

Јавно комуналне предузеће
"ВОДОВОД"
Брф: 160911
25.06.2019. год.
ФЛР

ПРОГРАМ О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "ВОДОВОД" БОР ЗА 2019.ГОДИНУ

Пословно име: ЈКП "Водовод"

Седиште: Радомир Јовановић-Чоче бр.16 Бор

Претежна делатност: 3600,сакупљање,пречишћавање дистрибуција воде

Матични број: 07183453

Пиб: 100567394

Јббк: 81386

Надлежно министарство Влада Републике Србије

Надлежни орган јединице локалне самоуправе:Скупштина града Бора

Бор.Јун 2019.године

Програм

о Измени Програма пословања ЈКП "Водовод" Бор за 2019. годину урађена је у делу *Програма коришћења субвенција за 2019.годину из градског буџетског фонда за ЗЖС и у делу Политике запошљавања*

I – ПРОГРАМ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА У 2019.ГОДИНИ – КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

За 2019.годину одобрена нам је субвенција број 401-31/2019-III-01 од 14.01.2019.године за набавку половне машине-комбиновано возило за чишћење канализације у износу од **5.000.000,00** динара (пре првог ребаланса буџета 2019.године).

II Предлог допуне коришћења субвенција у 2019. години капиталне инвестиције из градског буџетског фонда за заштиту животне средине

р.бр.	Назив пројекта	Процењена вредност (динари)	Период реализације	Извор финансирања
I.0 Израда техничке документације				
1.1	Пројекат којим се утврђује испуњеност услова и мера заштите и санације животне средине у току и након престанка коришћења природног ресурса -изворишта Кривељска бањица	500.000,00	2019	Субвенција градског буџетског фонда за ЗЖС
1.2.	Пројекат којим се утврђује испуњеност услова и мера заштите и санације животне средине у току и након престанка коришћења природног ресурса -изворишта Сурдуп	500.000,00	2019	Субвенција градског буџетског фонда за ЗЖС
1.3	Елаборат о резервама подземних вода за Злотско врело	2.000.000,00	2019	Субвенција градског буџетског фонда за ЗЖС
2.0 Извођење радова				
2.1.	Испитивање и регенерација бунара Б7 и Б9 на Злотском изворишту	1.900.000,00	2019	Субвенција градског буџетског фонда за ЗЖС
Укупно (1.0+2.0+3.0)		4.900.000,00		

1.0. Израда техничке документације

1.1. Пројекат којим се утврђује испуњеност услова и мера заштите и санације животне средине у току и након престанка коришћења природног ресурса -изворишта Кривељска бањица

Израда пројекта је законска обавеза на основу чл. 15. и чл.34. став 2, Закона о заштити животне средине (Сл.гл РС бр.135/04,36/09,36/09-др.закон,72/09-др.закон,43/11-одлука УС и 14/16).

1.2. Пројекат којим се утврђује испуњеност услова и мера заштите и санације животне средине у току и након престанка коришћења природног ресурса -изворишта Сурдуп (завршетак)

Израда пројекта је законска обавеза на основу чл. 15. и чл. 34. став 2, Закона о заштити животне средине (Сл.гл РС бр.135/04,36/09,36/09-др.закон,72/09-др.закон,43/11-одлука УС и 14/16). Финансирање пројекта се већ спроводи из градског буџетског фонда за зјс а на основу решења о субвенцији буџета за 2018.годину .

1.3. Елаборат о резервама подземних вода за Злотско врело

Каптирано извориште подземних вода , „Злотско врело”, користи се за водоснабдевање села Злот. Реализација пројекта је започета у 2018. години а завршетак је планиран у 2019.години. Финансирање пројекта се већ спроводи из градског буџетског фонда за зјс а на основу решења о субвенцији буџета за 2018. годину

На основу Закона о рударству и геолошким истраживањима Сл.гл.РС бр.101/15, Закона о водама Сл.гл. бр. 30/10,93/12, 101/16 и Закон о заштити животне средине Сл.гл РС бр.135/04,36/09,36/09-др.закон,72/09-др.закон,43/11-одлука УС и 14/16 чл.23, став 3. неопходно је урадити Елаборат о резервама подземних вода који би показао са којим количинама и квалитетом воде се располаже на овом изворишту.

Такође , је ово један од услова из водне дозволе (бр: 325-04-118/2017-07 од 12.09.2017. године, тачка 5.) који ЈКП „Водовод“ Бор мора испунити за време важења водне дозволе.

Елаборатом ће се утврдити резерве подземних вода на овом изворишту као и могућност продужења његове експлоатације предузимањем одговарајућих мера.

