025				
041	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	0026				
042	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вре. располож. за продају	0027				
043	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
044	5. Дугороч. пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
045	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
045	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
05	V. ДУГООЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0034	0	0	0	0
	(036+037+038+039+040)					

050,059	1. Потраживања од матичних и зависних прав.лица	0035				
051,059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052,059	3. Потраживања по основу продаје робе на кредит	0037				
053,059	4. Потраживања за продају по уговору о фин.лиз.	0038				
054,059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055,059	6. Спорна и сумљива потраживања	0040				
056,059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	400	400	400	400
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0043	95,655	99,284	95,925	96,756
	(0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)					
Класа 1	I.ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	0044	16,127	17,284	19,187	18,584
10	1. Материјал, резервни делови и алат	0045	15,500	16,500	18,400	17,800
11	2.Недовршена производња и недов.услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	627	784	787	784
	II. ПОТРАЖИВАЊЕ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0051	72,816	73,271	70,166	72,500
20	(0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)					
200,209	1.Купци у земљи-матична и правна лица	0052				
201,209	2. Купци у иностран.матична и правна лица	0053				
202,209	3. Купци у земљи-остала повез.правна лица	0054				
203,209	4.Купци у иност.-остала повез.правна лица	0055				
204,209	5. Купци у земљи	0056	72,816	73,271	70,166	72,500
205,209	6. Купци у иностранству	0057				
206,209	7.Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	5,834	6,557	3,200	2,300
236	V.ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ	0061				
236	ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА					
23	VI.КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0062				
	(0063+0064+0065+0066+0067)					
230,239	1. Краткорочни кредити и пласмани мат.и зав.друш.	0063				
231,239	2. Краткорочни кредити и пласмани-ост.пов.пр.лиц.	0064				
232,239	3. Краткорочни кредити изајмови у земљи	0065				
223,239	4. Краткорочни кредити изајмови у иностранству	0066				
234,235	5.Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII.ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	872	2,172	3,372	3,372
27	VIII.ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28,288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	6			
15	Д. УКУПНА АКТИВА- ПОСЛОВНА ИМОВИНА	0071	682,534	684,675	681,316	682,147
	(0001+0002+0042+0043)					
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ	0401	443,730	447,516	442,957	442,507
	(0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421 Н102еће од 0 (0071-0424-0441-0442)					
30	I.ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	624,158	624,158	624,158	624,158
	(0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)					
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели у друштву са ограничено одговорно.	0404				

302	3.Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	624,033	624,033	624,033	624,033
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6.Задружни удели	0408				
306	7.Емисиона премија	0409				
	8. Остали основни капитал	0410	125	125	125	125
31	II.УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047и237	III.ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV.РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВ.НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 ос.330	VI.НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГ.КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТН. РЕЗУЛТАТА(ПОТР.САЛДО РАЧ.ГР.33 ОСИМ 330	0415				
33 ос.330	VII.НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГ.КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТН. РЕЗУЛТАТА(ДУГ.САЛДО РАЧ.ГР.33 ОСИМ 330	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕН ДОБИТАК (0418+0419)	0417	1,513	5,299	740	290
340	1. Нераспоређен добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређен добитак текуће година	0419	1,513	5,299	740	290
	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	0420				
35	Б. ГУБИТАК (122+123)	0421	181,941	181,941	181,941	181,941
350	1. Губитак ранијих година	0422	181,941	181,941	181,941	181,941
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	75,667	69,166	63,476	58,380
40	I.ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	13,511	13,100	13,500	14,500
400	1.Резервисања за трош.у гарантном року	0426				
401	2. Резевисања за трош.обнављања прир.ресу.	0427				
403	3. Резервисањаза трош. реструктурирања	0428				
404	4. Резервисањаза нак. и друге бен.запослених	0429	13,511	13,100	13,500	14,500
405	5. Резервисање за трошкове судских спорова	0430				
402-409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II.ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗА (0433+0434+0435+0436+0437+438+0439+0440)	0432	62,156	56,066	49,976	43,880
410	1. Обавезе које се могу конверт.у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матич.и зав.прав.лицима	0434				
412	3.Обавезе према ост.повез.правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емит.хар.од вред.дужеод године	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	62,156	56,066	49,976	43,880
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0445+0446+0447+0448+0449)	0442	163,137	167,993	174,883	181,260
	I.КРАТКОРОЋНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	28	27	27	27
420	1. Краткорочни кредити од мат.и завис. Прав.л.	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				

