

Скупштина градске општине Младеновац, на седници одржаној дана 23. марта 2018. године, разматрајући Ребаланс I Програма пословања ЈКП "Младеновац", Младеновац за 2018. годину, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 975-61-1 од 14.3.2018. године, на основу члана 59. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16), члана 18. став 1. тачка 18а. Статута градске општине Младеновац ("Службени лист града Београда", бр. 40/10 - пречишћен текст и 38/13) и члана 18. став 3. Одлуке о промени Одлуке о оснивању ЈКП за производњу, дистрибуцију воде, одржавање хигијене, гробља и зеленила "Младеновац", Младеновац ("Службени лист града Београда", бр. 90/16 и 111/16), донела је

РЕШЕЊЕ

I Даје се сагласност на Ребаланс I Програма пословања ЈКП "Младеновац", Младеновац за 2018. годину, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 975-61-1 од 14.3.2018. године.

II Решење доставити ЈКП "Младеновац", Младеновац, Служби за буџет и финансијске послове Управе градске општине Младеновац и Архиви.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
I-00-06-1-17/7/2018, 23. март 2018. године

Председник
Драган Вукадиновић



На основу чл. 47 Статута ЈКП "Младеновац" Младеновац, Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 14.03.2018. године, разматрајући Ребаланс I програма пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за 2018. годину, донео је следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Ребаланс I програма пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за 2018. годину у свему како је предложено у материјалу.

Саставни део ове одлуке је Ребаланс I програма пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за 2018. годину, заведен под бр. 2237 14.03.2018. године.

Председник Надзорног одбора

Борђе Јевтовић



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДИСТРИБУЦИЈУ
ВОДЕ ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА

"МЛАДЕНОВАЦ"

Број 2237

14.03. 2018 год.

МЛАДЕНОВАЦ

РЕБАЛАНС I ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП "МЛАДЕНОВАЦ" ЗА 2018.ГОДИНУ

Пословно име : ЈКП "Младеновац"

Седиште : Младеновац

Претежна делатност : 3600

Матични број : 07045859

ПИБ : 101478352

ЈББК : 81768

Оснивач : Градска општина Младеновац

Надлежна филијала управе за трезор : Вождовац – Београд

Надлежно Министарство : Министарство привреде РС

Надлежни орган јединице локалне самоуправе : Скупштина Го Младеновац

Младеновац, март 2018.год.

САДРЖАЈ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА,ЦИЉЕВИ	1
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА	2
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ РЕБАЛАНСА I ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018.ГОДИНУ	8
4. РЕБАЛАНС I ПЛАНИРАНОГ ФИЗИЧКОГ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018.ГОДИНУ	8
4.1. Планирани физички обим производња и услуга	8
4.2. Анализа пословног окружења	10
4.3. Процена ресурса предузећа	11
5. РЕБАЛАНС I ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2018.ГОДИНУ	13
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	18
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	18
8. ЗАДУЖЕНОСТ	19
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ	19
10.ПОЛИТИКА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У 2018.ГОДИНИ	19
11.УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	21
ПРИЛОЗИ – комплет образаца прописани уредбом	

1.МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

МИСИЈА

На основу стечених знања и искуства, капиталних и људских ресурса задовољити потребе грађана, установа и других привредних субјеката успешним обављањем поверених послова :

1.обезбедити квалитет, квантитет и здравствену исправност воде.

2.побољшати квалитет живљења садашњих и будућих генерација сталним и квалитетнијим одржавањем чистоће омогућавањем раздвајања отпада на месту настанка и одлагањем комуналног отпада на еколошки прихватљив начин,

3.одржавати јавне и зелене површине и обављати остале поверене послове уз сталну бригу о задовољству свих корисника наших услуга.

ВИЗИЈА

Успешно предузеће које обезбеђује стални развој и унапређивање свих сегмената пословања и које је успоставило равнотежу између квалитета услуга и пословања на економским принципима.

ЦИЉЕВИ

- 1.Повећање степена задовољства наших корисника подизањем квалитета услуга,
- 2.Промене у организационој и кадровској структури ради повећања ефикасности, одговорности и контроле у обављању послова,
- 3.Производња и дистрибуција воде са што мање губитака довођењем на ниво од 25%,
- 4.Унапређење сакупљања отпада, проширење активности у сеоским месним заједницама уз постепено увођење раздвајања и селекције отпада по врстама на читавој територији општине Младеновац,
- 5.Иницирање и активно учешће у повећању укупних зелених површина,
- 6.Брига о заштити животне средине, едукација грађана о потреби селекције отпада,
- 7.Побољшање наплате потраживања и смањивања неизмирених обавеза,
- 8.Укидање свих непотребних набавки роба и услуга и смањење трошкова пословања и
- 9.Примена принципа енергетске ефикасности и коришћење обновљивих извора енергије.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Ред. Бр.	Шифра	Сектор-служба-одељење-радно место	Степен стручне спреме	Врста стручне спреме	Бр. изврш
1	9000000	ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА	BCC-VII	Мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, магистар наука друштвеног или техничког смера	1
2	9000001	Извршни директор за развој и инвестиције	BCC-VII	Мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, магистар наука друштвеног или техничког смера	1
3	9000002	Секретарица директора	CCC-IV	Економски техничар, матурант гимназије, правни техничар, машински техничар	1
4	9000003	Администратор	CCC-IV	Економски техничар, матурант гимназије, правни техничар, машински техничар	1
5	9000004	Референт за послове информисање	CCC-IV	Електротехничар, правни техничар, економски техничар, матурант гимназије	1
91	СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА				
6	9100000	Руководилац службе	BCC-VII	Дипломирани машински инжењер	1
911	ОДЕЉЕЊЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ				
7	9110001	Шеф одељења одржавања возила и механизације	CCC-IV	Машински техничар, техничар машина и алата, електротехничар, матурант гимназије, економски техничар	1
8	9110002	Инжењер одржавања моторних возила и механизације	ВШС-VI	Машински инжењер, инжењер индустријских процеса	1
9	9110003	Пословођа одржавања моторних возила и механизације	КВ-III	Аутомеханичар	1
10	9110004	Аутомеханичар	КВ-III	Аутомеханичар	3
11	9110005	Аутоелектричар	КВ-III	Аутоелектричар	3
12	9110006	Пословођа одржавања моторних возила и механизације-браварски послови	КВ-III	Бравар, лимар, заваривач	1
13	9110007	Бравар-лимар-заваривач	КВ-III	Бравар, лимар, заваривач	2
14	9110008	Бравар-лимар	КВ-III	Бравар, лимар	1
15	9110009	Металостругар	КВ-III	Металостругар	1
16	9110010	Помоћни радник у радионици	НК-I	Неквалификовани радник	1
17	9110011	Руководилац парним котловима на гасни погон-домар	CCC-IV	Електротехничар, машински техничар, оспособљен за рад и руковање на унутрашњој гасној инсталацији	1
912	ОДЕЉЕЊЕ МАШИНСКОГ ОДРЖАВАЊА ПУМПИ ЗА ВОДУ				
18	9120001	Пословођа електромашинског одржавања	ВКВ-V	Електроенергетичар специјалиста, електромонтерски техничар специјалиста, машински техничар специјалиста, бравар специјалиста	1
19	9120002	Дежурни електричар-аутоматичар	CCC-IV	Електротехничар, електромеханичарски техничар одржавања мерних инструмената и склопова	2
20	9120003	Погонски електричар	КВ-III	Електроинсталатер, електромеханичар	1
21	9120004	Бравар на одржавању пумпи	CCC-IV	Бравар, заваривач, металостругар	2
22	9120005	Помоћник бравара-варилац	ПК-II	Помоћник бравара, лемилац	1
23	9120006	Возач моторног возила	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, возачка дозвола Ц категорије	1
1	СЕКТОР ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ				
24	1000001	Извршни директор сектора водовод и канализације	BCC-VII	Дипломирани инжењер грађевине (хидро смера), дипломирани инжењер геологије, дипломирани инжењер технологије, специјалиста струковни инжењер технологије за воду	1
11	ТЕХНИЧКА СЛУЖБА				
25	1100001	Руководилац техничке службе	BCC-VII	Дипломирани инж. грађевине (хидро смера), дипломирани инж. геологије, дипломирани инж. геодезије, дипломирани инж. машинства	1
26	1100002	Инжењер за пројектовање и надзор и одржавање ИТА	BCC-VII	Дипломирани инжењер грађевине (хидро смера)	1

27	1100003	Самостални инжињер у техничкој служби	ВШС-VI	Инжењер грађевине, електротехнике, машинства, технологије, индустријских процеса	1
28	1100004	Инжињер у техничкој служби	ВШС-VI	Инж. грађевине, електротехнике, машинства, технологије, индустријских процеса	1
29	1100005	Геометар	ВШС-VI	Инжињер геодезије	1
30	1100006	Референт за израду понуда и калкулацију цена	ССС-IV	Грађевински техничар, геодетски техничар, економски техничар, техничар компјутерског конструисања	1
12		СЛУЖБА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ			
31	1200001	Руководилац службе грађевинске оперативе	ССС-IV	Грађевински техничар, геодетски техничар, машински техничар, машински инсталатер	1
121		ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ			
32	1210001	Пословођа одељења за изградњу водоводне и канализационе мреже	КВ-III	Водоинсталатер, монтер-инсталатер, бравар	1
33	1210002	Монтер-водоисталатер	КВ-III	Водоинсталатер, монтер-инсталатер, бравар	2
34	1210003	Помоћник монтера	КВ-III	Водоинсталатер, монтер-инсталатер, бравар, заваривач	2
35	1210004	Радник на грађевинским пословима	НК-I	Помоћни грађевински радник	2
36	1210005	Помоћни радник у грађевинској оперативи	НК-I	Помоћни грађевински радник	4
37	1210006	Руководилац грађевинским машинама	КВ-III	Аутомеханичар, бравар, аутоелектричар, металостругар, обука за руковање грађев. машинама	1
38	1210007	Возач камиона	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, возачка дозвола Ц категорије	2
122		ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА			
39	1220001	Пословођа одељења за изградњу и одржавање путева	ССС-IV	Грађевински техничар, геодетски техничар, машински техничар, машински инсталатер	1
40	1220002	Руководилац грађевински машина	КВ-III	Аутомеханичар, бравар, аутоелектричар, металостругар, обука за руковање грађев. машинама	1
41	1220003	Возач ваљка	КВ-III	Аутомеханичар, бравар, аутоелектричар, металостругар, обука за руковање грађев. машинама	2
42	1220004	Возач камиона	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, возачка дозвола Ц категорије	2
43	1220005	Радник на изградњи и одржавању путева	КВ-III	Зидар, бравар, аутомеханичар и остала занимања са III степеном стручне спреме	1
44	1220006	Помоћни радник на изградњи и одржавању путева	НК-I	Неквалификовани радник	1
13		СЛУЖБА ПРОИЗВОДЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ			
45	1300001	Руководилац службе производње и дистрибуције воде	ВСС-VII	Дипломирани инжењер геологије, дипломирани инжењер грађевине (хидро смера), дипломирани инжењер технологије, дипломирани инжењер електротехнике	1
46	1300002	Електро инжењер у служби производње и дистрибуције воде	ВСС-VII	Дипломирани инжењер електротехнике, специјалиста струковни инжењер електротехнике	1
131		ОДЕЉЕЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ			
47	1310001	Шеф одељења производње воде	ВКВ-V	Електроенергетичар специјалиста, електромонтерски техничар специјалиста, машински техничар специјалиста, бравар специјалиста, грађевински техничар специјалиста	1
48	1310002	Главни контролор изворишта	ССС-IV	Електротехничар, машински техничар, грађевински техничар	4
49	1310003	Дежурни на бунарима	КВ-III	Водоинсталатер, монтер инсталатер, бравар, електромеханичар, машински механичар	10
50	1310004	Дежурни на бунарима и читавање утрошка воде	КВ-III	Водоинсталатер, монтер инсталатер, бравар, електромеханичар, машински механичар	1
51	1310005	Дежурни на изворишту	НК-I	Неквалификовани радник	1
132		ОДЕЉЕЊЕ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВОДЕ			
52	1320001	Шеф одељења контроле квалитета воде	ВШС-VI	Инжењер технологије за воду	1
53	1320002	Самостални технолог за праћење водозахвата и контролу квалитета воде	ВШС-VI	Инжењер технологије за воду	1

