

Скупштина градске општине Младеновац, на седници одржаној 21. јуна 2018. године, разматрајући Извештај о извршењу Програма пословања ЈКП „Младеновац“, Младеновац за 2017. годину, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 975-66-2 од 25.5.2018. године, на основу члана 18. Статута градске општине Младеновац („Службени лист града Београда“, бр. 40/10-пречишћен текст) и члана 93. Пословника Скупштине градске општине Младеновац („Службени лист града Београда“, број 48/08), а у складу са Одлуком о промени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за производњу, дистрибуцију воде, одржавање хигијене, гробља и зеленила "Младеновац", Младеновац („Службени лист града Београда“, бр. 90/16 и 111/16)), донела је следећи

ЗАКЉУЧАК

I Усваја се Извештај о извршењу Програма пословања ЈКП „Младеновац“, Младеновац за 2017. годину, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 975-66-2 од 25.5.2018. године.

II Закључак доставити ЈКП „Младеновац“, Младеновац, Служби за буџет и финансијске послове Управе градске општине Младеновац и Архиви.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

I-00-06-1-18/9/2018, 21. јун 2018. године



Председник
Драган Вукадиновић

На основу чл. 47 Статута ЈКП "Младеновац" Младеновац, Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 25.05.2018. године, разматрајући Извештај о извршењу програма пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за 2017. годину, донео је следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о извршењу програма пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за 2017. годину у свему како је предложено у материјалу.

Саставни део ове одлуке је Извештај о извршењу програма пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за 2017. годину, заведен под бр. 4109 22.05.2018. године.

Председник Надзорног одбора

Ђорђе Јевтовић



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

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

"МЛАДЕНОВАЦ"

Број 4109

22.05. 2018 год.
МЛАДЕНОВАЦ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП "МЛАДЕНОВАЦ" ЗА 2017. ГОДИНУ

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
ПОДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ВОЖДОВАЦ-БЕОГРАД
МАТИЧНИ БРОЈ: 07045859
ДЕЛАТНОСТ: 3600
СЕДИШТЕ: МЛАДЕНОВАЦ, ул. Краљице Марије бр.32

место и датум: Младеновац, мај 2017. године

САДРЖАЈ

1. УВОД	1
1.1. Организациона структура	1
2. ОСТВАРЕНА ПРОИЗВОДЊА И ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ	8
2.1. Остварена производња и продаја воде и одвођење отпадних вода	8
2.2. Обим и вредност услуга на изградњи и одржавању објеката и других уговорених радова	9
2.3. Остварени физички обим изношења смећа, отпада и одржавања комуналне хигијене	11
2.4. Остварени физички обим услуга одржавања градског зеленила и дрвореда у граду	12
2.5. Остварени физички обим услуга на сакупљању и рециклажи амбалажног отпада	12
2.6. Остварени физички обим услуга на одржавању гробља и пружању погребних услуга	13
3. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ У 2017. ГОДИНИ	14
4. ОСТВАРЕНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ У 2017. ГОДИНИ	17
4.1. Трошкови зарада и других примања запослених	19
4.2. Утрошена средства за помоћ, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду	19
5. ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА	20
ПРИЛОЗИ	

1. УВОД

На основу свеобухватне анализе оствареног обима производње и обима услуга као и остварених прихода и расхода насталих при остварењу ових активности сачињен је Извештај о извршењу Програма пословања ЈКП "Младеновац" за 2017.годину.

ЈКП "Младеновац" је током 2017.године вршило послове из делокруга своје основне делатности: производња и дистрибуција воде, одвођење отпадних вода, одвожење смећа из стамбених и пословних објеката, чишћење улица, тротоара, парковских стаза, одржавање депоније, одржавање градског и новог гробља, одржавање зеленила и дрвореда на јавним површинама у граду.

Поред наведених послова из основне делатности извршени су и послови на изградњи водоводне и канализационе мреже, санацији некатегорисаних и атарских путева, одржавању кишне канализације, замени сливничких решетки и шахт поклопаца, давању услова за прикључење на мрежу као и изради прикључака.

ЈКП "Младеновац" је дужи низ година у неповољном материјално – финансијском положају, разлог таквог положаја је пре свега смањен обим вршења услуга. Поред овога велики проблем је везан за наплату потраживања како од правних, тако и од физичких лица. Све ово негативно се одражава на ликвидност предузећа, тако да ЈКП "Младеновац" није било у стању да на време измири своје обавезе. Проблем техничке опремљености био је присутан и током 2017. године. Лоша техничка опремљеност и повећање степена отписаности основних средстава и опреме резултовало је отежаним одржавање нивоа квалитета услуга које предузеће пружа.