423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава	0448				
424,425	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	28	27	27	27
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ	0450				
435	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0451	72,515	76,569	78,660	83,829
	(0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)					
431	1. Добављачи-мат.и зав.прав.лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи-мат.и зав.прав.лица у иностран.	0453				
433	3. Добављачи - остала пов.прав.лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи - остала пов.прав.лица у инос.	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	70,015	75,669	77,660	79,600
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	2,500	900	1,000	4,229
44,45,46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	50,487	47,701	49,200	48,670
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕ	0460	2,515	2,500	3,125	2,500
48	VI ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ	0461	35,359	37,500	40,072	42,538
	И ДРУГА ДАЖБИНЕ					
49	VII ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2,233	3,696	3,799	3,696
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА	0464	682,534	684,675	681,316	682,147
	(0424+0442+0441+0401-046 веће од 0					
89	Е. ВАНБИЛАСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2019. ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ

	ПОЗИЦИЈА	АОП	План	План	План	План
			01.01-31.03	01.01.-30.06.	01.01-30.09	01.01.-31.12.
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	126,500	256,000	384,520	514,573
60.65	I.ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лиц. на домаћ.тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лиц. на иностр.тржишту	1004				
602	3.Приходи од продаје робе осталим повеза. правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4.Приходи од продаје робе осталим повеза. правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приход од прод. робе на домаћем трж.	1007				
605	6. Приход од прод. робе на иностран. трж.	1008				
61	II. ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	122,500	248,000	372,020	496,040
610	1. Прих.од прод.произ.иуслуга матичним и зависним правним лицима на домаћ.трж.	1010				
611	2. Прих.од прод.произ.и услуга матичним и зависним правним лицима на иностр..трж.	1011				
612	3. Приходи од продаје произ.и услуга ост.повезаним прав.лицима на дом.тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје произ.и услуга ост.повезаним прав.лицима на ино.тржишту	1013				
614	5.Приходи од продаје произ.и услуга на домаћем тржишту	1014	122,500	248,000	372,020	496,040
615	6.Приходи од продаје произ.и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА,СУБВЕНЦИЈА ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1,500	3,000	4,900	8,333
65	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2,500	5,000	7,600	10,200
50до55	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОЛОВАЊА					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+ 1027+1028+1029 ВЕЋЕ ОД 0	1018	117,937	236,601	362,743	486,110
50	I.. Набавна вредност продате робе	1019				
62	II. Приходи од активирања учинака и робе	1020	0			
630	III. Повећ.вред.залиха недов.произв.и готов. производа и недовршених услуга	1021				
631	IV. Смањење вред.залиха недоврш.и готов. производа и недовршених услуга	1022				
51ос.513	V. Трошкови материјала	1023	11,300	23,327	36,827	50,343
513	VI.Трошкови горива и енергије	1024	18,500	37,000	57,916	78,833
52	VII. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични трошкови	1025	68,700	137,500	205,500	274,874
53	VIII. Трошкови производних услуга	1026	6,500	12,900	22,800	27,819
540	IX. Трошкови амортизације	1027	6,337	12,674	19,900	27,298

541-549	X. Трошкови дугорочних резервисања	1028				
55	XI. Нематеријални трошкови	1029	6,600	13,200	19,800	26,943
	Б. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) веће од 0	1030	8,563	19,399	21,777	28,463
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001) веће од 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1032	4,500	9,000	13,500	18,000
56	(1033+1038+1039)					
660и661	I. Финансијски приходи од повезаних лица	1033				
662	(1034+1035+1036+1037)					
663и664	1. Финанс. приход мати. И зав. прав. лиц	1034				
660	2. Финанс. Приходи од осталих пов. прав. лица	1035				
661	лица и заједничких аранжмана					
665	3. Приходи од учешћа у добитку	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1038	4,500	9,000	13,500	18,000
663.664	III. ПОВЕЗАНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1040	900	1,800	2,700	3,800
	(1041+1046+1047)					
56	I. Финансијс. расходи из односа са повезаним правним лицима и ост. финансијски расходи	1041				
	(1042+1043+1044+1045)					
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	1044				
566и569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА	1046	900	1,800	2,700	3,800
563.564	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048	3,600	7,200	10,800	14,200
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049				
683.685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂ. ВРЕД. ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДН.	1050				
583.585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂ. ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1,500	3,000	4,500	6,000
67.68	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,100	2,200	3,413	4,627
57и58ос	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	10,250	20,500	30,750	41,000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1054	1,513	5,299	740	290
	ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА					
	81030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)					
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1055				
	ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА					
	(1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉАЈУ ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧ. ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉАЈУ РАСХОДИ ПРОМЕНА РАЧ. ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1058				
	81054-1055+1056-1057)					