54	1320003	Лаборант-техничар	ССС-IV	Хемијски техничар, сан. техничар, лаборант физике	2
55	1320004	Дежурни механичар за контролу хлора	КВ-III	Водоинсталатер, монтер инсталатер, бравар, електромеханичар, машински механичар	2
14 СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДА, КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ИЗДАВАЊА ПРИКЉУЧАКА					
56	1400001	Руководилац службе одржавања водоводне и канализационе мреже и издавања прикључака	ССС-IV	Грађевински техничар, геодетски техничар. Машински техничар, матурант гимназије	1
57	1400002	Референт статистике кварова	ССС-IV	Грађевински техничар, геодетски техничар. Машински техничар, матурант гимназије	1
141 ОДЕЉЕЊЕ ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ					
58	1410001	Пословођа одељења одржавања водовода и канализације	КВ-III	Водоинсталатер, монтер инсталатер, бравар	2
59	1410002	Водоинсталатер	КВ-III	Водоинсталатер, монтер инсталатер	2
60	1410003	Помоћник водоинсталатера	ПК-II	Помоћник водоинсталатера, помоћни инсталатер	3
61	1410004	Канализатор	НК-I	Неквалификовани радник	3
62	1410005	Помоћни радник на одржавању водоводне и канализационе мреже	НК-I	Неквалификовани радник	3
63	1410006	Возач возила за одгушивање канализације	КВ-III	Бравар, електромеханичар, металостругар, аутомеханичар, монтер-инсталатер и возачка дозвола Ц категорије	2
64	1410007	Возач моторног возила	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, возачка дозвола Ц категорије	2
65	1410008	Руководилац грађевинском механизацијом и опремом	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, бравар, машински механичар обука за руковање грађев. машинама	2
142 ОДЕЉЕЊЕ ИЗДАВАЊА ПРИКЉУЧАКА НА ВОДОВОДНУ МРЕЖУ И ОДРЖАВАЊА МЕРНОГ МЕСТА					
66	1420001	Шеф одељења издавања прикључака и одржавања мерног места	ССС-IV	Грађевински техничар, геодетски техничар, машински техничар	1
67	1420002	Водоинсталатер	ПК-II	Помоћни водоинсталатер, помоћник инсталатера	1
68	1420003	Помоћни радник на одржавању водомера	ПК-II	Помоћни инсталатер, помоћник водоинсталатера, помоћник бравара	2
2 СЕКТОР ЧИСТОЋЕ, ЗЕЛЕНИЛА И ПОГРЕБНИХ УСЛУГА					
69	2000001	Извршни директор сектора чистоће, зеленила и погребних услуга	ВСС-VII	Дипломирани инжењер машинства, дипл. инж. пејзажне архитектуре, дипломирани инж. грађевине, дипл. инж. технологије, дипл. инж. ФОН-а, дипломирани економиста	1
21 СЛУЖБА ЧИСТОЋЕ И ИЗНОШЕЊА ОТПАДА					
70	2100001	Руководилац службе чистоће и изношења отпада	ССС-IV	Машински тех., електротех., матурант гимназије, санитарни техничар, полицајац	1
211 ОДЕЉЕЊЕ ИЗНОШЕЊА КУЋНОГ СМЕЋА					
71	2110001	Шеф одељења изношења кућног смећа	ССС-IV	Машински техничар	1
72	2110002	Возач аутосмећара	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, машински механичар, возачка дозвола Ц категорије	6
73	2110003	Возач булдожера и фекалне цистерне	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, машински механичар, обука за руковаоца грађевинском механизацијом, возачка дозвола Ц категорије	1
74	2110004	Утоварач смећа и отпадака	НК-I	Неквалификовани радник	18
212 ОДЕЉЕЊЕ ИЗНОШЕЊА ИНДУСТРИЈСКОГ СМЕЋА И ИЗ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА					
75	2120001	Шеф одељења изношења индустријског смећа и из пословног простора	ССС-IV	Машински техничар, ветеринарски техничар	1
76	2120002	Возач аутоподизача	КВ-III	Аутомех., аутоелектричар, аутолимар, бравар, машински мех., возачка дозвола Ц категорије	3
77	2120003	Помоћни радник на аутоподизачу	НК-I	Неквалификовани радник	2
78	2120004	Референт изношења осталог смећа	ССС-IV	Санитарни техничар	1
213 ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ХИГИЈЕНЕ					
79	2130001	Шеф одељења комуналне хигијене	ССС-IV	Маш. техничар, хемијски техничар, сан. техничар	1
80	2130002	Возач ауточистилице	ССС-IV	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, машински механичар, возачка дозвола Ц категорије	1
81	2130003	Чистач јавних површина	НК-I	Неквалификовани радник	11
82	2130004	Перач јавних површина	НК-I	Неквалификовани радник	2
214 ОДЕЉЕЊЕ РЕЦИКЛАЖЕ					

83	2140001	Шеф одељења рециклаже	ВШС-VI	Санитарни тех., хемијски тех., саобраћајни техничар	1
84	2140002	Референт селекције и рециклаже отпада на терену	ССС-IV	Хемијски техничар, санитарни техничар, матурант гимназије	1
85	2140003	Возач моторног возила	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, машински механичар, возачка дозвола Ц категорије	1
86	2140004	Руковацац опремом за рециклажу	ПК-II	Послужилац машина и уређаја за прераду полимера	1
87	2140005	Радник на сакупљању и селекцији отпада	НК-I	Неквалификовани радник	2
88	2140006	Радник на селекцији отпада	НК-I	Неквалификовани радник	2
22 <u>СЛУЖБА ЗЕЛЕНИЛА</u>					
89	2200001	Руководилац службе зеленила	ВСС-VII	Дипломирани инжењер пејзажне архитектуре, дипл.инж.шумарства,дипломирани инж.пољопривреде	1
90	2200002	Пословођа службе зеленила	ССС-IV	Техничар озелењавања насеља и уређења предела, шумарски техничар, пољопривредни техничар, хемијски техничар	1
91	2200003	Руковацац ситном механизацијом	НК-I	Неквалификовани радник	6
92	2200004	Радник на одржавању и изградњи зеленила	НК-I	Неквалификовани радник	4
23 <u>СЛУЖБА ПОГРЕБНИХ УСЛУГА</u>					
93	2300001	Руководилац службе погребних услуга	ВШС-VI/ССС-IV	Економиста, правник/економски техничар, правни техничар, хемијски техничар, матурант гимназије	1
94	2300002	Продавац погребне опреме и евидентичар погребних услуга	ССС-IV	Економски техничар, трговински техничар, матурант гимназије, правни техничар	1
95	2300003	Продавац погребне опреме	КВ-III	Трговац, продавац, металоглодач	2
96	2300004	Радник на грађевинским и погребним пословима	КВ-III	Зидар, столар, бравар	1
97	2300005	Помоћни радник на грађевинским и погребним пословима	ПК-II	Помоћни грађевински радник	1
98	2300006	Радник на одрж. гробља и сахрањивању	НК-I	Неквалификовани радник	8
99	2300007	Хигијеничар просторија на гробљу	НК-I	Неквалификовани радник	1
3 <u>СЕКТОР ФИНАНСИЈСКИХ И КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА</u>					
100	3000001	Извршни директор сектора финансијских и комерцијалних послова	ВСС-VII	Дипломирани економиста	1
31 <u>СЛУЖБА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКИХ И РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА</u>					
101	3100001	Руководилац службе економско-финансијских и рачуноводствених послова	ВСС-VII	Дипломирани економиста	1
311 <u>ОДЕЉЕЊЕ ПЛАНА И АНАЛИЗЕ</u>					
102	3110001	Шеф одељења плана и анализе	ВСС-VII	Дипломирани економиста	1
103	3110002	Референт јавних набавки	ВСС-VII	Дипломирани економиста	1
104	3110003	Самостални референт планско-аналитичких послова	ВСС-VII	Дипломирани економиста	1
105	3110004	Референт плаћања и компензација	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, матурант гимназије	1
106	3110005	Благајник главне благајне	ССС-IV	Екон. техничар, прав. техничар, матурант гимназије	1
107	3110006	Благајник порто-благајне	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, рачунарски оператер, матурант гимназије	3
312 <u>ОДЕЉЕЊЕ РАЧУНОВОДСТВА</u>					
108	3120001	Шеф одељења рачуноводства	ВСС-VII	Дипломирани економиста са стеченим звањем самосталног рачуновође	1
109	3120002	Контиста	ВШС-VI	Економиста	1
110	3120003	Самостални референт обрачуна ПДВ-а	ВШС-VI	Економиста	1
111	3120004	Референт обрачуна зарада	ССС-IV	Економски техничар, рачунарски оператер, инокореспондент, матурант гимназије	1
112	3120005	Књиговођа главне књиге и аналитике основних средстава	ССС-IV	Економски техничара, правни техничар, матурант гимназија	1
113	3120006	Књиговођа аналитике купаца	ССС-IV	Економски тех., правни тех., матурант гимназије	1
114	3120007	Књиговођа аналитике купаца услуга	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, матурант гимназије, хемијски техничар	1
115	3120008	Књиговођа аналитике добављача	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, матурант гимназије	1
116	3120009	Књиговођа робног и материјалног књигов.	ССС-IV	Економски тех., правни тех., матурант гимназије	1

32		СЛУЖБА КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА			
117	3200001	Руководилац службе комерцијалних послова	ВСС-VII	Дипломирани економиста, дипломирани менаџер	1
118	3200002	Самостални референт набавке	ВШС-VI	Економиста, инжењер машинства, инжењер електротехнике	2
119	3200003	Референт набавке	ВШС-VI	Економиста, инжењер машинства, инжењер електротехнике	1
120	3200004	Комерцијални референт	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, електротехничар, машински техничар,матурант гимназије	1
121	3200005	Пословођа магацина	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, електротехничар, машински техничар,матурант гимназије	1
122	3200006	Магационер	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, електротехничар, машински техничар,матурант гимназије	1
123	3200007	Картотекар-помоћник магационера	КВ-III	Аутомеханичар, бравар, водоинсталатер	1
124	3200008	Дактилограф-фактуриста	НК-I	Неквалификовани радник са дактилографским курсом и познавањем рада на рачунару	2
4		СЕКТОР ОПШТИХ, ПРАВНИХ И ПОСЛОВА МАТИЧНИХ ПОДАТАКА И ЗАШТИТЕ НА РАДУ			
125	4000001	Извршни директор сектора општих, правних и послова матичних података и заштите на раду	ВСС-VII	Дипломирани правник	1
41		СЛУЖБА ОПШТИХ ПРАВНИХ И КАДРОВСКИХ ПОСЛОВА			
126	4100001	Руководилац службе општих, правних и кадровских послова	ВСС-VII	Дипломирани правник	1
127	4100002	Самостални правни и референт за рекламације	ВСС-VII	Дипломирани правник	1
128	4100003	Самостални референт осигурања имовине и возила	ВШС-VI	Економиста, правник, инжењер машинства, инжењер организације рада	1
129	4100004	Самостални референт кадровских и правних послова	ССС-IV	Правни техничар, економски техничар, матурант гимназије	1
130	4100005	Референт за пријем и слање поште	ССС-IV	Правни техничар, економски техничар, матурант гимназије	1
131	4100006	Референт административних послова	ССС-IV	Правни техничар, економски техничар, матурант гимназије, машински техничар	1
132	4100007	Референт за односе са јавношћу и бригу о клијентима	ССС-IV	Правни техничар, економски техничар, матурант гимназије, машински техничар	1
133	4100008	Кафе-куварица	НК-I	Неквалификовани радник	2
134	4100009	Хигијеничарка	НК-I	Неквалификовани радник	2
42		СЛУЖБА МАТИЧНИХ ПОДАТАКА, ОЧИТАВАЊА ВОДЕ И НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА			
135	4200001	Руководилац службе матичних података, читавања воде и фактурисања	ВСС-VII	Дипломирани економиста,дипломирани правник,дипломирани инжењер информатике,дипломирани инжењер машинства	1
136	4200002	Самостални референт спорних потраживања	ВСС-VII	Дип. правник, дип. економиста, дип.демограф	2
137	4200003	Референт евиденције и наплате потраживања	ВШС-VI	Економиста, правник	1
138	4200004	Самостални референт матичних података	ССС-IV	Економски техничар, оператер на рачуанру, матурант гимназије	1
139	4200005	Референт матичних података за поступак утужења	ССС-IV	Економски техничар, оператер на рачуанру, матурант гимназије	2
140	4200006	Контролор матичних података на терену	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар матурант гимназије, машински техничар	2
141	4200007	Референт штампе и дистрибуције рачуна	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар , машински техничар, електротехничар	2
142	4200008	Радник на паковању рачуна	ССС-IV	Економ. тех., правни тех. , маш. тех., електротех.	2
143	4200009	Самостални референт принудне наплате	ВШС-VI	Економиста, правник, инжењер информатике, струковни менаџер	1
144	4200010	Референт за рекламације и информације	ССС-IV	Економски тех., правни тех., матурант гимназије, машински тех.	1
145	4200011	Радник на терену	ССС-IV	Економски тех., правни тех., мат.гим., машински тех.	1
421		ОДЕЉЕЊЕ ОЧИТАВАЊА ВОДОМЕРА			
146	4210001	Пословођа одељења читавања водомера	ССС-IV	Машински техничар, економски техничар, електротехничар, машински инсталатер	1
147	4210002	Оператер за пренос података са ПСИОНА	КВ-III	Водоинсталатер, монтеринсталатер,	1