0. Извођење радова

2.1. Регенерација и санација бунара Б7 и Б9 на Злотском изворишту

У периодима замућења каптиралих Злотских изворишта као и у летњем периоду када се издашност изворишта нагло смањује бунари Б7 и Б9 са стабилном количином воде и некада са добрым квалитетом воде су од изузетног значаја за водоснабдевање на територији града Бора. Међутим, уназад годину и по дана квалитет воде у бунарима се нагло погоршао. Испирања бунара која се врше више дана не дају ефекат тако да мутноћа не пада испод 7 НГУ (дозвољена вредност у води за пиће је 1 НГУ), што раније није био случај. ЈКП „Водовод“ Бор на изворишту нема системе за уклањање мутноће, тако да се ови бунари не могу користити за водоснабдевање. Бунари су у експлоатацији од краја осамдесетих година и до сада никада нису ревитализовани. Због свега наведеног потребно је обавити испитивање и регенерацију ових бунара како би се опет вратили у функцију и омогућили стабилније водоснабдевање у критичним периодима.

ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА И ПЛАН ЗАРАДА

ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Скупштина општине Бор је дана 14. новембра 2017. године донела Одлуку о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Бор за 2017. годину („Сл. лист општине Бор“ бр. 22/2017), којом је одређен максималан број од 167 запослених на неодређено време за 2017. годину. ЈКП „Водовод“ Бор је у остављеном року поступило у складу са наведеном Одлуком и број запослених на неодређено време уподобило са задатим бројем.

Радни однос на неодређено време и на одређено време

У овом поглављу неопходно је извршити измене и допуне из следећих разлога:

Из објективних разлога, проблематика запошљавања се не може са сигурношћу сагледати, па самим тим ни планирати запошљавање и радно ангажовање лица, имајући у виду да један број запослених има законску могућност за одлазак у превремену старосну пензију, али не морају тако да се изјасне, као и анализирајући вероватноћу за остваривање права на инвалидску пензију, где су процедуре које дуже трају и исход је неизвестан.

Програм пословања за 2019. годину усвојен је од стране Надзорног одбора на седници од 12. децембра 2018. године, када Предузеће није имало сазнање да ће два запослена поднети захтеве за раскид радног односа ради одласка у превремену старосну пензију са даном 31.12.2018. године. Тако је Предузеће на старту 2019. године остало са свега 162 запослена у радном односу на неодређено време, а обим послова је већ у првом кварталу текуће године

јовећан (поред редовних послова из основне делатности обављају се и послови: одржавање атмосферске канализације, одржавање јавне расвете, као и послови управљача путева по основу које додатне делатности нисмо ни у претходном периоду били у могућности да додатно запослимо недосагуће кадрове због забране запошљавања). Нажалост, забрана запошљавања важи и за ову 2019. годину.

Због свега наведеног, потребно је кориговати планирано запошљавање за период до краја 2019. године, тако што је неопходно прибавити сагласност за заснивање радног односа на неодређено време за 5 лица (до одобреног максимума од 167) и то: за 1 дипломираног правника (седми ниво квалификације), 2 ВКВ/КВ водоинсталатера, 1 ВКВ/КВ заваривача и 1 магационера са четвртим нивоом квалифи-кашије. Тренутно је у радном односу на одређено време запослено: 1 лице које је дипломирани правник (на пословима који су крајем 2017. године остали упражњени) и 3 лица због повећаног обима послана. Овде треба поменути и промену у односу на планирану флуктуацију у делу података о 1 запосленој на одређено време, којој је радни однос продужен до 12.11.2019. године по основу решења о одобравању одсуства са рада због посебне неге детета, а којој је радни однос требало да престане 11.05.2019. године.

Уколико би се обезбедила сагласност за ново запошљавање за наведених 5 лица, створили би се реални предуслови за бољу организацију рада и успешније обављање послова у Предузећу.

1. - Позиција 4. Извори прихода, пословни приход уместо „311.847.820“ треба да стоји „316.747.820“
2. - Позиција 4.1 Укупан приход уместо „339.848.520“ дин треба да стоји „344.47.820“ динара
3. - Позиција 4.3 Расходи- расходи од услуга уместо 28.749.600 треба да стоји 33.649.600
- 4.
5. - Позиција 4.3 Укупни расходи- уместо „338.989.436“ треба да стоји „343.889.436“ динара
6. - Позиција 4.4 расходи по наменама – производне услуге уместо „24.419.600“ треба да стоји „29.319.600“ динара
7. (Образац Биланс успеха за 2019 годину)- пословни приходи уместо „311.848“ треба да стоји „316.748“ динара, пословни расходи уместо 316.689“ треба да стоји“321.589“



4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА

2019. ГОДИНУ

4.1 ИЗВОРИ ПРИХОДА

ЈКП "Водовод" се финансира из сопствених средстава, приходима од продаје пијаће и отпадне воде својим корисницима као и вршењем осталих услуга.

ПРИХОДИ

За 2019. годину укупан приход се планира у износу од 344.747.820 динара.

Укупан приход је је исказан као:

- Пословни приход
- Финансијски приход
- Остали приход.