	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1059				
	(1055-1054+1057-1056)					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061				
722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК	1064				
	(1058-1059-1060-1061+1062)					
	Т. НЕТО ГУБИТАК	1065				
	(1059-1058+1060+1061-1062)					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1068				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01. ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ у 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	АОП	План	План	План	План
		01.01.- 31.03.2019.	01.01.- 30.06.2019.	01.01.- 30.09.2019.	01.01.- 31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ					
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ	301	123,200	256,400	390,000	524,500
1. Продаја и примљени аванси	302	119,000	248,000	376,500	506,000
2. Примљене камате из пословних активно.	303				
3. Остали приливи из редовног пословања	304	4,200	8,400	13,500	18,500
II. Одливи готовине из пословних актив. (1 до 5)	305	117,400	243,000	369,100	497,300
1. Испалта добављачима и дати аванси	306	43,000	85,000	129,000	173,500
2. Зараде, накнаде зарада и ост. лични расх.	307	64,200	135,500	206,100	274,500
3. Плаћене камате	308	950	1,900	2,850	3,800
4. Порез на добитак	309				
5. Плаћања по основу ост. јавних прихода	310	10,200	22,500	34,000	45,500
III. Нето прилив готовин из послов. актив. (I-II)	311	5,800	13,400	20,900	27,200
IV. Нето одлив готовине из послов. актив. (II-I)	312				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВ. ИНВЕНСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестир.	313				
1. Продаја акција и удела	314				
2. Продаја нематеријалних улагања некретнина	315				
постројења опреме и биолошких средстава					
3. Остали финансијски пласмани (нето прилив)	316				
4. Примљене камате из активности инвенст.	317				
5. Примљене дивиденде	318				
II. Одливи готовине из активности инвестир.	319	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одлив)	320				
2. Куповина нематеријалних улагања некретни.	321				
постројења опреме и биолошких средстава					
3. Остали финансијски пласмани нето одливи)	322				
III. Нето прилив готовине из актив. инв. (I-II)	323				
IV. Нето одлив готовине из актив. инв. (II-I)	324	0	0	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТ. ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из актив. финансир. (1-3)	325	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	326				
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето прилив)	327				
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328				
II. Одливи готовине из актив. финансирања (1-4)	329	6,300	12,600	18,900	25,200
1. Откуп сопствених акција и удела	330				
2. Дугор. и краткор. кредити и остале обавезе	331	6,300	12,600	18,900	25,200
3. Финансијски лизинг	332				
4. Исплаћене дивиденде	333				
III. Нето прилив готовине из актив. финанс. (I-II)	334				
IV. Нето одлив готовине из актив. финанс. (II-I)	335				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	336	123,200	256,400	390,000	524,500
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	337	123,700	255,600	388,000	522,500
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (336-337)	338	-500	800	2,000	1,406
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337-336)	339				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	1,372	1,372	1,372	1,372
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	341				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	342				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	343	872	2,172	3,372	3,372
(338-339+340+341-342)					

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Предходна година 2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених сред. из ранијих година (у односу на предходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	
Остали приходи из буџета*	10,000,000	9,985,510	9,985,510	0	
Укупно:	13,000,000	12,985,510	12,985,510		

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2019. године				
	01.01 до 31.03	01.01. до 30.06	01.01,до 30.09,	01.01. до 31.12.
Субвенције	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
Остали приходи из буџета	4,000,000	8,000,000	14,500,000	21,000,000
Укупно:	5,000,000	10,000,000	17,500,000	25,000,000

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву , конкурс и сл.