				електромеханичар	
148	4210003	Радник на читавању водомера	КВ-III	Водоинсталатер, монтер-инсталатер, бравар	7
149	4210004	Помоћни радник на читавање водомера	НК-I	Неквалификовани радник	3
150	4210005	Референт за евиденцију потрошње воде код самочитача	ССС-IV	Економски техничар, машински техничар, матурант гимназије	1
43	<u>СЛУЖБА ОБЕЗБЕЂЕЊА, ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА НА РАДУ И УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ</u>				
151	4300001	Руководилац службе обезбеђења, заштите здравља на раду и унутрашње контроле	ВСС-VII	Дипломирани менаџер безбедности са положеним стручним испитом о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду и положеним стручним испитом из области заштите од пожара	1
152	4300002	Курир	ПК-II	Сви профили занимања са II степеном стручне спреме	1
153	4300003	Телефониста	ССС-IV	Економски техничар, машински техничар, правним техничар, матурант гимназије, електротехничар	2
154	4300004	Референт унутрашње контроле	ССС-IV	Машински техничар, правним техничар, матурант гимназије, електротехничар	1
155	4300005	Референт за праћење кретања возила	ССС-IV	Матурант гимназије, економски техничар и друга занимања	1
156	4300006	Референт на терену	КВ-III	Електромеханичар, машински механичар и друга занимања	6

Управа предузећа

Име и презиме	Функција	Број решења	Период именовања
Владета Лучић	Директор предузећа	I-00-06-1-4/5-1/2016 од 05.09.2016.	4 године
Драган Лазаревић	Извршни директор за развој и инвестиције	10898 од 30.11.2016.	2 године
Драгана Вујанић	Извршни директор сектора водовод и канализацију	10864 од 30.11.2016.	2 године
Милица Јанковић	Извршни директор сектора чистоће, зеленила и погребних услуга	10865 од 30.11.2016.	2 године
Небојша Јањић	Извршни директор сектора финансијских и комерцијалних послова	10867 од 30.11.2016.	2 године
Мирјана Божовић	Извршни директор сектора општих, правних и послова матичних података и заштите на раду	10866 од 30.11.2016.	2 године
Ђорђе Јевтовић	Преседник Надзорног одбора	I-00-06-1-3/14-1/2016 од 22.07.2016.	4 године
Милиша Јовановић	Члан Надзорног одбора	I-00-06-1-21/2/2015 од 18.09.2016.	4 године
Душица Бабовић	Члан Надзорног одбора	I-00-06-1-33/7/2015 од 12.11.2016.	4 године

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ РЕБАЛАНСА I ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018.ГОДИНУ.

Ребаланс I програм пословања за 2018. годину предузећа доноси се на основу сагледавања неопходних измена у делу трошкова зарада, тако што се предвиђа повећања масе бруто зарада за 10% како би се ублажиле последице повећања минималне цене рада, као и повећања износа инвестиционог улагања везаног за набавку аутосмећара од 16 м³ са 16 милиона динара на 20 милиона динара.

Повећање расхода зарада предвиђеног Ребалансом I програма пословања омогућено је на основу повећања прихода везаних за изградњу водоводне и канализационе мреже финансираних од стране физичких лица и других правних лица и смањења одређених врста трошкова за које је сагледано да се могу смањити на основу спроведених тендера и остварења у 2017.године.

Након свих ових промена укупни расходи поваћавају за 1.509.277,00 динара што уз повећање прихода од 1.000.000,00 доводи до смањења планиране добити за 509.277,00 динара.

Све наведене промене су представљене у оквиру табела које се налазе у тексту и у прилозима Ребаланса I програма пословања за 2018. годину (3, 3а, 5, 9, 9а, 13, 14).

4. РЕБАЛАНС I ПЛАНИРАНОГ ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОД.

Ребаланс I програма пословања за 2018.годину не предвиђа промене у делу планираног физичког обима производње и продаје воде, одвођења отпадних вода, као ни у делу планираног обима услуга изношења смећа из пословних и стамбених објеката и одржавања комуналне хигијене у граду чији је обим предвиђен Програмом одржавања градских улица, паркова, зеленила, гробља и депоније. Обим радова на изградњи водоводне и канализационе мреже су, радова на санацији и изградњи атарских путева као и других услужних радова такође остају на планираном нивоу.

4.1.Планирани физички обим производња и услуга

Ребаланс I плана производње воде у м ³ у 2018. години.						
ИЗВОРИШТЕ	Број бунара у експлоатацији	ПРОИЗВОДЊА у м ³			ИНДЕКС	
		Процена 2017. г.	План 2018.г.	Ребаланс I 2018.г.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
БРЕСТОВИЦА	8	403.110	411.172	411.172	102	100
КОКОРИН	14	668.695	682.069	682.069	102	100
РАЈКОВАЦ	3	427.350	435.897	435.897	102	100
МЛАДЕНОВАЦ	2	118.010	120.370	120.370	102	100
СЕРАВА	4	210.742	214.957	214.957	102	100
КОВАЧЕВАЦ	3	324.766	331.261	331.261	102	100
БУНАРИ САМЦИ	10	240.930	245.749	245.749	102	100
С.КОВАЧЕВАЦ	2	122.766	125.221	125.221	102	100
В.КРСНА	1	40.125	40.928	40.928	102	100
УКУПНО	47	2.556.494	2.607.624	2.607.624	102	100
Производња воде у л/сек.		81,29	82,69	82,69	102	100

Ребаланс I плана физичког обима продаје воде и одвођења отпадних вода у 2018. години.							
Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	КОЛИЧИНЕ			ИНДЕКС	
			Процена 2017.г.	План 2018.г.	Ребаланс I 2018.г.	6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВОДА	м ³	1.722.194	1.739.416	1.739.416	100	100
1	Привреда и занатлије	м ³	271.995	274.715	274.715	100	100
2	Спорски центар	м ³	9.893	9.992	9.992	100	100
3	Грађани	м ³	1.440.306	1.454.709	1.454.709	100	100
	КАНАЛИЗАЦИЈА	м ³	1.168.166	1.179.848	1.179.848	100	100
1	Привреда и занатлије	м ³	237.360	239.734	239.734	100	100
2	Спорски центар	м ³	9.893	9.992	9.992	100	100
3	Грађани	м ³	920.913	930.122	930.122	100	100

План радова у 2018.години		
Ред. бр.	Врста радова	Дужина
1	Реконструкција водоводне мреже у улици Николе Пашића МЗ Границе	783 м
2	Реконструкција водоводне мреже у улици Деда Васиной МЗ Границе	100 м
3	Реконструкција фекалног постројења - црпна станица	
4	Изградња дела водводне мреже у М.З. Велика Крсна - Бетућанска	1081 м
5	Изградња фекалне канализације у улици Војводе Степе, Ливадарска, Босанска	1953 м
6	Санација некатегорисаних и атарских путева	19 км

Ребаланс I плана физичког обима услуга изношења смећа и комуналне хигијене у 2018.години							
Ред. бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	Јед. мере	КОЛИЧИНЕ			ИНДЕКС	
			Процена 2017.г.	План 2018.г.	Ребаланс I 2017.г.	6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Изношење смећа из стамбених објеката	м ²	3.175.705	3.207.462	3.207.462	101	100
2	Изношење смећа из стамбених објеката до 50м ²	ком	17.394	17.568	17.568	101	100
3	Изношење смећа из стамбених објеката преко 50м ²	ком	59.970	60.570	60.570	101	100
4	Изношење смећа из пословних простора	м ²	4.044.385	4.084.829	4.084.829	101	100
5	I група корисника (мес.х12)	ком	3.558	3.594	3.594	101	100
6	II група корисника (мес.х12)	ком	201	203	203	101	100
7	III група корисника (мес.х12)	ком	3.725	3.762	3.762	101	100
8	IV група корисника (мес.х12)	ком	1.145	1.156	1.156	101	100
9	Изношења смећа са Пијаце	м ²	87.600	87.600	87.600	100	100
10	Изношење смећа из радњи површине преко 30 м ²	м ²	6.414	6.478	6.478	101	100
11	Изношење индустриског отпада	м ³	1.180	1.205	1.205	102	100
12	Изношење фекалија	рсд	1.257.240	1.282.380	1.282.380	102	100
13	Превоз воде цистерном	рсд	0	0	0	-	-
14	Чишћење улица	м ²	27.034.885	43.038.905	43.038.905	159	100
15	Прање улица	м ²	188.885	1.295.275	1.295.275	686	100
16	Одрж. и чување депонија	мес	12	12	12	100	100
17	Одвоз отпада-дивље деп.	рсд	5.817.905	5.454.545	5.454.545	94	100
18	Чишћење снега и леда са тротоара и степеница	рсд	2.726.485	0	0	0	-
19	Остале разне ком. услуге	рсд	340.315	350.000	350.000	103	100
20	Рециклажа амбалажног отпада(пет и папирна амбалажа)	рсд	552.883	560.000	560.000	101	100

4.2. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

Продајно тржиште

Једна од основних делатности предузећа је производња и дистрибуција воде као и одвођење отпадних вода потрошача у граду и пет приградских насеља. Вода се испоручује по категоријама потрошача и то: I категорија - привреда, II категорија - Спортски центар и III категорија - грађани, по посебним ценама за сваку категорију.

Изношење кућног смећа из стамбеног и пословног простора, као и другог неопасног отпада као, друга основна делатност, такође се обавља на територији града и седам приградских насеља. Потрошачи су разврстани у више категорија са различитим ценама. У категорији грађана постоје три нивоа цена : за изношење смећа у стамбеним зградама корисници плаћају по метру квадратном стамбеног простора, за изношење смећа у индивидуалним стамбеним објектима постоје два нивоа цена за објекте до 50м² и за објекте преко 50м². За категорију привреде постоји више различитих цена зависно од површине пословног простора и врсте делатности која се обавља.

Основну делатност предузећа чини и пружање комплетних погребних услуга у оквиру два гробља : градског гробље Младеновац и ново гробље Рајковац.

Одржавање комуналне хигијене града-чишћење и прање јавних површина, одржавање и изградња јавних зелених површина и дрвореда и одржавање истих представља део основне делатности која се обавља у складу са Програмом одржавања комуналне хигијене у градској општини Младеновац и финансира из буџета градске општине Младеновац.

ЈКП "Младеновац" је као и остала комунална предузећа у неком облику монополског положаја јер нема конкуренцију у обављању основне делатности, али то не значи да предузеће има могућност да кроз подизање цена обезбеди повољан економско финансијски положај. Цене воде за грађане већ дужи низ година не покривају трошкове производње и дистрибуције, а од 2011. године подизане су за по 5% само за категорију грађана, док је за остале потрошаче остала на нивоу из 2010. године, како би се постепено изједначиле цене за све категорије корисника.

Слично је и у делу изношења смећа, цене једва да покривају трошкове пословања, тако да опада пословна способност предузећа да улаже у развој и унапређење пословања.

Набавно тржиште

Успешно обављање поверених послова захтева да предузеће послује континуирано да се избегну прекиди у снабдевању водом и пружању свих осталих услуга, да евентуални застоји буду што је могуће краћи. Све то је веома тешко оствариво у условима веома дотрајалих средстава и опреме којима предузеће располаже. Да би се обезбедила пуна спремност неопходна су стална улагања у редовне ремонте, резервне делове као и нове набавке, што захтева значајна финансијска средства. Набавке се планирају и спроводе у складу са потребама и расположивим средствима као и законским прописима у делу спровођења јавних набавки.