Пословни приход се планира у износу од 316.747.820 динара и већи је од процењеног прихода за 2018. годину за 17 %. У укупним приходима пословни приход учествује са 96 %. У оквиру пословних прихода најзначајније место заузимају приходи од основне делатности. У плану за 2019. годину, планирани приходи од основне делатности износе 256.908.220 динара.

Приход од основне делатности чини 76 % укупно планираног прихода за 2019. годину. Планирано је да се у 2019. години фактурише 3.041.000 м³ пијаће воде и 1.650.000 м³ отпадне воде.

Приходи од услуга планирају се у износу од 39.939.600 динара и већи су за 31 % у односу на процењен приход. Највећи део овог прихода чини приход од услуга трећим лицима, као и учешће на тендерима.

Приход по основу субвенција за отплату дуга за утрошену електричну енергију планиран је у износу од 10.000.000 динара за електричну енергију и 9.900.000 – капиталне инвестиције.

Приходи од камата и остали приходи у укупном приходу, у плану за 2019. годину учествују са више од 8 % (законске затезне камате). По налогу ДРИ од 01.01.2019. године обрачун законске затезне камате, за неблаговремене уплате доспелих потраживања од купца – физичких и правних лица, која је прописана чланом 277. Закона о облигационим односима као и члановима 2. и 6. Закона о затезној камати.

Остали приходи планирани су у износу од 1.000.000 динара. Ови приходи настају при продаји имовине, наплатом сумњивих и спорних потраживања.

4.1. УКУПАН ПРИХОД

р.	Вреда прихода	План 2018.	Процена 2018.	План 2019.	Индекс	
					5	5/4
2	3	4		5	6	7
Приходи од продаје пijaче воде	234.007.380	182.160.871	226.607.220	78	124	
Приходи од продаје отпадне воде	35.681.436	20.240.100	30.301.000	57	150	
Приходи од услуга	36.000.000	30.500.000	39.939.600	85	131	
-атмосферска канализација	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100	100	
- јавна расвета	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100	100	
- Одржавање фонтана	29.000.000	23.500.000	29.189.600			
Приходи од субвенција-ликвидност	35.000.000	35.000.000	10.000.000	100	29	
Приходи од субвенција-кап.инвестиције	2.539.600	2.539.600	9.900.000	100		
Приходи од камата	1.200.000	2.000.000	27.000.000	167	1	
Остали приходи	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100	
Укупан приход	345.428.416	273.440.571	344.747.820	79	126	

4.3 РАСХОДИ

ена је да не расходи у 2018. години бити остварени у износу од 332.370.550 динара. Програмом за 2019. годину планирани су расходи уз од 343.889.436 динара што је за 3 % веће у односу на 2018. годину.

Инан расходи треба да обезбеде реалну основу за план набавки (да се покрију већ склопљени уговори и обезбеде средства за покретање набавки у планској години). Такође треба имати у виду да неки планирани расходи, у текуној години нису могли бити реализовани недостатка средстава или трајања поступка јавне небавке, па се њихова реализација преноси у 2019. години.

Овни расходи планирани су у износу од 321.589.436 динара што је веће у односу на 2018. годину за 7 %. У укупним расходима учествују 1 %. Пословни расходи обухватају персоналне (личне) трошкове, трошкове горива и енергије, трошкове оптала, трошкове одржавања, производне и нематеријалне трошкове.

Лични трошкови обухватају зараде, порезе и доприносе које трајају запослени и послођавац и остало лична плаќања. Ови трошкови се трајају у износу од 153.981.256 и мањи су за око 1 % од процене за 2018. годину и учествују у укупним планираним расходима 1 %.

Трошкови горива и енергије планирани су већи за 9 % од процене за 2018. годину. У овој групи трошкова највећи је трошак електричне енергије, који је у плану за 2019. годину испланиран на нивоу од 75.500.000 динара.

Борбени амортизације - у плану за 2019. годину амортизација је планирана у износу од 29.500.000 динара. С обзиром да према правилнику о борбству и рачуноводственим политикама имамо право да повремено пренеститујемо век трајања средстава а са њим тим и постојеће амортизације, то смо и урадили, па је комисија састављена од стручних лица предложила корекцију амортизационе стопе за поједине винске објекте. Резултат тога је да се након тих корекција годишњи износ амортизације смањио.

Материјала планирани су у износу од 18.500.000 динара, и већи су за 6 % од процене за 2018. годину.

/ групу трошкова спадају трошкови материјала за израду и трошкови осталог резијског материјала за текући и инвестиционо одржавање, икови усавршавања радника – ови трошкови у 2018. години нису били планирани (у 2018. години је склопљен са Sistem trening timom – трошкови усавршавања по рационалу износили су 30.500,00 динара за 31 запосленог). Ово је била законска обавеза – обука ака обезбеђења и полагање стручног испита (1.000.000,00 динара). За 2019. годину планира се износ од 800.000,00 динара (за око још 26 ивика).

Каске услуге – Ангажовање адвоката за наплату потраживања од купца пред судовима.