Прилог 5
у динарима

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Ред. бр.	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	План 2018. год.	Процена 2018 год.	План 01.01.-31.03.2019.	План 01.01.-30.06.2019.	План 01.01.-30.09.2019.	План 01.01.-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зараде(зараде по одбит.пор.и доп.на тер.радника	146,931,148	142,252,141	38,697,752	77,656,373	116,936,193	155,550,063
2.	Маса БРУТО 1 зарде(са припадај. порезма и доприносима)	203,700,000	196,705,511	54,561,700	110,137,480	166,171,460	221,255,440
3.	Маса БРУТО 2 зарде(са припадај. пор.и доп.на терет послодавца)	240,162,300	231,915,797	63,919,032	129,026,058	194,669,865	259,200,748
4.	Број запос. по кадров.евид.УКУПНО	312	305	305	305	305	305
4.1.	- на неодређено време	276	264	264	264	264	264
4.2.	- на одређено време	36	41	41	41	41	41
5.	Накнада по уговору о делу	/	/	/	/	/	/
6.	Број прималаца накнаде по уговору	/	/	/	/	/	/
7.	Накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/	/
8.	Број прималаца накнаде по уговору	/	/	/	/	/	/
9.	Накнаде по угов.о прив.и пов.посл.	/	/	/	/	/	/
10.	Број прималаца накнаде по уговору	/	/	/	/	/	/
11.	Накнаде физич.лицима по основу осталих угобора	/	/	/	/	/	/
12.	Број прималаца накнаде по уговору	/	/	/	/	/	/
13.	Накнаде члановима скупштине	/	/	/	/	/	/
14.	Број чланова скупштине	/	/	/	/	/	/
15.	Накнаде чланова Надзорног одбора	1,139,232	1,143,990	347,703	695,406	1,043,109	1,390,812
16.	Број чланова Надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
17.	Накнада чланова Ком. за ревизију	/	/	/	/	/	/
18.	Број чланова комисије за ревизију	/	/	/	/	/	/
19.	Превоз запослених на посао и са пос.	9,870,000	8,218,047	2,327,000	4,655,800	6,983,000	9,311,784
20.	Дневнице на службеном путу	770,000	663,750	185,000	370,000	555,000	735,000
21.	Накнада трошкова на службеном путу	80,000	45,000	15,000	30,000	45,000	60,000
22.	Отпремнине за одлазак у пензију	650,000	971,996	210,000	420,000	630,000	840,000
23.	Јубиларне награде	1,460,000	1,247,405	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
24.	Број прималаца	/	/	/	/	/	/
25.	Смештај и исхрана на терену	/	/	/	/	/	/
26.	Помоћ радницима и породици рад.	320,000	568,000	130,000	260,000	390,000	550,000
27.	Стипендије	/	/				
28.	Остале накнаде трошкова запослен.	400,000	430,000				450,000

Преглед броја запослених по секторима, квалификационој структури и броју систематизованих радних места

Ред. бр.	Сектори / радне јединице	Број сис радних места	Број запосл./рад. јед.	Број зап. неодређ. време	Број зап. одређ. време	ВС		ВСС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО			
						31. децем.		31. децем.		31. децем.		31. децем.		31. децем.		31. децем.		31. децем.		31. децем.		31. децем.	
						2018.	2019.	2018.	2019.	2018.	2019.	2018.	2019.	2018.	2019.	2018.	2019.	2018.	2019.	2018.	2019.	2018.	2019.
1.	Р.Ј.Општи и правни послови	15	38	37	1	7	7	3	3	1	1	9	9	10	10	0		8	8	38	38		
2.	Финансијско комерц.сектор	18	42	33	9	6	6	5	5	1	1	23	23	7	7	0	0			42	42		
3.	Произвоно технички сектор																						
	Р.Ј. Постројење за производњу воде	11	32	29	3	5	5	5	5	0	0	9	9	5	5	1	1	7	7	32	32		
	Р.Ј.Водовод и канализација	20	60	51	9	0	0	0	0	5	5	8	8	26	26	3	3	18	18	60	60		
	Р.Ј.Построј. за прч. отпадних вода	6	20	20	0	2	2	2	2	2	2	5	5	6	6	0	0	3	3	20	20		
	Р.Ј. Одржавање	8	12	11	1	1	1	0	0	3	3	3	3	5	5	0	0	0	0	12	12		
	Р.Ј. Чистоћа	9	66	52	14	2	2	0	0	1	1	6	6	15	15	1	1	41	41	66	66		
	Р.Ј.Пијац	4	13	12	1	1	1	1	1	0	0	4	4	2	2	0	0	5	5	13	13		
	Р.Ј. Гробље	5	11	9	2	0	0	1	1	0	0	2	2	2	2	1	1	5	5	11	11		
4.	Сектор пројектовања и развоја																						
	Служба мерења и сл. пројект. и развоја	5	7	6	1	4	4	1	1			2	2							7	7		
	Р.Ј: Гас	3	4	4	0	2	2	0	0	2	2									4	4		
	УКУПНО:	101	305	264	41	30	30	18	18	15	15	71	71	78	78	6	6	87	87	305	305		