4.3. ПРОЦЕНА РЕСУРСА ПРЕДУЗЕЋА

Људски (кадровски) ресурси

Предузеће запошљава 268 радника и у великој мери је оспособљено да обави поверене послове. Присутан је проблем квалификационе структуре, само 15,3 % запослених поседује високу и вишу стручну спрему, па је свакако потребно примити високо образоване кадрове пре свега техничке струке (грађевинске, машинске, технолошке). Највећи број запослених поседује III и IV степен стручне спреме, али и у тој структури недостају водоинсталатери, вариоци.

Извесно је да ће и у наредној години пријем кадрова бити ограничен, под дејством Закона о максималном броју запослених у јавном сектору, али се још увек не зна у којој мери ће се смањење броја запослених на нивоу локалне самоуправе одразити и на број запослених у ЈКП "Младеновац".

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ НА ДАН 31.12.2017.

Старосна структура запослених

Ред. број	Опис	Број запослених
1.	До 30 година живота	14
2.	Од 30 – 40 година живота	72
3.	Од 40 – 50 година живота	96
4.	Од 50 – 60 година живота	71
5.	Преко 60 година живота	15
	Укупно	268
	Просечна старост	46

Структура запослених по времену проведену у радном односу

Ред. број	Опис	Број запослених
1.	До 10 година стажа осигурања	55
2.	Од 10 – 20 година стажа осигурања	85
3.	Од 20 – 30 година стажа осигурања	76
4.	Преко 30 година стажа осигурања	52
	Укупно	268
	Просечан стаж	20

Квалификациона структура запослених

Ред. број	Опис	Број запослених
1.	Висока стручна спремна – ВСС	21
2.	Виша стручна спрема – ВС	20
3.	Висококвалификовани радници – ВКВ	2
4.	Средња стручна спрема – ССС	73
5.	Квалификовани радници – КВ	72
6.	Полуквалификовани радници – ПК	14
7.	Неквалификовани радници - НК	66
	Укупно	268

Технички ресурси

Један од основних задатака предузећа је да обезбеди довољно исправне воде за своје потрошаче. Производне могућности углавном задовољавају потребе наших корисника тако да рестрикција није било ни у најтоплијим летњим месецима иако је долазило до пада притиска у мрежи и несташице воде у вишим деловима града. Одређени степен несигурности у континуираном снабдевању свих корисника присутан је услед честих кварова на мрежи у појединим деловима града и приградских насеља због старости система за дистрибуцију воде и великих губитака који настају услед пуцања цеви. Најчешћи кварови су на водоводу у Рајковцу од бунара Радишић према резервоару, у насељу Границе на хидрофорској мрежи, у насељу Врбица улица Трстенска, у Ковачевцу извориште Брестовица и у Влашкој у засеоку Луке.

Водоводни систем којим управља ЈКП Младеновац је сложен, чини га укупно 47 бунара који су тренутно у експлоатацији на 9 изворишта са изузетно разгранатом мрежом цевовода. Бунари су дубине од 35м до 250м, а први су избушени још 1964.године. Просечна издашност бунара је од Q-3л/сек до Q-5л/сек, а укупна максимална производња Q_{max}-115л/сек. У бунарима се налази 43 дубинских потапајућих пумпи, снаге од P-1,5kw до P-28kw, а како имамао и другу висинску зону, у црпним станицама се налази и 15 центрифугалних пумпи снаге од P-7,5kw до P-22kw. Сваки бунар је опремљен ливено-гвозденом арматуром, челичним колонама Ø 80мм и Ø 100мм, као и комплетном електро опремом. За обилазак водоводних објеката користе се три возила, а ради се на том е да се изврши аутоматизација поједних изворишта, како би се унапредилио систем контроле бунара и функционисања резервоара.

Предузеће располаже возилима и опремом за одржавање водоводног и канализационог система и за ефикасно отклањање кварова на мрежи: специјално возило "моро" за одржавање канализационе мреже и прикључака, четири путарска возила за превоз радника и опреме, две пумпе за препуштање воде на месту квара, преносиви агрегат, компресор, електро и ручни алат.

За успешно обављање основне делатности у сектору чистоћа, зеленило, рециклажа и погребне услуге свакодневно су у употреби специјална комунална возила, механизација, ситна механизација и опрема. Предузеће располаже са шест возила аутосмећара, три возила аутоподизача, једном ауточистилицом, једним камионом кипером, две аутоцистерне за воду, фекалном цистерном, булдожером, мини утоваривачем са прикључцима, теретним возилом носивости 3т, комби возилом, два доставна возила, ситном механизацијом за одржавање чистоће (моторни усисивач отпада и лишћа, моторни дувач отпада и лишћа), ситна механизација за одржавање зеленила (2 самоходне косилице, 2 моторне тестере, 4 моторна тримера, телескопски кресач грања, моторни резач живе ограде, моторни атомизер).

Просечна старост возила је преко 10 година што представља велики проблем у обављању свакодневних послова и изискује високе трошкове одржавања и поправки кварова.

Предузеће располаже и механизацијом и опремом за успешно обављање допунске делатности грађевинске оперативе: изградња водовodne и канализационе мреже, изградња и санација атарских путева и слично. Средства грађевинске оперативе чине два камиона типа ФАП носивости од 18т, три камиона типа ФАП носивости 10.5т, камион носивости 1.9т, три ровокопача, ваљак 7т.

У сектору чистоћа, зеленило и погребне услуге организована је и служба одржавања возила и механизације која обавља послове одржавања возила и механизације за потребе целог предузећа као и послове других занатских услуга (поправке контејнера, парковског мобилијара и сл.).

ЈКП Младеновац има инсталиран информациони систем за потребе рачуноводства и обрачуна зарада, као и спрецијализован програм за обрачун и фактурисање извршених услуга, који не задовољава захтевбе савременог управљања, тако да је неопходно уложити средства у нови софтвер. Месечно се изврши фактурисање за око 6.500 домаћистава у индивидуалним стамбеним јединицама и за око 5.000 домаћистава у стамбеним зградама, према привреди месечно издаје око 1.100 фактура.

5. РЕБАЛАНС I ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2018. ГОДИНУ

ПЛАН ПРИХОДА

ЈКП Младеновац се финансира из сопствених средстава, приходима од продаје воде, услуга одвођења отпадних вода, услуга одвожења отпада, чишћење јавних површина, одржавања градског зеленила и дрвореда, погребних услуга, као и од извођења радова на изградњи водоводне и канализационе мреже, изграђи и санацији атарских путева и других услужних радова. Ребаланс I програма пословања за 2018. годину предвиђа се остварење додатног прихода по основу инвестиционих радова изградње водоводне и канализационе мреже финансиране од стране од физичких и других правних лица, тако да у 2018. години укупан приход се планира у износу од 414.321.585 динара.

Ребаланс I плана прихода од продаје воде и одвода отпадних вода (у динарима) у 2018. години						
Ред. бр.	ОПИС	ВРЕДНОСТ			ИНДЕКС	
		Процена 2017.г.	План 2018.г.	Ребаланс I 2018.г.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
I	ВОДА	105.489.655	106.544.551	106.544.551	101	100
1	Привреда и занатлије	28.611.200	28.897.312	28.897.312	101	100
2	Спорски центар	542.235	547.657	547.657	101	100
3	Грађани	76.336.220	77.099.582	77.099.582	101	100
II	КАНАЛИЗАЦИЈА	20.928.625	21.137.911	21.137.911	101	100
1	Привреда и занатлије	9.489.615	9.584.511	9.584.511	101	100
2	Спорски центар	231.495	233.810	233.810	101	100
3	Грађани	11.207.515	11.319.590	11.319.590	101	100
УКУПНО (I+II)		126.418.280	127.682.462	127.682.462	101	100

Ребаланс I плана прихода по основу планираних радова на одржавању и изградњи водоводних објеката и услуга на одржавању мреже у 2018. г.						
Ред.б р.	ВРСТА РАДОВА И УСЛУГА	ВРЕДНОСТ			ИНДЕКС	
		Процена 2017.г.	План 2018.г.	Ребаланс I 2018.г.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Изградња објеката водоснабдевања (изградња и опремање бунара)	0	7.500.000	7.500.000	-	100
2	Водоводна и канализациона мрежа	26.964.590	25.000.000	26.000.000	96	104
	-реконструкција водоводне мреже у улици Николе Пашића МЗ Границе	0	2.975.181	2.975.181	-	100
	-реконструкција водоводне мреже у улици Деда Васиной МЗ Границе	0	1.930.860	1.930.860	-	100
	-реконструкција фекалног постројења - црпна станица	0	3.555.333	3.555.333	-	100
	-изградња дела водводне мреже у М.З. Велика Крсна - Бетућанска	0	2.997.889	2.997.889	-	100
	-изградња фекалне канализације у улици Војводе Степе, Ливадарска, Босанска	0	13.540.737	13.540.737	-	100
	-изградња водоводне и канализационе мреже финансирана од физичких и других правних лица	0	0	1.000.000	-	-
3	Услуге на одржавању вод. и кан. мреже, сагласности, услови и ост. разне услуге	786.870	802.607	802.607	102	100
4	Уградња прикључка на вод. и кан. мрежу и контролних водомера	2.629.830	2.682.427	2.682.427	102	100
5	Зимска служба -одржавање локалних путева у зимским условима	1.333.300	1.000.000	1.000.000	75	100
6	Одржавање атмосферске канализације	3.626.182	3.636.363	3.636.363	100	100
7	Остали радови и услуге	1.438.590	1.467.500	1.467.500	102	100
8	Санација атарских и других некатегорисаних путева	22.250.000	20.833.400	20.833.400	94	100
УКУПНО		59.029.362	62.922.297	63.922.297	108	102

Ребаланс I плана прихода по основу вршења услуга изношења смећа, отпада и одржавања комуналне хигијене у 2018.г.						
Ред.б р.	ВРСТА УСЛУГЕ	ВРЕДНОСТ			ИНДЕКС	
		Процена 2017.г.	План 2018.г.	Ребаланс I 2018.г.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Изношење смећа из стамбених објеката	19.625.855	19.822.114	19.822.114	101	100
2	Изношење смећа из стамбених објеката до 50м ²	6.710.635	6.777.741	6.777.741	101	100
3	Изношење смећа из стамбених објеката преко 50м ²	37.211.410	37.583.524	37.583.524	101	100
4	Изношење смећа из пос. простора	37.612.785	37.988.913	37.988.913	101	100
5	I група корисника (мес.х12)	7.680.750	7.757.558	7.757.558	101	100
6	II група корисника (мес.х12)	369.490	373.185	373.185	101	100
7	III група корисника (мес.х12)	5.741.975	5.799.395	5.799.395	101	100
8	IV група корисника (мес.х12)	1.361.445	1.375.059	1.375.059	101	100
9	Изношења смећа са Пијаце	1.011.780	1.011.780	1.011.780	100	100
10	Изношење смећа из радњи за површине преко 30 м ²	166.510	168.175	168.175	101	100
11	Изношење индустриског отпада	2.526.055	2.600.000	2.600.000	103	100
12	Изношење фекалија	1.257.240	1.282.380	1.282.380	102	100
13	Превоз воде цистерном	0	0	0	-	-
14	Чишћење улица	18.978.488	30.213.311	30.213.311	159	100
15	Прање улица	536.055	3.675.990	3.675.990	686	100
16	Одрж. и чување депоније	7.216.195	10.125.284	10.125.284	140	100
17	Одвоз отпада-дивље депоније	5.817.905	5.454.545	5.454.545	94	100
18	Чишћење снега и леда са тротоара и степеница	2.726.485	0	0	-	-
19	Остале разне комуналне услуге	340.315	350.000	350.000	103	100
20	Рециклажа амбалажног отпада(пет и папирна амбал.)	552.885	560.000	560.000	101	100
УКУПНО		157.444.258	172.918.954	172.918.954	110	100

Ребаланс I плана прихода по основу изградње и одржавања зеленила и дрвореда у 2018.г.						
Ред.б р.	ВРСТА УСЛУГЕ	ВРЕДНОСТ			ИНДЕКС	
		Процена 2017.г.	План 2018.г.	Ребаланс I 2018.г.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Одржавање зелених површина и дрвореда са садњом цвећа и дрвећа на јавним површинама у граду	8.702.677	20.528.875	20.528.875	236	100
2	Кошење неуређених јавних површина по налозима инспекције	2.272.718	900.000	900.000	40	100
3	Садња сезонског цвећа, шибља, дрвећа и обнова дрвореда у граду	0	0	0	-	-
4	Остали радови за наручиоце на одржавању и подизању зелених површина	0	0	0	-	-
УКУПНО		10.975.395	21.428.875	21.428.875	195	100