Теке активности – заинтересованост већег броја радника за 2019. годину.

артица ПК – је уведена 2018. године и износ је одређен по правилima Привредне коморе Београд.

УГЕ ОСИГУРАЊА

анирану финансијских средстава ради утоварања услуга осигуравања: осигурање имовине, осигурање земљишта, осигурање возила и осигурање од последица одговорности из делатности) дошло је до увећања у односу на план из претходне године. Разлоги за то су погрепнијо пропрени планирања, која је настала из објективних разлога. Намесе, у годинама 2016. и 2017. укупно износи за наведене ставке основног осигурања биле су у обиму: за 2016. годину – око 500.000,00 динара, а у 2017. години око 00.00 динара. Из тог разлога у финансијском плану за 2018. годину било је планирано 700.000,00 за јавни набавку услуга осигуравања, а када ћебо спровести исту(јули месец 2018. године) испоставило се да је дошло до значајног скока цена за услуге осигуравања код свих праћајућих куна које су нам доставиле понуде, тако да би нам било потребно око 1.850.000,00 динара, тако да набавку нисмо ни успели да извјежмо на планирани начин. Зато смо сада за ову позицију увећали потребе за финансијским средствима, како бисмо успешно једли услуге осигурања које су неопходне за успешно и законито пословање преузета, а сапасно искуствима из претходног периода.

4.3. УКУПНИ РАСХОДИ

Врста расхода	План 2018.	Процена 2018	План 2019.	Индекс		
				2	3	4
Расходи од плијање воде	259.136.289	246.775.455	259.145.852	95	105	
Расходи од отпадне воде	28.792.921	27.419.495	28.793.984	95	105	
Укупно од продаје воде	287.929.210	274.194.950	287.939.836	95	105	
Расходи од услуга	24.103.932	27.056.600	33.649.600	112	124	
-Атмосферска канализација	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100	100	
-Јавна расвета	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100	100	
-Одржавање фонтана	17.103.932	17.697.000	8.060.000	103	46	
-Остали расходи од услуга		2.359.600	9.900.000			
-расходи капиталне инвестиције	31.095.616	29.819.000	21.000.000	96	70	
Расходи камата	1.300.000	1.300.000	1.300.000	100	100	
Остали расходи				96	103	
Укупно Расходи	344.428.758	332.370.550	343.889.436			

4.4 ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

ВРСТА РАСХОДА	План 2018	Процена 2018	План 2019	Индекс	4/3	5/4
					3	4
ШКОВИ МАТЕРИЈАЛА						
шак материјала-набавка робе	18.000.000	17.000.000	18.000.000	94	106	
<i>Итого:</i>	18.000.000	17.000.000	18.000.000	94	106	
ШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА						
челарски материјал	382.000	500.000	500.000	131	100	
<i>Итого:</i>	382.000	500.000	500.000	131	100	
ШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ						
шено гориво и мазиво	4.200.000	4.550.000	4.700.000	108	103	
шена електрична енергија	75.500.000	69.000.000	75.500.000	91	109	
<i>Итого:</i>	79.700.000	73.550.000	80.200.000	92	109	
ШКОВИ ЗАРАДА НАКНДА ЗАРАДА износом уплате у Буџет РС)	132.299.895	129.363.819	129.999.177	98	100	
ГАДАЛЧИНА ПРИМАЊА						
наје члановима Надзорног одбора						

шкови пореза и доприноса						
плате по уговорима о прив.-и повр.пословима	10.300.000	9.552.000	8.900.000	93	93	
ремнице	-	660.000	1.118.504	/	169	
ремнице на основу одлуке о максималном заплатних на неодређено време	7.360.569	5.579.907	-	76	/	
шарне награде	2.863.001	2.664.000	1.254.019	93	47	
шарна помоћ	220.000	100.000	220.000	45	220	
шарна помоћ-раци ублажавања неповољног пол.радника	8.110.666	3.944.144	7.895.556	49	200	
шгодишњи пакетини	127.500	127.500	114.000	100	89	
шта лична примана-накнада штете	100.000	20.000	100.000	/	/	
<i>ИИО (1+2+3+4+5+6+7):</i>	<i>29.081.736</i>	<i>22.647.551</i>	<i>19.602.079</i>	<i>78</i>	<i>87</i>	
ШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА						
шак телефона	600.000	550.000	600.000	92	109	
шкови инвестиционог одржавања узе одржавање	2.564.332	2.500.000	7.439.600	98	148	
штубенција-капиталне инвестиције	2.539.600	2.539.600	9.900.000	100		
шкови баждарења водомера	600.000	550.000	600.000	92	109	
услуге услуге	1.400.000	1.100.000	1.200.000	79	109	