Квалификациона структура

Р. б.	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број 31.12.2018.	Број 31.12.19.	Број 31.12.18.	Број 31.12.19.
1.	ВС	30	30	3	3
2.	ВСС	18	18		
3.	ВКВ	15	15		
4.	ССС	71	71		
5.	КВ	78	78		
6.	ПК	6	6		
7.	НК	87	87		
	Укупно:	305	305	3	3

Старосна структура

Ред. број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запосл. 31.12.2019.
1.	До 30 год.	23	23
2.	30 до 40 год.	55	55
3.	40 до 50	132	132
4.	50 до 60	83	83
5.	Преко 60	12	12
	Укупно:	305	305
	Просечна старост		

Структура по полу

Р. б.	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број 31.12.2018.	Број 31.12.2019.	Број 31.12.2018.	Број 31.12.2019.
1	Мушки	229	229	2	2
2	Женски	76	76	1	1

Структура по времену у радном односу

Ред. број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1.	До 5 год.	18	18
2.	5 до 10	25	25
3.	10 до 15	34	34
4.	15 до 20	48	48
5.	20 до 25	67	67
6.	25 до 30	46	46
7.	30 до 35	41	41
	Преко 35	26	26
	Укупно;	305	305

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 8

Редни број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запосленх	Редни број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запосленх
	Стање на дан 31.12.2018. године*	305		Стање на дан 30.06.2019. године	305
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019. год.	/		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019. год.	/
1.			1.		
2.			2.		
3.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019. год.	/	3.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019. год.	/
1.			1.		
2.			2.		
	Стање на дан 31.03.2019. године	305		Стање на дан 30.09.2018. године	305
Редни број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запосленх	Редни број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запосленх
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019. год.	/		Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019. год.	/
			1.		
			2.		
			3.		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019. год.	/		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019. год.	/
1.			1.		
2.			2.		
	Стање на дан 30.06.2019. године	305		Стање на дан 31.12.2019. године	305

* Предходна година

Прилог 9.

Испалћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1

у динарима

Испалта по месе 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Бр. зап.	Маса зараде	Просечна зарада	Бр. зап.	Маса зараде	Просечна зарада	Бр. зап.	Маса зараде	Просечна зарада	Број запослених	Маса зараде	Просечна зарада
I	308	17,275,369	56,089	308	15,656,428	50,833	./	./	./	16	1,618,941	101,184
II	308	15,982,579	51,891	308	14,523,620	47,155	./	./	./	16	1,458,959	91,185
III	309	16,118,344	52,163	309	14,429,844	46,699	./	./	./	16	1,688,500	105,531
IV	310	16,752,453	54,040	310	15,251,988	49,200	./	./	./	16	1,500,465	93,779
V	310	17,425,526	56,211	310	15,756,818	50,828	./	./	./	16	1,668,708	104,294
VI	306	15,621,178	51,050	306	14,104,317	46,093	./	./	./	16	1,516,861	94,804
VII	308	16,475,128	53,491	308	14,864,438	48,261	./	./	./	16	1,610,690	100,668
VIII	301	16,657,674	55,341	301	15,149,083	50,329	./	./	./	16	1,508,591	94,287
IX	297	14,748,825	49,659	297	13,456,111	45,307	./	./	./	16	1,292,714	80,795
X	300	15,998,435	53,328	298	14,511,814	48,697	./	./	./	16	1,486,621	92,914
XI	300	16,900,000	56,333	300	15,478,015	51,593	./	./	./	16	1,421,985	88,874
XII	300	16,750,000	55,833	300	15,392,650	51,309	./	./	./	16	1,357,350	84,834
УКУП.	3657	196,705,511	645,430	3655	178,575,126	586,303	0	0	0	192	18,130,385	1,133,149
ПРОСЕК	305	16,392,126	42,435	295	14,881,261	48,859	0	0	0	16	1,510,865	94,429