Ребаланс I плана прихода по основу одржавања гробља и вршења погребних услуга у 2018.г.						
Ред.б р.	ВРСТА УСЛУГЕ	ВРЕДНОСТ			ИНДЕКС	
		Процена 2017.г.	План 2018.г.	Ребаланс I 2018.г.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Промет погребне опреме	1.000.000	1.500.000	1.500.000	150	100
2	Одржавање гробља Младеновац	3.727.248	3.727.248	3.727.248	100	100
3	Одржавање гробља Рајковац	1.145.748	1.145.748	1.145.748	100	100
4	Погребне услуге	7.222.890	7.400.000	7.400.000	102	100
5	Израда усека	2.299.985	2.346.000	2.346.000	102	100
УКУПНО		15.395.871	16.118.996	16.118.996	105	100

Ребаланс I плана укупног прихода за 2018.г. (у динарима)						
Ред. бр.	ВРСТА ПРИХОДА	ПРИХОД			ИНДЕКС	
		Процена 2017.г.	План 2018.г.	Ребаланс I 2018.г.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
а)	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	381.353.376	413.321.585	414.321.585	109	100
1	Приходи од продаје производа, услуга и робе	369.263.166	401.071.585	402.071.585	109	100
	- вода	105.489.655	106.544.552	106.544.552	101	100
	- канализација	20.928.625	21.137.911	21.137.911	101	100
	- услуге на одржавању и изградњи објеката водоснабдевања и остале услуге	59.029.362	62.922.297	63.922.297	108	102
	- комунална хигијена и остале услуге одржавања чистоће	39.951.623	54.261.510	54.261.510	136	100
	- услуга изношења смећа из стамбених и пословних објеката	117.492.635	118.657.444	118.657.444	101	100
	- услуге одржавања и изградња градског зеленила и дрвореда	10.975.395	21.428.875	21.428.875	195	100
	- услуге одржавања гробља и погребне услуге	14.395.871	14.618.996	14.618.996	102	100
	- продаја робе	1.000.000	1.500.000	1.500.000	150	100
2	Приход од закупа	615.000	450.000	450.000	73	100
3	Приходи од камата и курсних разлика	8.800.000	9.000.000	9.000.000	102	100
4	Остали приходи - посл. и ванр.	2.675.210	2.800.000	2.800.000	105	100
б)	ПРИХОДИ ОД УСЛОЉЕНИХ ДОНАЦИЈА	1.423.528	0	0	-	-
в)	ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИЈА	0	0	0	-	-
УКУПАН ПРИХОД (а+б+в)		382.776.904	413.321.585	414.321.585	108	100

БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2018. год. у 000 динара		
1	Пословни приходи	402.522
2	Пословни расходи	398.436
3	Пословни добитак	4.086
4	Финансијски приходи	9.000
5	Финансијски расходи	2.500
6	Резултат финансирања	6.500
7	Остали приходи	2.800
8	Остали расходи	12.348
9	Разлика осталих прихода и расхода	-9.548
10	Укупан резултат из пословања	1.038

ПЛАН РАСХОДА

Планирани раст расхода треба да обезбеди реалну основу за план набавки имајући у виду повећање планираног обима радова на изградњи водовodne и канализационе мреже и повећању радова на одржавању комуналне хигијене и одржавању зелених површина.

Расходи пословања за 2018.годину планирани су на основу следећих параметара:

- нормативе утрошака репроматеријала и погоског горива за планирани обим производње и услуга и цена улазних импута познатих у октобру 2017.године,
- планираних издатака на име ангожавања произвођача код извођења радова у делу радова за које предузеће није технички опремљено,
- планираних издатака на одржавању средстава рада, постројења, опреме и објеката кроз планиране ремонте и текуће одржавање и поправке и
- остварених износа у 2017. години.

Повећање масе зарада за 10% неопходно је како би се донекле ублажила ситуација која је настала услед повећања минималне цене рада на 143,00 динара по часу. Повећањем маса зарада обезбедило би се да значајно мањи број запослених буде дотиран до минималне зараде, не повећавају се основне зараде запослених, већ обезбеђује да се зарада запослених изнад минималних зарада врате на ниво на коме су биле у моменту замрзавања на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Сл. гласник РС бр. 116/2014.

Износ за јубиларне награде планиран је на основу постојећег интерног акта и броја запослених који стичу право на награду у 2018.години. Планирани износ средстава за 2018.години за 19 радника је 1.729.333 динара.

На основу склопљеног уговора о стипендирању исплаћује се стипендија за два детета преминулог радника, што је пословна пракса предузећа.

Ребаланс I плана расхода за 2018.годину (у динарима)						
Ред. бр.	ВРСТА ТРОШКА - РАСХОДА	ВРЕДНОСТ			ИНДЕКС	
		Процена 2017.г.	План 2018.г.	Ребаланс I 2018.г.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	7	8
1	Набавна вредност робе(502)	850.000	1.300.000	1.300.000	153	100
2	Трош. материјала(511)	21.000.000	31.700.000	31.700.000	151	100
3	Трош. осталог материјала(512)	2.998.000	3.490.000	3.490.000	116	100
	Канцелариског(5120)	498.000	490.000	490.000	98	100
	ХТЗ опреме(5123)	1.100.000	1.600.000	1.600.000	145	100
	Ауто гума(5124)	1.400.000	1.400.000	1.400.000	100	100
4	Трош. енергије(513)	50.600.000	53.300.000	51.300.000	101	96
	Нафта, бензин, ауто-гас(5130)	22.400.000	23.000.000	23.000.000	103	100
	Електрична енергија(5131)	26.650.000	28.000.000	26.000.000	98	93
	Дрво, угаљ, гас за загревање(5133)	570.000	600.000	600.000	105	100
	Уље и мазива(5134)	980.000	1.700.000	1.700.000	173	100
5	Резервни делови за одржавање(514)	3.600.000	3.500.000	3.500.000	97	100
6	Ситног инвентара и алата(515)	3.100.000	2.500.000	2.500.000	81	100
7	Трош. зарада(520)	157.953.615	161.911.872	174.642.385	111	108
8	Трош. доп. на зараде на терет посло.(521)	28.273.697	28.982.223	31.260.987	111	108
9	Трош. по уговорима(522,6)	900.000	918.004	918.004	102	100
10	Трош. других примања запослених(529)	26.092.786	21.024.627	19.524.627	75	93
	Сол.помоћ запосленима(5293)	650.000	650.000	650.000	100	100
	Сол. помоћ запосленима	5.994.300	0	0	0	-
	Јубиларне награде(5295)	3.204.486	1.729.300	1.729.300	54	100
	Умањење зарада10%	3.758.000	5.275.327	5.275.327	140	100
	Дневнице за службено путовање и путни трошкови(5298,9)	50.000	50.000	50.000	100	100
	Превоз радника на посао(52991)	12.240.000	13.000.000	11.500.000	94	88
	Стипендије и остали ван. трошкови	196.000	320.000	320.000	163	100
11	Трош. услуга на изради учинака (530)	700.000	5.000.000	5.000.000	714	100
12	Трош. транспортних услуга(531)	5.200.000	9.800.000	9.800.000	188	100
13	Трош. услуга одрж.сред.рада (532)	6.900.000	7.500.000	7.500.000	109	100
14	Трош. закупа пословног простора (533)	102.000	100.000	100.000	98	-
15	Трош. произ. услуга(536,539)	3.950.000	4.300.000	4.300.000	109	100
16	Трош.амортизације	30.000.000	32.000.000	26.000.000	87	81
17	Трош. непроизв.услуга(550)	13.400.000	17.600.000	17.600.000	131	100
18	Трош.репрезентације(551)	500.000	450.000	450.000	90	100
19	Трош.осигурања имовине(552)	1.000.000	2.300.000	2.300.000	230	100
20	Трош.платног промета(553)	850.000	870.000	870.000	102	100
21	Трош.чланарина посл.удруж.(554)	120.000	130.000	130.000	108	100
22	Трош.пореза,такси и накнада(555)	650.000	650.000	650.000	100	100
23	Остали нематеријални трош.(559)	3.800.000	4.000.000	4.000.000	105	100
24	Финансијски расходи(56)	2.400.000	2.500.000	2.500.000	104	100
25	Расходи по основу отписа потраживања,губици по основу расхода и прод.материјалних улагања	6.233.688	6.000.000	6.000.000	96	100
26	Остали расходи(579)	750.000	848.338	848.338	113	100
27	Обезвређење потраж. крат. финан. пласмана(58)	11.000.000	9.500.000	5.500.000	50	58
	УКУПНО	382.923.786	412.175.064	413.684.341	108	100
28	Активирање или потрошња произ. и услуга за соп. потребе	700.000	400.000	400.000	57	-
	УКУПНИ ТРОШКОВИ	382.223.786	411.775.064	413.284.341	108	100

У прилогу су дате табеле планираних финансијских показатеља по кварталима и укупно за 2018. годину .

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Правилником о организацији и систематизацији послова и радних задатака утврђен је број, квалификациона структура, опис послова и стручна оспособљеност запослених потребна за извршења програмских задатака из делатности предузећа. Постојећи број запослених је 268 радника, планом је предвиђено повећање броја радника. Током 2018. године два радника стиче услов за одлазак у старосну пензију.

План зарада за 2018. годину постављен је уз уважавање законског оквира планирања зарада у јавном сектору и то :

- Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору
- Закона о јавним предузећима
- Уредбама о начину и контроли обрачуна и исплатама у јавним предузећима
- Закону о буџету
- Законом о буџетском систему
- Фискалне стратегије за 2018. годину
- Закона о раду
- Колективни уговор ЈКП "Младеновац"
- Уговора о раду у ЈКП "Младеновац"
- Правилника о систематизацији послова.

Наведене законске одредбе налажу да се основне зараде и даље одржавају на нивоу из октобра 2014. године и да се могу увећавати само по основу увећања додатака за минули рад.

На основу Ребаланса I програма пословања за 2018. годину планирана маса бруто зарада за 270 запослених радника на годишњем нивоу укупно износ 174.642.385,00 динара што је за 11% више од исплаћене масе бруто зараде за 2017. годину. У 2017. години већи број радника је био на боловању преко Завода, а одређени број запослених је био на неплаћеном одсуству што је умањило исплаћене зараде.

У прилогу су дате табеле планираних показатеља за 2018. годину.

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

План инвестиционих улагања је подељен у две групе:

- план капиталних инвестиција,
- план инвестиција у возила, опрему и унапређење пословних процеса.

План капиталних инвестиција заснован је на плану капиталних улагања на нивоу ГО Младеновац.

Предвиђена укупна улагања у изградњу и реконструкцију водоводне и канализационе инфраструктуре.

План улагања у возила и опреме сачињен је на бази сагледаних потреба занављања возног парка и опреме за унапређење рада успешније обаљање планираних послова. Планирана је набавка две ауто смећарке (запремине 8 и 16 м³) из средстава донације јапанске Владе и из средстава буџета ГО Младеновац за потребе службе сакупљања отпада, приколица за превоз грађевинских машина, једног теретног возила.

Планира се даље унапређење рада на праћењу и контроли производње воде набавком система за даљинско праћење и контролу рада на изворишту Брестовица.

Поред наведеног планира се набавка основних средстава за редовно обављање делатности:

- рачунарска опрема,
- пумпе (потапајуће и центриугалне) и др.

8.ЗАДУЖЕНОСТ

Процењује се да ће укупне неизмирене обавезе предузећа на дан 31.12.2017.године износити око 93 милиона динара.

Од укупних обавеза око 26,3 милиона динара су обавезе према банкама по основу кредита за набавку основних средстава, обавезе по основу лизинга за набавку возила. Највећи део укупних обавеза представљају обавезе из пословања (обавезе за примљене авансе, обавезе према добављачима и обавезе за фактурисани, а ненаплаћени износ накнаде за заштиту животне средине која се мора по наплати пренети на посебан буџетски рачун),које износе укупно 45,8 милиона динара.

Око 18,4 милиона динара су обавезе по основу зарада и накнада,а 6,9 милиона динара су разне пореске обавезе и активна временска ограничења.