<u>Икови контроле воде за пие</u>	2.400.000	2.500.000	2.600.000	104	104
<u>а расвега - тројкови платформе</u>	-	-	-	-	-
<u>Икови рекламе и пропаганде</u>	185.000	100.000	100.000	54	100
<u>Икови претплате на публикације и часописе</u>	150.000	150.000	150.000	100	100
<u>Икови осталих услуга-ЈСЦ</u>	5.500.000	5.800.000	5.800.000	105	100
<u>Уче пранања возила ГПС</u>	120.000	150.000	150.000	125	100
<u>Уче одржавања и измена прог. рачунара</u>	700.000	720.000	720.000	103	100
<u>Икови огласа и информисава</u>	50.000	40.000	40.000	80	100
<u>Икови истраживања</u>	25.000	20.000	20.000	80	100
<u>ИТО(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13):</u>	16.893.932	16.719.600	29.319.600	99	175
<u>ОРИГИНАЛ</u>					
<u>Ригација</u>	29.500.000	29.500.000	29.500.000	100	100
<u>ИТО:</u>	29.500.000	29.500.000	29.500.000	100	100
<u>МАТЕРИЈАНИ ТРОШКОВИ</u>					
<u>Издаја трошкова</u>	65.000	65.000	80.000	100	123
<u>Икови превоза на рад и са рада</u>	3.900.000	4.100.000	4.300.000	105	105
<u>ИТА:(1+2)</u>	3.965.000	4.175.000	4.380.000	105	105

шк.стручног усавршавања радника	50.000	1.000.000	800.000	/	/
шарни округе услуге	50.000	50.000	50.000	100	100
шкови ревизије завршног рачуна	442.500	100.000	400.000	23	400
шкови репрезентације	170.000	147.000	170.000	86	116
прске активности	150.000	150.000	150.000	100	100
чије осигуруња	80.000	75.000	110.000	94	147
везни лекарски преглед за раднике	700.000	850.000	1.850.000	121	/
цена ризика обезбеђења	200.000	150.000	150.000	75	100
шкови платног промета	180.000	165.000	-	92	/
шкови непроизв. услуга-Остали немат троши(чланарине, з на имовину)	500.000	500.000	500.000	100	100
<i>Итно(3+4+5+6+7+8+9+10+11)</i>	<i>2.220.000</i>	<i>3.337.000</i>	<i>4.330.000</i>	<i>150</i>	<i>130</i>
СЕ НАКНАДЕ					
наде за коришћење комуналних добара	1.200.000	1.200.000	100	100	
шарни ПК	278.580	278.580	/	100	
се и порези	3.500.000	4.280.000	4.280.000	122	100

*ИНО(1+2):***ЧАНСИСКИ РАСХОДИ**

	4.700.000	5.758.580	5.758.580	122	100
ХОДИ КАМАГА					
	31.095.616	29.819.000	21.000.000	96	70
	31.095.616	29.819.000	21.000.000	96	70
ИНО:					
ЮСЛ.И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ					
ОСЛ. И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ		1.300.000	1.300.000	/	/
	1.300.000		1.300.000		
	344.428.758	332.370.550	343.889.436	96	103
ТА(1-XI):					

5. ПЛАНИРАНА РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

5.1

Цена пијаће и отпадне воде у 2019 години се неће мењати у складу са пројектованом инфлацијом за 2019.год.

Према Програму пословања за 2019.год планира се позитиван финансијски резултат у износу од

P.Бр	Назив	Програм 2019.
1	2	3
I	Укупни приходи	344.747.820
II	Укупни расходи	343.889.436
III	Финансијски резултат-добритак	858.384

Планирана добит предузећа биће усмерена на побољшање ликвидности, покриће трошкова пословања као и на реализацију неких непланираних програма за инвестиције. Део добити биће усмерен и Оснивачу.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019

код нас. н	позиција	АОИ	ИТОГ		
			Илан 01.01-31.03.2019.	Илан 01.01-30.06.2019	Илан 01.01-30.09.2019
2		3	4	5	6
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОЈ ПОСЛОВАЊА					
свх 62					
1.	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	84.212	165.724	242.536
1.	Б. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	64.227	128.454	192.681
1.	1. Продати од продаје робе матичним и зависним правним лијенама на ломајем тржнику	1003			
2.	2. Продати од продаје робе матичним и зависним правним лијенама на иностраним тржницу	1004			
3.	3. Продати од продаје робе осталим повезаним правним лијенама на ломајем тржнику	1005			
4.	4. Продати од продаје робе осталим повезаним правним лијенама на иностраним тржницу	1006			
5.	5. Продати од продаје робе на ломајем тржнику	1007			
6.	6. Продати од продаје робе на иностраним тржницу	1008			
Б. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА					
(100 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)		1009	9.985	19.970	29.955
1.	1. Продати од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лијенама на ломајем тржнику	1010			
2.	2. Продати од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лијенама на иностраним тржницу	1011			
3.	3. Продати од продаје производа и услуга осталим правним лијенама на ломајем тржнику	1012			
4.	4. Продати од продаје производа и услуга осталим правним лијенама на иностраним тржницу	1013			
5.	5. Продати од продаје производа и услуга на ломајем тржнику	1014			
6.	6. Продати од продаје готових производа и услуга на иностраним тржницу	1015			
В. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ					
1016			10.000.000	15.000	19.900
1017					
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОЈ ПОСЛОВАЊА					