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019.годину - Бруто 1

у динарима

План по месец. 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Бр. зап.	Маса зараде	Просечна зарада	Бр. зап.	Маса зараде	Просечна зарада	Број запослених	Маса зараде	Просечна зарада	Број запослених	Маса зараде	Просечна зарада
I	305	19,875,700	65,166	305	18,094,865	59,327	./	./	./	16	1,780,835	111,302
II	305	17,271,400	56,628	305	15,666,545	51,366	./	./	./	16	1,604,855	100,303
III	305	17,414,600	57,097	305	15,557,250	51,007	./	./	./	16	1,857,350	116,084
IV	305	19,288,680	63,242	305	17,638,169	57,830	./	./	./	16	1,650,512	103,157
V	305	19,695,700	64,576	305	17,860,121	58,558	./	./	./	16	1,835,579	114,724
VI	305	16,591,400	54,398	305	14,922,853	48,927	./	./	./	16	1,668,547	104,284
VII	305	19,725,700	64,674	305	17,953,941	58,865	./	./	./	16	1,771,759	110,735
VIII	305	18,893,680	61,946	305	17,234,230	56,506	./	./	./	16	1,659,450	103,716
IX	305	17,414,600	57,097	305	15,992,615	52,435	./	./	./	16	1,421,985	88,874
X	305	19,075,700	62,543	305	17,440,417	57,182	./	./	./	16	1,635,283	102,205
XI	305	17,764,600	58,245	305	16,200,417	53,116	./	./	./	16	1,564,184	97,761
XII	305	18,243,680	59,815	305	16,750,595	54,920	./	./	./	16	1,493,085	93,318
УКУП.	3660	221,255,440	725,428	3660	201,312,017	660,039	0	0	0	192	19,943,424	1,246,464

ПРОСЕК	305	18,437,953	42,435	305	16,776,001	55,003	0	0	0	16	1,661,952	103,872
--------	-----	------------	--------	-----	------------	--------	---	---	---	----	-----------	---------

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019 годину - Бруто 2

у динарима

План по месец. 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Бр. зап.	Маса зараде	Просечна зарада	Бр. зап.	Маса зараде	Просечна зарада	Број запослених	Маса зараде	Просечна зарада	Број запослених	Маса зараде	Просечна зарада
I	305	23,284,383	76,342	305	21,184,778	69,458	/	/	/	16	2,099,605	131,225
II	305	20,233,445	66,339	305	18,341,321	60,135	/	/	/	16	1,892,124	118,258
III	305	20,401,204	66,889	305	18,211,388	59,709	/	/	/	16	2,189,816	136,863
IV	305	22,596,689	74,088	305	20,650,736	67,707	/	/	/	16	1,945,953	121,622
V	305	23,073,513	75,651	305	20,909,365	68,555	/	/	/	16	2,164,147	135,259
VI	305	19,436,825	63,727	305	17,469,608	57,277	/	/	/	16	1,967,217	122,951
VII	305	23,108,658	75,766	305	21,019,754	68,917	/	/	/	16	2,088,904	130,556
VIII	305	22,133,946	72,570	305	20,177,454	66,156	/	/	/	16	1,956,492	122,281
IX	305	20,401,204	66,889	305	18,724,683	61,392	/	/	/	16	1,676,521	104,783
X	305	22,347,183	73,269	305	20,419,184	66,948	/	/	/	16	1,927,999	120,500
XI	305	20,811,229	68,234	305	18,967,057	62,187	/	/	/	16	1,844,172	115,261
XII	305	21,372,471	70,074	305	19,612,124	64,302	/	/	/	16	1,760,347	110,022
УКУП.	3660	259,200,748	849,839	3660	235,687,452	772,746	0	0	0	192	23,513,296	1,469,581
ПРОСЕК	305	21,600,062	70,820	305	19,640,621	64,395	0	0	0	16	1,959,441	122,465