Предузете мере на повећању степена наплате потраживања омогућиће повећан степ измиривања текућих обавеза према добављачима као и осталих обавеза из пословања.

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА,УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У прилозима 13 и 14 дат је преглед улагања у набавку добара, услуга и радова за текуће пословање предузећа, као и финансијска средства за текуће инвестиционо одржавање средстава рада.

Поред набавке основног и помоћног материјала која ће зависити и од обима радова који се буду уговорили у 2018.години, најзначајнија по висини улагања су улагања у енергенте – електрична енергија и нафта.

Значајна су улагања у одржавању, ремонт, сервисирање и резервне делове за сва специјална и остала возила и опрему како би се обезбедила исправност и радна спремност. Старост возила, опреме и свих осталих основних средстава утиче на значајан износ ових улагања.

10. ПОЛИТИКА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У 2018.ГОДИНИ

Цене комуналних услуга су почевши од 2013.године под потпуном контролом локалних самоуправа што је наглашено и у фискалној структури.

И поред потребе да се ниво цена подигне на виши ниво како би се обезбедило покриће неопходних трошкова који настају при обављању делатности и бар минимална улагања у развој и унапређивање пословања, уважавајући препоруке фискалног савета определили смо се да за сада не повећавамо цене производа и услуга, водећи рачуна о стандарду већине становника наше општине

која се по просечној заради налази на самом зачељу у граду Београду, а међу нижим је и у поређењу са просечним зарадама у целој републици Србији.

Тежња да се обезбеди подизање техничко – технолошког нивоа пословања, па самим тим и нивоа услуга тешко се остварује у оваквим условима пословања.

Преглед значајних позиција из важећег - ценовника за 2018.год.					
Ред. бр.	Врста производа, услуга и радова	Јед. мере	Јединичне цене у 2017.год.	Јединичне цене 2018.год.	Индекс повећања у %
1	Привреда и занатлије - вода	м³	105,19	105,19	-
2	Спорски центар - вода	м³	54,81	54,81	-
3	Грађани - вода	м³	53,00	53,00	-
4	Привреда и занатлије - канализација	м³	39,98	39,98	-
5	Спорски центар - канализација	м³	23,40	23,40	-
6	Грађани - канализација	м³	12,17	12,17	-
7	Изношење смећа - станови	м²	6,18	6,18	-
8	Изношење смећа - куће до 50 м²	мес	385,80	385,80	-
9	Изношење смећа - куће преко 50 м²	мес	620,05	620,05	-
10	Изношење смећа - пословни објекти	м²	9,30	9,30	-
11	Изношење смећа - продавнице I груп	ком	2.158,80	2.158,80	-
12	Изношење смећа - продавнице II груп	ком	1.841,70	1.841,70	-
13	Изношење смећа - продавнице III груп	ком	1.514,10	1.514,10	-
14	Изношење смећа - продавнице IV груп	ком	1.187,55	1.187,55	-
15	Индустриски отпад - са касет. и	м³	3.689,00	3.689,00	-
16	Индустриски отпад - без касет. и	м³	2.634,00	2.634,00	-
17	Изношење отпада	м³	1.965,55	1.965,55	-
18	Изношење фекалија - за привреду	дин	10.138,00	10.138,00	-
19	Изношење фекалија - за грађане	дин	4.456,00	4.456,00	-
20	Чишћење улица	м²	0,702	0,702	-
21	Прање улица	м²	2,838	2,838	-
22	Поливање улица	м²	0,706	0,706	-
23	Одржавање и чување депоније	мес	427.107,00	427.107,00	-
24	Превоз воде цистерном - 8 м³	дин	3.951,00	3.951,00	-
25	Превоз воде цистерном - 5 м³	дин	2.466,15	2.466,15	-
26	Изношење смећа - пијаци	м²	11,55	11,55	-
27	Изношење смећа из радњи са пов. преко 30м²	м²	25,96	25,96	-
28	Одржавање гробља Младеновац	мес/дин	310.604,00	310.604,00	-
29	Одржавање гробља Рајковац	мес/дин	95.479,00	95.479,00	-

11.УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима је веома важно за сваки пословни систем, а такође и за јавно предузеће како би било способно да у сложеним условима пословања квалитетно обави све додељене послове. На основу анализе пословне активности идентификују се ризици, анализира њихов утицај и ургентност, одређује одговарајуће реаговање на сваки од могућих ризика како би се остварило да се свака могућа штета ограничи. На основу анализа се утврђују и мера праћења ризика и мере превенције ризика као и адекватно извештавање о ризику.

Управљање ризиком у ЈКП “ Младеновац “, засновано је на вишегодишњем искуству стручних тимова и руководства а сигурно је да у наредном периоду треба све то и документовати.

За сада се кроз анализу пословања могу одредити могући ризици који могу настати у појединим деловима као и на нивоу предузећа.

Систем за снабдевање водом – изворишта, бунари, резервоари воде, водоводна мрежа до крајњег корисника, мора осигурати континуирано снабдевање потрошача хигијенски исправном водом за пиће.

Најважнији део процене ризика у систему водоснабдевања јесте идентификовање опасности од микробиолошке неисправности која може да проузрокује неодговарајући квалитет воде .

Најефикасније средство за осигурање квалитета воде за пиће и заштиту здравља грађана је усвајање превентивног приступа управљања који обухвата све кораке од изворишта до потрошача.

Превентивне мере и оперативна контрола неопходна да се осигура хигијенски исправна вода за пиће, подразумевају следеће :

- двадесетчетворочасовно дежурство на објектима водоснабдевања, видео назор на резервоарима као и сваког неовлашћеног приступа објектима као и нестанка електричне енергије који могу проузроковати поремећаје у раду система па и престанак водоснабдевања.

- физичка и санитарно – хигијенска брига о квалитету воде која се огледа у свакодневной контроли воде у интерној лабораторији у предузећу као и контроли овлашћене лабораторије Градског завода за јавно здравље .

- обавезна дезинфекција водоводне мреже и воде како би се пре уласка у систем спречила појава патогених микроорганизама и квалитет воде довео у оквир граничних вредности микробиолошке исправности.

- обука људи који назире и управљају водоводним системом и стално истицање личне одговорности сваког запосленог за обезбеђивање хигијенски исправне воде. Сви уочени упозоравајући сигнали да има промене у квалитету воде као и примедбе потрошача, не смеју се игнорисати већ су повод за повећану бригу и контролу.

Поред значаја обезбеђивања квалитета воде значајно је и обезбеђивање поузданости и континуитета у снабдевању односно смањити ризик прекида снабдевања услед кварова на инсталацијама и опрему за производњу воде. Превентивним одржавањем, адекватним реаговањем на санирању кварова у што краћем року обезбеђује се поузданост снабдевања уз што краће прекиде и што мање расипање воде.

У делу предузећа које се бави управљањем комуналним отпадом, неопходно је задовољити законске одредбе и стандарде стварањем хигијенско-техничких услова за вршење услуга сакупљања и транспорта комуналног отпада, а посебно у делу безбедног одлагања и управљања депонијом комуналног отпада.

На основу досадашњих искуствених показатеља констатовани су могући ризици услед присуства депонијских гасова и дубинских тињајућих жаришта који доводи до горења на депонији и загађења околне радне и животне средине у мањој или већој мери.

Као мера превенције утврђен је двадесеточетворочасовни мониторинг (портирска служба) на депонији тако да се у случају потребе хитно обавештавају непосредни руководиоци и ватрогасна служба у циљу предузимања свих неопходних мера и поступака гашења жаришта и санације простора на коме је дошло до ризичне појаве.

Едукација, обука и стална контрола рада запослених који раде на одлагању отпада и одржавању депоније спроводи се континуирано како би се спречиле ризичне појаве који би могле утицати на безбедност запослених, објеката, механизације и опреме на депонији као и негативни утицаји на околну животну средину.

У свим деловима предузећа посебна пажња се усмерава на обуку и контролу рада запослених у циљу обезбеђивања безбедности здравља на раду.

На основу докумената Процене ризика безбедности и здравља на раду утврђена су радна места са повећаним ризиком од угрожавања безбедности и здравља радника и прописане мере обуке и заштите запослених који рукују специјалним теретним и другим возилима, грађевинским машинама, судовима под притиском, ситном механизацијом, разноврсном опремом и алатима.

Посебно се утврђује и контролише обавеза обезбеђивања исправности свих возила као и мере обезбеђивања градилишта на којима постоји повећана опасност за безбедност радника.

Посебан сегмент анализе пословне активности односи се на идентификацију ризика који могу довести до угрожавања економско-финансијске стабилности пословања услуга и даљег унапређивања и развоја предузећа.

Значајан идентификован ризик је вишегодишња неликвидност проузрокована отежаном наплатом потраживања како од корисника правних субјеката тако и од физичких лица. Изражена неликвидност доводи до отежаног измиривања текућих обавеза за набавку енергената и основних материјала . У таквим условима угрожено је и уредно обезбеђивање погонске спремности возила и опреме а посебно инвестиционо одржавање и инвестирање у унапређење техничке опремљености и технолошки развој свих сегмената пословања. У циљу поправљања стања и смањивања ризика предузимају се мере интензивирања наплате потраживања до мере принудне наплате (искључења, утужења), као и мере штедње и рационализовања свих расхода пословања.

ДИРЕКТОР
Владета Лучић спец.струк.инг.маш



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	381.637	375.092
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003		291
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		291
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	378.737	370.493
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	10.021	10.021
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	277.085	285.433
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	91.631	75.039
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	2.900	4.308
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037	2.900	4.308
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	214.522	185.632
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	11.000	8.924
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	10.100	8.325

11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	900	599
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	197.272	175.469
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	197.272	175.469
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	750	176
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	5.500	294
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		769
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	596.159	560.724
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		90.985
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	487.622	455.022
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	530.597	509.272
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	529.416	508.091
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	1.181	1.181
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		3.037
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	3.188	17.486
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		17.016
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.188	470
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		

35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	46.163	68.699
350	1. Губитак ранијих година	0422	46.163	68.699
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	22.908	24.944
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		6.663
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		6.663
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	22.908	18.281
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	22.908	16.487
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		1.794
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	85.629	80.758
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	9.329	7.965
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	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 и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	9.329	7.965
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	6.000	3.389
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	46.500	43.859
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	36.500	37.642
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	10.000	6.217
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	18.000	14.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.300	1.150
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.500	5.797
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		4.598
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	596.159	560.724
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	377.822	371.302
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	1.000	1.000
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	1.000	1.000
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	372.315	368.263
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	372.315	368.263
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		1.424
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	4.507	615
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	367.383	363.074
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	900	850
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		700
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	32.363	30.698
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	51.213	50.600
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	220.398	214.454
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	14.959	16.852
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	30.000	30.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	17.550	20.320
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	10.439	8.228
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	8.645	8.800
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		

661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	8.645	8.800
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.030	2.400
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.030	2.400
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	6.615	6.400
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.781	2.675
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	18.781	16.750
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.054	553
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.054	553
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		158	83
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	896	470
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017.	Реализација (процена) 2017.
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	347.000	333.592
1. Продаја и примљени аванси	3002	330.000	321.882
2. Примљене камате из пословних активности	3003	10.000	8.800
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	7.000	2.910
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	376.837	328.674
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	143.052	132.200
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	216.776	194.500
3. Плаћене камате	3008	2.009	1.974
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15.000	6.682
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	29.837	4.918
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	3.280
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		3.280
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	3.280
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	31.559	8.596
1. Увећање основног капитала	3026	31.559	
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		8.596
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	2.427	6.309
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		

3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		3.471
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	2.427	838
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	29.132	2.287
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	378.559	272.918
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	379.264	278.829
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	705	5.911
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	6.205	6.205
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	5.500	294

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	363.389	418.920	377.822	402.522
Реализација	328.253	349.368	371.302	-
Реализација/План (%)	90%	83%	98%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	355.816	381.952	367.383	398.436
Реализација	315.217	340.775	363.074	-
Реализација/План (%)	89%	89%	99%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	374.389	428.920	389.248	414.322
Реализација	360.555	378.238	382.777	-
Реализација/План (%)	96%	88%	98%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	372.162	411.297	388.194	413.284
Реализација	347.636	374.974	382.224	-
Реализација/План (%)	93%	91%	98%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	7.573	36.968	10.439	4.086
Реализација	13.036	8.593	8.228	-
Реализација/План (%)	172%	23%	79%	-