12. n.63	Б. ПОСЛОДИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	85.130	161.935	241.897	321.589
I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЕ РОВЕ:						
	1019					
II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЛА УЧИНАКА И РОВЕ:	1020					
III. НОВЕ ЏАВЕ ВРЛДЖИСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОЈЕКТОВАДИ	1021					
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОЈЕКТОВАДИ	1022					
V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	4.625	0.250	13.825	18.500	
VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	20.050	40.100	60.150	80.200	
VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	44.455	80.571	116.960	153.981	
VIII. ТРОШКОВИ ПРОЈЕКТОВИХ УСЛУГА	1026	0.405	12.240	23.215	39.230	
IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.378	14.750	22.125	39.500	
X. ТРОШКОВИ ДУГОРОДНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.532	5.044	7.560	10.088	
B. ПОСЛОДИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		1.389			
C. ПОСЛОДИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		9.18		1.364	4.844
D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		6.750	13.500	20.250	27.000
E. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД НОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
1. Финансијски приходи од имотних и борових правних лица	1034					
2. Финансијски приходи од осталог појединачних правних лица	1035					
3. Приходи од учешћа у добитку предузећних правних лица и приватних подузећа	1036					
4. Остало финансиско приходи	1037					
F. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	6.750	13.500	20.250	27.000	
G. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТЕ	1039					
H. КЛАУЗУЛЕ ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА	1040	5.250	11.500	16.750	21.000	
I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1041					
J. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1042					
K. Финансијски расходи износни са мјесечним и заносним трајним поштом						

2. Финансски расходи и приходи са остатим појединим правним лицеима

3. Расходи од учења у тубиту првобачних правних лица и заједничких објекта

1044

4. Остати финансиски расходи

1045

II. РАСХОДИ КАМАТА ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА

1046

21.000

11.500

10.700

11.500

10.700

2.500

6.000

6.000

III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТЕ

1047

1048

1.500

2.000

2.000

2.500

2.500

6.000

6.000

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)

1049

3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈИЧИМОВИНЕ КОД АСТ

1050

ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОВ БИЛАНС УСПЕХА

1051

ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1052

ИОСТАДИЧИМОВИНЕ КОД АСТ

1053

ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

1054

ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

1055

МНЕТОДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ

1056

РАДУНОВОДСТВЕНИ ПОДАЦИКИ И СИСТАВА РЕДАКА ИЗ РАНИДИХ ПЕРИОДА

1057

РАДУНОВОДСТВЕНИ ПОДАЦИКИ И СИСТАВА РЕДАКА ИЗ РАНИДИХ ПЕРИОДА

1058

ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)

1059

ОДБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)

1060

ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

1061

ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА

1062

ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА

1063

РАСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСКОЛАВА

1064

С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)

1065

Г. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)

1066

И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИДА МАЂИСКИМ УЛАЧНИЦАМА

1067

И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИДА ВЕЋИНСКОМ УЛАЧНИКУ

III НЕТО ГУБИТАК КОМПАНИЯ МАМЫНСКИМ УЛАГАНОМА	0.068
IV НЕТО ГУБИТАК КОМПАНИЯ ВЕТНИСКОМ ВЛАСНИКУ	0.060
V ЗАРАДА ПО АКЦІЇ	
1. Основна зарада по акції	0.070
2. Установлена (правомочна) зарада по акції	0.071

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У динарима

Приход	Планirано -	Претходна година			У динарима
		Пренето из буџета	Реализовано (прочијено)	Неутрализовано	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	35.000,000	25.000,000	20.000,000	5.000,000	
Остали приходи из буџета*					
Укупно	35.000,000	25.000,000	20.000,000	5.000,000	

Напис за период 01.01-31.12.2019_ текућа година					У динарима
01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.		
Субвенције	10.000,000	15.000,000	19.900,000	19.900,000	
Остали приходи из буџета*					
Укупно	10.000,000	15.000,000	19.900,000	19.900,000	

* Пост остатак приходима из буџета сматрају се сви приходи који иду субвенције (нпр. издача средстава из буџета по јавном понту, конкурс и сл.)