Прилог 9а

ПЛАН ОБРАЧУНА ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месеци	Исплаћено Бруто 2 у 2018. години	Обрачунато Бруто 2 у 2019. год. пре примене закона	Обрачунато Бруто 2 у 2019. год. после примене закона	Износ уплате у буџет
	1	2	3	(2-3)
I	20,367,661	23,740,448	23,284,383	456,065
II	18,843,461	20,630,115	20,233,445	396,670
III	19,003,527	20,817,555	20,401,204	416,351
IV	19,751,142	23,032,862	22,596,689	436,173
V	20,544,695	23,529,578	23,073,513	456,065
VI	18,417,368	19,833,495	19,436,825	396,670
VII	19,424,176	23,564,723	23,108,658	456,065
VIII	19,639,398	22,570,119	22,133,946	436,173
IX	17,388,865	20,817,555	20,401,204	416,351
X	18,862,155	22,803,248	22,347,183	456,065
XI	19,925,100	21,227,580	20,811,229	416,351
XII	19,748,250	21,808,644	21,372,471	436,173
Укупно:	231,915,798	264,375,922	259,200,750	5,175,172

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

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

Прилог 10

у динарима

Месец	Надзорни обор реализација предходне године				Надзорни обор план текуће године			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	56,500	31,500	25,000	2	73,250	33,250	40,000	2
II	56,500	31,500	25,000	2	73,250	33,250	40,000	2
III	56,500	31,500	25,000	2	73,250	33,250	40,000	2
IV	56,500	31,500	25,000	2	73,250	33,250	40,000	2
V	56,500	31,500	25,000	2	73,250	33,250	40,000	2
VI	56,500	31,500	25,000	2	73,250	33,250	40,000	2
VII	56,500	31,500	25,000	2	73,250	33,250	40,000	2
VIII	56,500	31,500	25,000	2	73,250	33,250	40,000	2
IX	56,500	31,500	25,000	2	73,250	33,250	40,000	2
X	71,500	31,500	40,000	2	73,250	33,250	40,000	2
XI	71,500	31,500	40,000	2	73,250	33,250	40,000	2
XII	71,500	31,500	40,000	2	73,250	33,250	40,000	2
Укупно	723,000.00	378,000.00	345,000.00	24.00	879,000.00	399,000.00	480,000.00	24.00
Просек	60,250.00	31,500.00	28,750.00	2.00	73,250.00	33,250.00	40,000.00	2.00

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни обор реализација предходне године					Надзорни обор план текуће године				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	89,399	49,842	39,557	2	5,538	115,901	52,610	63,291	2	2,768
II	89,399	49,842	39,557	2	5,538	115,901	52,610	63,291	2	2,768
III	89,399	49,842	39,557	2	5,538	115,901	52,610	63,291	2	2,768
IV	89,399	49,842	39,557	2	5,538	115,901	52,610	63,291	2	2,768
V	89,399	49,842	39,557	2	5,538	115,901	52,610	63,291	2	2,768
VI	89,399	49,842	39,557	2	5,538	115,901	52,610	63,291	2	2,768
VII	89,399	49,842	39,557	2	5,538	115,901	52,610	63,291	2	2,768
VIII	89,399	49,842	39,557	2	5,538	115,901	52,610	63,291	2	2,768
IX	89,399	49,842	39,557	2	5,538	115,901	52,610	63,291	2	2,768
X	113,133	49,842	63,291	2	5,538	115,901	52,610	63,291	2	2,768
XI	113,133	49,842	63,291	2	5,538	115,901	52,610	63,291	2	2,768
XII	113,133	49,842	63,291	2	5,538	115,901	52,610	63,291	2	2,768
Укупно	1,143,990	598,104	545,886	24	66,456	1,390,812	631,320	759,492	24	33,216