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	2.404	17.623	896	882
Реализација	13.261	3.567	470	-
Реализација/План (%)	552%	20%	52%	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	276	269	279	270
Реализација	270	278	268	-
Реализација - план	-6	9	-11	-

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	36.516	35.085	36.768	39.279
Реализација	33.518	32.607	35.599	-
Реализација/План (%)	92%	93%	97%	-

Рацио анализа	2015. година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)
EBITDA	48.096,00	30.318,00	32.953,00	36.047,00
Ликвидност	1,79	2,02	2,72	2,25
Дуг / капитал	0,23	0,25	0,20	0,21
Профитна брuto маргина	0,04	0,01	0,00	0,00
Економичност	1,04	1,03	1,02	1,02
Продуктивност	0,55	0,52	0,56	0,42

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који 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 обрtna 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 брuto маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос брuto зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	374.000	374.000	374.000	374.000
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	400	400	400	400
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	400	400	400	400
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	370.000	370.000	370.000	370.000
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	10.021	10.021	10.021	10.021
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	278.297	278.297	278.297	278.297
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	81.682	81.682	81.682	81.682
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	3.600	3.600	3.600	3.600
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037	3.600	3.600	3.600	3.600
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	6.000	6.000	6.000	6.000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	173.901	173.901	173.901	173.901
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	6.800	6.800	6.800	6.800
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	6.500	6.500	6.500	6.500
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				

12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	300	300	300	300
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	164.681	164.681	164.681	164.681
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	164.681	164.681	164.681	164.681
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	120	120	120	120
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1.500	1.500	1.500	1.500
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	800	800	800	800
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	553.901	553.901	553.901	553.901
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	90.985	90.985	90.985	90.985
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	458.941	458.941	458.941	458.941
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	509.272	509.272	509.272	509.272
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	508.091	508.091	508.091	508.091
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	1.181	1.181	1.181	1.181
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	18.368	18.368	18.368	18.368
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	17.486	17.486	17.486	17.486
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	882	882	882	882
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	68.699	68.699	68.699	68.699
350	1. Губитак ранијих година	0422	68.699	68.699	68.699	68.699
351	2. Губитак текуће године	0423				

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	16.982	16.982	16.982	16.982
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.420	5.420	5.420	5.420
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	5.420	5.420	5.420	5.420
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	11.562	11.562	11.562	11.562
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	9.982	9.982	9.982	9.982
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	1.580	1.580	1.580	1.580
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	77.978	77.978	77.978	77.978
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	6.845	6.845	6.845	6.845
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	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 и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	6.845	6.845	6.845	6.845
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3.000	3.000	3.000	3.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	41.000	41.000	41.000	41.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	35.000	35.000	35.000	35.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	6.000	6.000	6.000	6.000
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	16.433	16.433	16.433	16.433
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.200	1.200	1.200	1.200
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	5.000	5.000	5.000	5.000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	4.500	4.500	4.500	4.500
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	553.901	553.901	553.901	553.901
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	90.985	90.985	90.985	90.985

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	97.400	196.475	298.995	402.522
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	300	750	1.200	1.500
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	300	750	1.200	1.500
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	97.000	195.500	297.445	400.572
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	97.000	195.500	297.445	400.572
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	100	225	350	450
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	93.167	192.679	293.037	398.436
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	280	600	950	1.300
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	100	200	300	400
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	8.980	17.000	28.512	41.190
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	12.190	26.660	38.458	51.300
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	52.817	109.794	166.767	226.346
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6.000	12.825	19.650	26.700
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	6.500	13.000	19.500	26.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6.500	13.000	19.500	26.000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	4.233	3.796	5.958	4.086
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2.250	4.500	6.750	9.000
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2.250	4.500	6.750	9.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	625	1.250	1.875	2.500
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	625	1.250	1.875	2.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1.625	3.250	4.875	6.500
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	700	1.400	2.100	2.800
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.002	6.306	10.312	12.348
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.556	2.140	2.621	1.038
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3.556	2.140	2.621	1.038
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		533	321	393	156
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	3.023	1.819	2.228	882
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	365.189	365.189	365.189	365.189
1. Продаја и примљени аванси	3002	354.569	354.569	354.569	354.569
2. Примљене камате из пословних активности	3003	8.100	8.100	8.100	8.100
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.520	2.520	2.520	2.520
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	351.975	351.975	351.975	351.975
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	145.165	145.165	145.165	145.165
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	203.110	203.110	203.110	203.110
3. Плаћене камате	3008	2.500	2.500	2.500	2.500
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.200	1.200	1.200	1.200
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	9.799	9.799	9.799	9.799
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3.200	3.200	3.200	3.200
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.200	3.200	3.200	3.200
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3.200	3.200	3.200	3.200
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	5.000	5.000	5.000	5.000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	5.000	5.000	5.000	5.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	13.808	13.808	13.808	13.808
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	13.808	13.808	13.808	13.808
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	8.808	8.808	8.808	8.808
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	370.189	370.189	370.189	370.189
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	368.983	368.983	368.983	368.983
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1.206	1.206	1.206	1.206
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	294	294	294	294
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.500	1.500	1.500	1.500

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

Претходна година 2017.				
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено
	1	2	3	4 (2-3)
Субвенције				5
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

План за период 01.01-31.12.201__ текућа година			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
Субвенције			
Остали приходи из буџета*			
УКУПНО			

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017. Претходна година	План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	120.892.198	114.487.784	29.865.540	62.173.604	94.481.668	127.265.085
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	166.641.130	157.953.615	40.894.494	85.249.662	129.604.830	174.642.385
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	196.469.892	186.227.312	48.214.607	100.509.351	152.804.094	205.903.372
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	274	268	270	270	270	270
4.1.	- на неодређено време	243	235	234	233	233	233
4.2.	- на одређено време	31	33	36	37	37	37
5	Накнаде по уговору о делу	81.753	0	0	0	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	908.247	900.000	228.622	457.243	685.865	918.004
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	12.240.000	12.240.000	2.768.677	5.664.297	8.559.832	11.500.000
20	Дневнице на службеном путу	45.000	45.000	10.000	25.000	35.000	45.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	5.000	5.000	2.000	3.000	4.000	5.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Јубиларне награде	3.204.486	3.204.486				1.729.300
24	Број прималаца	35	35				19
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	6.554.300	6.644.300	200.000	350.000	500.000	650.000
27	Стипендије	196.000	196.000	80.000	160.000	240.000	320.000
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	ВСС	22	22	3	3
2	ВС	18	18		
3	ВКВ	2	2		
4	ССС	74	74		
5	КВ	73	73		
6	ПК	13	13		
7	НК	66	68		
УКУПНО		268	270	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	14	18
2	30 до 40	72	72
3	40 до 50	96	96
4	50 до 60	71	71
5	Преко 60	15	13
УКУПНО		268	270
Просечна старост		45,75	44,59

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	205	207	2	2
2	Женски	63	63	1	1
УКУПНО		268	270	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	24	28
2	5 до 10	31	31
3	10 до 15	37	37
4	15 до 20	48	48
5	20 до 25	45	45
6	25 до 30	31	31
7	30 до 35	29	29
8	Преко 35	23	21
УКУПНО		268	270

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године*	268		Стање на дан 30.06.2018. године	270
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
1	пензија	1	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
1	повећан обим посла	3	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2018. године	270		Стање на дан 30.09.2018. године	270
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	270		Стање на дан 30.09.2018. године	270
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1	пензија	1	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1	повећан обим посла	1	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2018. године	270		Стање на дан 31.12.2018. године	270

*Претходна година

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2017.	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	275	13.661.906	49.680	269	13.116.643	48.761	-	-	-	6	545.263	90.877
II	275	12.442.343	45.245	268	11.919.488	44.476	1	25.572	25.572	6	497.283	82.881
III	274	14.100.359	51.461	267	13.452.378	50.383	1	46.427	46.427	6	601.554	100.259
IV	271	12.296.196	45.373	264	11.767.005	44.572	1	40.247	40.247	6	488.944	81.491
V	269	13.876.327	51.585	262	13.223.197	50.470	1	46.535	46.535	6	606.595	101.099
VI	267	13.196.586	49.425	260	12.535.309	48.213	1	45.076	45.076	6	616.201	102.700
VII	265	12.601.998	47.555	258	12.043.368	46.680	1	43.110	43.110	6	515.520	85.920
VIII	266	13.722.498	51.588	257	13.019.347	50.659	3	97.858	32.619	6	605.293	100.882
IX	265	12.533.309	47.296	256	11.858.647	46.323	3	127.227	42.409	6	547.435	91.239
X	266	13.143.347	49.411	256	12.398.639	48.432	4	159.115	39.779	6	585.593	97.599
XI	266	13.496.102	50.737	256	12.751.394	49.810	4	159.115	39.779	6	585.593	97.599
XII	267	12.882.644	48.250	256	12.176.779	47.566	5	158.430	31.686	6	547.435	91.239
УКУПНО	3.226	157.953.615	587.606	3.129	150.262.194	576.344	25	948.712	433.239	72	6.742.709	1.123.785
ПРОСЕК	269	13.162.801	48.932	261	12.521.850	47.976	2	79.059	39.530	6	561.892	93.649

* исплата са проценom до краја године

** исплата са проценom до краја године старозапослени у 20___. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

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

у динарима

План по месецима 2017.	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	265	13.751.134	51.891	258	13.134.037	50.907	1	42.559	42.559	6	574.538	95.756
II	264	12.130.842	45.950	258	11.452.695	44.390	2	92.497	46.249	6	585.650	97.608
III	270	15.012.518	55.602	261	14.273.393	54.687	3	166.806	55.602	6	572.319	95.387
IV	270	14.330.131	53.075	260	13.571.525	52.198	4	212.299	53.075	6	546.307	91.051
V	270	15.694.906	58.129	260	14.864.052	57.169	4	232.518	58.130	6	598.336	99.723
VI	270	14.330.131	53.075	260	13.571.525	52.198	4	212.299	53.075	6	546.307	91.051
VII	270	15.012.518	55.602	260	14.217.791	54.684	4	222.408	55.602	6	572.319	95.387
VIII	270	15.694.906	58.129	260	14.864.052	57.169	4	232.518	58.130	6	598.336	99.723
IX	270	13.647.744	50.547	260	12.925.266	49.713	4	202.189	50.547	6	520.289	86.715
X	270	15.694.906	58.129	260	14.864.052	57.169	4	232.518	58.130	6	598.336	99.723
XI	270	15.012.518	55.602	260	14.217.791	54.684	4	222.408	55.602	6	572.319	95.387
XII	270	14.330.131	53.075	260	13.571.525	52.198	4	212.299	53.075	6	546.307	91.051
УКУПНО	3.229	174.642.385	648.806	3.117	165.527.704	637.168	42	2.283.318	639.774	72	6.831.363	1.138.561
ПРОСЕК	269	14.553.532	54.102	260	13.793.975	53.054	4	190.277	47.569	6	569.280	94.880

*старозапослени у 20___. години су они запослени који су били у радном односу у предуздуу у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2

у динарима

План 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	265	16.212.587	61.180	258	15.485.030	60.019	1	50.177	50.177	6	677.380	112.897
II	264	14.302.262	54.175	256	13.502.727	52.745	2	109.054	54.527	6	690.481	115.080
III	270	17.699.758	65.555	261	16.828.330	64.476	3	196.664	65.555	6	674.764	112.461
IV	270	16.895.225	62.575	260	16.000.828	61.542	4	250.301	62.575	6	644.096	107.349
V	270	18.504.294	68.534	260	17.524.717	67.403	4	274.139	68.535	6	705.438	117.573
VI	270	16.895.225	62.575	260	16.000.828	61.542	4	250.301	62.575	6	644.096	107.349
VII	270	17.699.759	65.555	260	16.762.776	64.472	4	262.219	65.555	6	674.764	112.461
VIII	270	18.504.294	68.534	260	17.524.717	67.403	4	274.139	68.535	6	705.438	117.573
IX	270	16.090.690	59.595	260	15.238.889	58.611	4	238.379	59.595	6	613.422	102.237
X	270	18.504.294	68.534	260	17.524.717	67.403	4	274.139	68.535	6	705.438	117.573
XI	270	17.699.759	65.555	260	16.762.776	64.472	4	262.219	65.555	6	674.764	112.461
XII	270	16.895.225	62.575	260	16.000.828	61.542	4	250.301	62.575	6	644.096	107.349
УКУПНО	3.229	205.903.372	764.942	3.115	195.157.163	751.630	42	2.692.032	754.293	72	8.054.177	1.342.363
ПРОСЕК	269	17.158.614	63.787	260	16.263.097	62.550	4	224.336	56.084	6	671.181	111.864