ТРОЩКОВИ ЗАНОСІННЯ

№-рн.	Громадська позиція	Рекомендація		Дані		Дані		Умови
		Нан	Офіційна Інформація	Нан	01.01-30.06.2019.	Нан	01.01-30.06.2019.	
1	Меж НЕГО земельні спорти до обсягу функціонального користування засвоєні на території	01.01-31.12.2018. Проголосовані	01.01-31.03.2019. Проголосовані	01.01-30.06.2019.	01.01-30.06.2019.	01.01-31.12.2019.	01.01-31.12.2019.	
2	Меж БРУГО 1 земельні спорти сі розподільні використані в засвоєнні на території	77,865,941	75,140,646	10,192,414	10,192,414	58,138,824	78,311,257	
3	Меж БРУГО 2 земельні спорти сі розподільні використані в засвоєнні на території	67,725,540	65,063,871	2,710,044	2,710,044	81,265,161	68,371,267	
4	Броварськое по паспортам селищне - УКЛІНО*	137,898,471	124,183,810	12,793,681	10,174,339	99,213,971	128,111,687	
4.1	- на паспорті земель	172	171	170	170	172	172	
4.2	- на паспорті земель	167	166	165	165	167	167	
5	Наклад по землю в метр	5	5	5	5	5	5	
6	Броварськое земельне по землерізку*							
7	Наклад по землерізку земельна							
8	Броварськое земельне по землерізку земельна*							
9	Наклад по землерізку земельним а квартальним посольникам	40,300,000	9,552,000	3,725,000	3,450,000	6,675,000	8,596,000	
10	Броварськое земельне по землерізку а працездатнім а квартальним посольникам*	14	14	13	13	12	12	
11	Наклад фінансової підтримки земельних земель							
12	Броварськое земельне по землерізку земельна*							
13	Наклад земельного скутині							
14	Броварськое скутині*							
15	Наклад земельного підпорядкованого							
16	Броварськое підпорядкованого							
17	Наклад земельного Комунальне за ресурси							
18	Броварськое Комунальне за ресурси*							
19	Презоз земельних на дебет в сі постачання	7,900,000	4,100,000	1,015,000	2,150,000	3,225,000	4,300,000	
20	Доведене на складовані позиції	55,000	55,000	16,250	32,500	48,750	65,000	

Структура запослених по секторима/организационним јединицама

Квалификационна структура

Редни број	Опис	Запосленци		Накончан одбор/Скупштина	Број на дан 31.12.2018*	Број на дан 31.12.2019	Редни број	Опис	Број запосленци 31.12.2018*	Број запосленци 31.12.2019
		Број на дан 31.12.2018*	Број на дан 31.12.2019							
1	БСС	13	13	3	3	3	1	До 30 година	5	6
2	БС	6	6				2	30 до 40	33	34
3	ВКВ	17	14				3	40 до 50	75	72
4	CCC	51	53				4	50 до 60	52	56
5	KB	66	66				5	Преко 60	2	4
6	ИК	20	20					УКУЧНО	167	172
7	ИК							Преко старост	50,00	
	УКУЧНО	167	172							

*Примењује се једнотактно

Структура по полу

Редни број	Опис	Запосленци		Накончан одбор/Скупштина	Број на дан 31.12.2018*	Број на дан 31.12.2019	Редни број	Опис	Број запосленци 31.12.2018*	Број запосленци 31.12.2019
		Број на дан 31.12.2018*	Број на дан 31.12.2019							
1	Мушки	137	141	2	2	2	1	До 5 година	1	2
2	Женски	30	31	1	1	1	2	5 до 10	12	12
	УКУЧНО	167	172				3	10 до 15	13	13
							4	15 до 20	32	34
							5	20 до 25	34	37
							6	25 до 30	34	32
							7	30 до 35	28	26
							8	Преко 35	12	16
								УКУЧНО	167	172

*Примењује се једнотактно

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Запосленци		Накончан одбор/Скупштина	Број на дан 31.12.2018*	Број на дан 31.12.2019	Редни број	Опис	Број запосленци 31.12.2018*	Број запосленци 31.12.2019
		Број на дан 31.12.2018*	Број на дан 31.12.2019							
1							1	До 5 година	1	2
2							2	5 до 10	12	12
3							3	10 до 15	13	13
4							4	15 до 20	32	34
5							5	20 до 25	34	37
6							6	25 до 30	34	32
7							7	30 до 35	28	26
8							8	Преко 35	12	16
	УКУЧНО	167	172					УКУЧНО	167	172

*Примењује се једнотактно

ДИНАМИКА ЗАНОШЊАВАЊА

Р. бр.	Основ оснивача/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ оснивача/пријема кадрова	Број запослених
	Стане на дан 31.12.2018. године ^a	167		Стане на дан 30.06.2019. године	167
1	Однос кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.		1	Однос кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
2			2		
3			3		
4	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	4	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	4	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.
1			1	Пријем у вредност срвиса на неодређено време	5
2			2	у.р. 37.367	3
	Стане на дан 31.03.2019. године	167		Стане на дан 30.09.2019. године	172
Р. бр.	Основ оснивача/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ оснивача/пријема кадрова	Број запослених
	Стане на дан 31.03.2019. године	167		Стане на дан 30.09.2019. године	172
1	Однос кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.		1	Однос кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
2	у.н.175.1.н. 1.30P		2	ч.н.175 ч.н. 1.30P	
3			3		
4	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	4	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	4	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.
1	извесни услов	1	извесни услов	2	Стане на дан 31.12.2019. године
2					172