Просек	95,333	49,842	45,491	2		115,901	52,610	63,291	2	
--------	--------	--------	--------	---	--	---------	--------	--------	---	--

Накнада Комисије за ревизију у нето износу

Прилог 11

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација предходне године				Комисија за ревизију план предходне године			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
Укупно	0	0	0	0	0	0	0	
Просек	0	0	0		0	0	0	

Накнада Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација предходне године					Комисија за ревизију план текуће године				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
Укупно	0	0	0	0		0	0	0		0
Просек	0	0	0			0	0	0		

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА,
РАДОВА И УСЛУГА**

у 000 динара

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација 2018 год.	План 2019. год.
	Добра		
	Набавка електричне енергије	34,413	50,710
	Набавка енергената - гориво	20,217	27,483
	Мазиво и антифриз	946	1,200
	Материјал од пласт. маса ПЕ.ПВЦ	3,589	3,682
	Цеви и спојни материјал	374	430
	Ливено гвоздени и фазонски материјал	1,494	1,647
	Шахт поклопци	688	1,804
	Вентили	958	1,000
	Фитинг, вијачна роба и спојнице	4,720	4,285
	Водомери и делови за водомере	1,489	1,104
	Набавка гасоводног материјала	1,011	3,547
	Грађевински материјал	4,259	4,814
	Браварски материјал	498	740
	Електроматеријал	497	700
	ХТЗ опреме	2,054	2,285
	Набавка ауто гума	888	1,560
	Средства за пречишћавање воде	4,695	5,800
	Набавка гаса ТНГ	550	600
	Набавка хлордиоксида	3,030	
	Набавка контејнера	657	
	Набавка точкића за контејнере	220	
	Наб. разноврсног материјала за рад	755	1,092
	Набавка рачунара	404	500
	Набавка канцеларијског намештаја	70	300
	Набавка пића и срдних производа	372	500
	Резервни делови за возила	1,504	5,298
	Резервни делови за Филтер станицу	802	3,000
	Резервни делови процесне опреме	359	500
	Канцеларијски материјал	477	500
	Средства за одржав. хигијене	497	500
	Материјал за одржавање објекта	414	135
	Хемикалије за анализу воде	190	500
	Набавка хидранске опреме	204	0
	Набавка водомера са даљ. читавањем		1,050
	Пост. система за праћ. стања воде у рез.		1,000
	Набавка детектора за гас		120
	Набавка возила		1,300
	Услуге :		
	Услуге телефоније	3,100	3,200
	Браварски. струг, и заварив. услуге	400	700
	Услуге геодетских снимања		500

Израда пројктне документације		500
Услуге одржав.Филтер станице	1,253	2,000
Сервис одрж.пумпи и процесне опреме	441	1,000
Сервис лабараторијских апарата	57	400
Услуге испитивања отпадне воде и зем.		480
Услуге зоохигијене	3,300	4,000
Сервис теретног програма	400	750
Сервис путничког програма програма	69	150
Сервис хидраулике	444	350
Сервис пумпе Пратисоли	159	170
Сервис радних машина	1,835	2,410
Лимарско-фарбарске услуге	350	300
Услуге машинске обраде главе мотора		220
Услуге надградње резервоара		450
Сервис рачунара		500
Обука за прву помоћ		240
Летњи услови за радну околину		300
Услуге уређења Депоније		500
Услуге прегеледа намерница	100	150
Услуге штампе рачуна	455	600
Адвокатске услуге	200	200
Угоститељске услуге	490	500
Услуге дератизације и дезинфекције	270	440
Услуге ревизије завршног рачуна	140	140
Допуна тонера	130	130
Услуге закупа резервоара	132	132
Радови		
Ангажовање механизације	910	1,215
Подбушење улица	640	902

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности су усклађена са финансијским планом . План јавних набавки још увек није усвојен тако да је табела подложна изменама у погледу груписања добара, услуга или радова које захтева Управа за јавне набавке које ће се приказати у Плану јавних набавки.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2018. год.	Реализација у 2018	План за 01.01-31.03.	План за 01.01-30.06.	План за 01.01-30.09.	План за 01.01-31.12.
1.	Спонзорство						
2.	Донација						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација						
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						