*старозапослени у 20__ години су они запослени који су били у радном односу у предузету у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	16.107.387	16.682.985	16.212.587	470.398
II	14.669.522	14.698.742	14.302.262	396.480
III	16.624.323	18.145.533	17.699.758	445.775
IV	14.497.215	17.316.375	16.895.225	421.150
V	16.360.190	18.974.692	18.504.294	470.398
VI	15.558.775	17.316.375	16.895.225	421.150
VII	14.857.756	18.145.534	17.699.759	445.775
VIII	16.178.825	18.974.692	18.504.294	470.398
IX	14.776.771	16.487.170	16.090.690	396.480
X	15.496.006	18.974.692	18.504.294	470.398
XI	15.911.905	18.145.534	17.699.759	445.775
XII	15.188.637	17.316.375	16.895.225	421.150
УКУПНО	186.227.312	211.178.699	205.903.372	5.275.327

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	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	46.676	19.448	27.228	2	51.127	21.303	29.824	2
II	42.613	17.755	24.858	2	44.458	18.524	25.934	2
III	51.080	21.283	29.797	2	48.904	20.377	28.527	2
IV	41.114	17.131	23.983	2	46.681	19.450	27.231	2
V	52.198	21.959	30.239	2	51.127	21.303	29.824	2
VI	50.275	20.948	29.327	2	46.681	19.450	27.231	2
VII	41.689	17.370	24.319	2	48.904	20.377	28.527	2
VIII	52.134	21.723	30.411	2	51.127	21.303	29.824	2
IX	46.304	19.293	27.011	2	44.458	18.524	25.934	2
X	48.338	20.141	28.197	2	51.127	21.303	29.824	2
XI	49.026	20.578	28.448	2	48.904	20.377	28.527	2
XII	47.353	19.730	27.623	2	46.681	19.450	27.231	2
УКУПНО	568.800	237.359	331.441	24	580.179	241.741	338.438	24
ПРОСЕК	47.400	19.780	13.810	2	48.349	20.145	14.102	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	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	73.855	30.773	43.082	2	-	80.897	33.707	47.190	2	-
II	67.425	28.094	39.331	2	-	70.345	29.310	41.035	2	-
III	80.823	33.676	47.147	2	-	77.380	32.242	45.138	2	-
IV	65.054	27.106	37.948	2	-	73.862	30.776	43.086	2	-
V	82.021	34.176	47.845	2	-	80.897	33.707	47.190	2	-
VI	79.548	33.145	46.403	2	-	73.862	30.776	43.086	2	-
VII	65.963	27.485	38.478	2	-	77.380	32.242	45.138	2	-
VIII	82.491	34.371	48.120	2	-	80.897	33.707	47.190	2	-
IX	73.266	30.528	42.738	2	-	70.345	29.310	41.035	2	-
X	76.485	31.869	44.616	2	-	80.897	33.707	47.190	2	-
XI	78.144	32.560	45.584	2	-	77.380	32.242	45.138	2	-
XII	74.925	31.219	43.706	2	-	73.862	30.776	43.086	2	-
УКУПНО	900.000	375.002	524.998	24	-	918.004	382.502	535.502	24	-
ПРОСЕК	75.000	31.250	21.875	2	-	76.501	31.875	22.313	2	-

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година			
	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								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

[illegible]

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2016. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2016. претходне године	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017. текуће године
											Укупно главница	Укупно камата		
Домашни кредитор														
Банка Интеза	дугор.кред. за основ.сред.	евро	Не	11.324,98	1.399.359,83	84		01.01.2011.	4,5	12	1.399.360	33.317	0	0
Банка Интеза	дугор.кред. за основ.сред.		Не	17.473,34	2.159.075,78	72	6	29.05.2013.	6,5	12	1.133.943	100.614	8.222	981.829
Банка Интеза	дугор.кред. за основ.сред.	евро	Не	193.313,13	23.868.816,78	60		23.01.2017.	2,8	12	4.743.421	483.262	154.650	18.467.514
Директна банка	дугор.кред. за основ.сред.	евро	Не	0,00	0,00	36		18.10.2017	4,23	12	406.641	2.623	35.622	4.253.798
Застава истра бенц.лизинг	дугор.лизинг за осн.сред.	евро	Не	7.566,24	934.914,88	48		12.08.2016.	9	12	230.944	54.483	5.684	678.754
Застава истра бенц.лизинг	дугор.лизинг за осн.сред.	евро	Не	21.433,91	2.648.459,66	48		19.12.2016.	9	12	490.801	172.924	16.629	1.983.750
Застава истра бенц.лизинг	дугор.лизинг за осн.сред.	евро	Не	2.698	333.410	60	4	15.11.2012.	11	12	333.410	12.785	0	0
.....														
.....														
.....														
.....														
Укупно кредитно задужење по чети за ликвидност				253.810	31.344.037								220.807	26367.645
курс 119,4149														
по чети за капиталне пројекте														

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 20__ ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домашни кредитор													
Банка Интеза	дугор.кред. за основ.сред.		Не	2012	72	6	29.05.2013.	6,5	12	981.829	31.912	0	
Банка Интеза	дугор.кред. за основ.сред.	евро	Не	2016	60		23.01.2017.	2,8	12	4.616.938	471.808	115.987	13.850.576
Директна банка	дугор.кред. за основ.сред.	евро	Не	2017	36		18.10.2017	4,23	12	1.491.015	143.059	23.136	2.762.783
Застава истра бенц.лизинг	дугор.лизинг за осн.сред.	евро	Не	2016	48		12.08.2016.	9	12	245.039	49.080	3.632	433.715
Застава истра бенц.лизинг	дугор.лизинг за осн.сред.	евро	Не	2016	48		19.12.2016.	9	12	625.375	147.358	11.392	1.360.375
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
Укупно кредитно задужење по чети за ликвидност										7.960.196	843.217	154.147	18.407.449
по чети за капиталне пројекте													

* година за коју се доноси Програм пословања

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
Добра						
1	Аутосмеђар 8м3			8.500.000		8.500.000
2	Аутосмеђар 16м3				20.000.000	20.000.000
3	Набавка електричне енергије	26.650.000	7.289.615	14.159.600	21.458.215	28.000.000
4	Гориво	22.400.000	5.000.000	13.000.000	18.000.000	23.000.000
5	Уља и мазива	1.043.574	300.000	500.000	500.000	1.700.000
6	ХТЗ опрему	1.263.046	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
7	Рачунарска опрема	450000	100.000			200.000
8	Ауто гуме	1.400.000	400.000	800.000	1.200.000	1.400.000
9	Водоводни и канализациони материјал	6.298.500	2.000.000	8.000.000	15.000.000	17.000.000
10	Грађевински материјал	2.400.000	300.000	1.500.000	3.000.000	3.600.000
11	Дубинске пумпе	3.440.757	1.000.000	2.000.000		3.000.000
12	Делови за теретна возила	980.320	500.000	500.000	500.000	2.000.000
13	Центрифугалне пумпе	1.020.006	500.000	1.000.000		1.250.000
14	Камени агрегат	4.632.803	500.000	1.500.000	2.500.000	2.985.000
15	Електро материјал	550.467	100.000	200.000	100.000	490.000
16	Нисконосећа приколица			495.000		495.000
17	Делови за центрифугалне пумпе	176.150		490.000		490.000
18	Теретна возила	4.846.875	2.800.000			2.800.000
19	Трактор са приколицом					
20	Готов бетон и производи од бетона	1.580.000	980.000	2.980.000	4.000.000	4.980.000
21	Пилот пројекат хлорисања					
22	Информациони систем					
23	Даљинско праћење на изв.брестовица		500.000	500.000		1.000.000
24	Тримери и косачице			430.000		430.000
25	Опрема за хлорисање		250.000	200.000		495.326
26	Фекалне пумпе		900.000	900.000		1.800.000
27	Моторна косачица самохотка		1.300.000			1.300.000
28	Систем за аут. Упр.на бун.		300.000	300.000	100.000	700.000
29	Котао за грејање			1.500.000		1.500.000
30	Песак мајдански са превозом		500.000	1.500.000	2.200.000	2.500.000
Укупно добра:		79.132.498	25.919.615	61.754.600	89.758.215	133.215.326
Услуге						
1	Сервисирање пумпи	513.456	600.000	900.000	100.000	1.100.000
2	Сервис водомера	389.893	400.000	1.200.000	1.400.000	1.500.000
3	Осигурање	1.218.462	5.500.000	1.100.000	1.650.000	2.200.000
4	Ревитализација бунара					
5	Сервис и ремонт возила	1.539.712	300.000	500.000	750.000	950.000
6	Дањинско праћење возила	349.320				
7	Услуге Физичке техничког обезбеђења	7.954.800	2.000.000	5.000.000	8.000.000	11.000.000
8	Транспортне услуге		1.300.000	2.600.000	3.900.000	4.900.000
Укупно услуге:		11.965.643	10.100.000	11.300.000	15.800.000	21.650.000
Радови						
1	Радови на адаптацији капеле у хладњачу	496.000				
2	Израда истражно експ.бунара БнВ3/3			4.950.000		4.950.000
Укупно радови:		496.000		4.950.000		4.950.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		91.594.141	36.019.615	78.004.600	105.558.215	159.815.326

*Претходна година

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017 претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2018. план (текућа година)	2019. план (текућа +1 година)	2020. план (текућа +2 године)	Након — (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2018	2018	7.500	0	Сопствена средства					
1	Играљна објекта водоснабдевања (играљна и опремања бунара)					Позajмљена средства					
						Средства Бјудета (по контима)	7.500	7.500			
						Остало					
2	Израђања водоводне и канализационе мреже (Израђања дела водоводне мреже у МЗ Велика Крпа - Беођанска	2018	2018	2.998	0	Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства Бјудета (по контима)	2.998	2.998			
						Остало					
3	Играљна водоводне и канализационе мреже (играљна фекалне канализације у улици Војводе Степе „Илићарске и Босанске)	2018	2018	13.541	0	Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства Бјудета (по контима)	13.541	13.541			
						Остало					

у 000 динара

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Реша број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2018.	План 01.01.-30.09.2018	План 01.01.-31.12.2018.
1	Реконструкција водоводне мреже у улици Николе Пашића МЗ Грмине	ГО Младеновац	2018	2018	2.975	0	0	2.975	2.975
2	Реконструкција водоводне мреже у улици Деда Васића МЗ Грмине	ГО Младеновац	2018	2018	1.931	0	0	1.931	1.931
3	Реконструкција фекалног постројења-арпна станица	ГО Младеновац	2018	2018	3.555	0	0	2.370	3.555
4	Санирања атарских и других некатегорисаних путева	ГО Младеновац	2018	2018	20.833	0	5.208	15.621	20.833
5	Аутоколебарка 8м3	Донација	2018	2018	8.500	0	0	8.500	8.500
6	Аутоколебарка 16м3	Донација	2018	2018	20.000	0	0	20.000	20.000
7	Дубинске пумпе	Сопствена	2018	2018	3.000	0	1.000	2.000	3.000
8	Центрифугалне пумпе	Сопствена	2018/	2018	1.250	0	1.000	1.000	1.250
9	Нископосељива приколица	Сопствена	2018	2018	495	0	0	495	495
10	Далјинско праћење на изворшту брестовица	Сопствена	2018	2018	1.000	0	500	1.000	1.000
11	Фекалне пумпе	Сопствена	2018	2018	1.800	0	900	1.800	1.800
12	Моторна кољачица самокоља	Сопствена	2018	2018	1.300	0	1.300	1.300	1.300
13	Систем за аутоматско управљање бунаром	Сопствена	2018	2018	700	0	300	700	700
14	Котло за грејање	Сопствена	2018	2018	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	Теретна возила	Сопствена	2018	2018	2.800	0	2.800	2.800	2.800
Укупно::					71.639		14.508	63.992	71.639

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2017. (претходна година)	Реализација у 2017. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	50.000	45.000	11.000	50.000	50.000	50.000
3.	Хуманитарне активности	20.000	10.000	11.000	20.000	20.000	20.000
4.	Спортске активности		5.000				
5.	Репрезентација	450.000	500.000	100.000	250.000	300.000	450.000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						