^aПретходна година

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

Издана по месецима 2018	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I 170	9122,206	51.831	170	8.634,719	50.792					6	482,487	81,248
II 178	91043,647	50.807	171	8.527,343	49.867					7	516,299	73,757
III 179	91110,960	50,950	172	8.559,419	50,647					7	560,541	80,077
IV 173	8523,349	40,808	166	8.078,380	48,666					7	544,769	77,824
V 168	8.660,517	51,491	161	8.087,945	50,220					2	565,072	80,725
VI 168	8.496,172	50,572	161	7.932,731	49,272					7	563,441	80,491
VII 161	8.657,157	51,255	162	8.101,265	50,951					7	555,892	79,413
VIII 168	-8.538,838	51,421	161	8.075,218	50,157					7	563,620	80,517
IX 169	8.557,477	50,636	162	7.992,994	49,339					7	564,483	80,640
X 170	8.718,184	51,283	163	8.153,701	50,022					7	564,483	80,640
XI 170	8.718,184	51,283	162	8.103,065	50,019	1	50,636			7	564,483	80,640
XII 170	8.718,184	51,283	162	8.103,065	50,019	1	50,636			7	564,483	80,640
УКУПНО	2.058	105,961,870	51,631	1.573	98,347,545	49,847	2	101,272	50,636	83	6.015,051	79,699
ПРОСЕК	171	8.755,122	51,201	164	8.195,629	49,973	1	50,636	50,636	7	551,254	78,751

** излага са променама по земљи

*** исплатака и прометак по земљи (без амортизације у 2018. години) су описаны корисну вредност у раздобљу преходног стапа

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

Издана по месецима 2019	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I 170	9.035,368	53,149	163	8.412,834	51,612					7	622,534	88,933
II 170	9.035,368	53,149	163	8.412,834	51,612					7	622,534	88,933
III 170	9.035,368	53,149	163	8.412,834	51,612					7	622,534	88,933
IV 170	9.035,368	53,149	163	8.412,834	51,612					7	622,534	88,933
V 170	9.035,368	53,149	163	8.412,834	51,612					7	622,534	88,933
VI 169	8.982,219	53,140	162	8.358,685	51,612					7	622,534	88,933
VII 172	9.035,368	53,149	163	8.412,834	51,612	2				7	622,534	88,933
VIII 172	9.035,368	53,149	163	8.412,834	51,612	2				7	622,534	88,933
IX 172	9.035,368	53,149	163	8.412,834	51,612	2				7	622,534	88,933
X 172	9.035,368	53,149	163	8.412,834	51,612	2				7	622,534	88,933
XI 172	9.035,368	53,149	163	8.412,834	51,612	2				7	622,534	88,933
XII 172	108,571,267	52,64	163	8.412,834	51,612	2				7	622,534	88,933
УКУПНО	2.051	9.019,919	51,123	163	8.408,322	51,584	1	51,584	51,584	7	619,534	88,933

* излагача по земљи у 2018. години су описаны корисну вредност у раздобљу преходног стапа

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

У динамици

Плат по месецима 2019	УКУИНО			СТАРОЗАДОСЛЕНЕНИ*			НОВОЗАДОСЛЕНЕНИ			ПОСЛОДОДСТВО		
	Број запослених	Маса заради	Просечна зарада	Број запослених	Маса заради	Просечна зарада	Број запослених	Маса заради	Просечна зарада	Број запослених	Маса заради	Просечна зарада
I	170	10.697.878	62.929	163	9.960.798	61.109				7	737.080	105.297
II	170	10.697.878	62.929	163	9.960.798	61.109				7	737.080	105.297
III	170	10.697.878	62.929	163	9.960.798	61.109				7	737.080	105.297
IV	170	10.697.878	62.929	163	9.960.798	61.109				7	737.080	105.297
V	170	10.697.878	62.929	163	9.960.798	61.109				7	737.080	105.297
VI	169	10.634.948	62.929	162	9.897.869	61.109				7	737.080	105.297
VII	172	10.697.878	62.929	163	9.960.798	61.109	2			7	737.080	105.297
VIII	172	10.697.878	62.929	163	9.960.798	61.109	2			7	737.080	105.297
IX	172	10.697.878	62.929	163	9.960.798	61.109	2			7	737.080	105.297
X	172	10.697.878	62.929	163	9.960.798	61.109	2			7	737.080	105.297
XI	172	10.697.878	62.929	163	9.960.798	61.109	2			7	737.080	105.297
XII	172	10.697.878	62.929	163	9.960.798	61.109	2			7	737.080	105.297
УКУИНО	2.051	138.311.607	62.906	1.955	119.466.647	60.667	12			84	6.844.960	105.297
ПРОСЕК	171	10.692.653	62.898	163	9.955.554	61.077	1			7	737.080	105.297

*Старозадослените кадри се били уредено спомога у првото тројце у земајући у обзир

у старозадослените у 2018. години