И поред наведених проблема остварен је позитиван резултат у пословању у износу од 5,630 милиона динара.

1.1. Организациона структура

Организациона структура предузећа је уређена правилником о организацији и систематизацији послова и радних задатака. У складу са правилником је одређен број, квалификациона структура, опис послова и стручна оспособљеност запослених која је потребна за вршење програмских задатака из делатности предузећа.

Послови су систематизовани у оквиру четири сектора и једне службе и то:

- Сектор водовода и канализације
- Сектор чистоће, зеленила и погребних услуга
- Сектор финансијских и комерцијалних послова
- Сектор општих, правних и кадровских послова .

Крајем 2017. године предузеће је своје пословање устројило по следећој шеми организације:

Ред. Бр.	Шифра	Сектор-служба-одељење-радно место	Степен стручне спреме	Врста стручне спреме	Бр. изврш,
1	9000000	ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА	ВСС-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	ВСС-VII	Мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, магистар наука друштвеног или техничког смера	1
3	9000002	Секретарица директора	ССС-IV	Економски техничар, матурант гимназије, правни техничар, машински техничар	1
4	9000003	Администратор	ССС-IV	Економски техничар, матурант гимназије, правни техничар, машински техничар	1
5	9000004	Референт за послове информисање	ССС- IV	Електротехничар, правни техничар, економски техничар, матурант гимназије	1
91		СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА			
6	9100000	Руководилац службе	ВСС-VII	Дипломирани машински инжењер	1
911		ОДЕЉЕЊЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ			
7	9110001	Шеф одељења одржавања возила и механизације	ССС-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	ССС-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	ССС-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	ССС-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	ВСС-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	ВСС-VII	Дипломирани инжењер грађевине (хидро смера), дипломирани инжењер геологије, дипломирани	1

				инжењер геодезије, дипломирани инжењер машинства	
26	1100002	Инжењер за пројектовање и надзор и одржавање ИТА	BCC-VII	Дипломирани инжењер грађевине (хидро смера)	1
27	1100003	Самостални инжењер у техничкој служби	BШC-VI	Инжењер грађевине, електротехнике, машинства, технологије, индустријских процеса	1
28	1100004	Инжињер у техничкој служби	BШC-VI	Инжењер грађевине, електротехнике, машинства, технологије, индустријских процеса	1
29	1100005	Геометар	BШC-VI	Инжињер геодезије	1
30	1100006	Референт за израду понуда и калкулацију цена	CCC-IV	Грађевински техничар, геодетски техничар, економски техничар, техничар компјутерског конструисања	1
12		СЛУЖБА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ			
31	1200001	Руководилац службе грађевинске оперативе	CCC-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	KB-III	Водоинсталатер, монтер-инсталатер, бравар	1
33	1210002	Монтер-водоинсталатер	KB-III	Водоинсталатер, монтер-инсталатер, бравар	2
34	1210003	Помоћник монтера	KB-III	Водоинсталатер, монтер-инсталатер, бравар, заваривач	2
35	1210004	Радник на грађевинским пословима	HK-I	Помоћни грађевински радник	2
36	1210005	Помоћни радник у грађевинској оперативи	HK-I	Помоћни грађевински радник	4
37	1210006	Руководилац грађевинским машинама	KB-III	Аутомеханичар, бравар, аутоелектричар, металостругар, обука за руковање грађев.машинама	1
38	1210007	Возач камиона	KB-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	CCC-IV	Грађевински техничар, геодетски техничар, машински техничар, машински инсталатер	1
40	1220002	Руководилац грађевински машина	KB-III	Аутомеханичар, бравар, аутоелектричар, металостругар, обука за руковање грађев.машинама	1
41	1220003	Возач ваљка	KB-III	Аутомеханичар, бравар, аутоелектричар, металостругар, обука за руковање грађев.машинама	2
42	1220004	Возач камиона	KB-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, возачка дозвола Ц категорије	2
43	1220005	Радник на изградњи и одржавању путева	KB-III	Зидар, бравар, аутомеханичар и остала занимања са III степеном стручне спреме	1
44	1220006	Помоћни радник на изградњи	HK-I	Неквалификовани радник	1
13		СЛУЖБА ПРОИЗВОДЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ			
45	1300001	Руководилац службе производње и дистрибуције воде	BCC-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	BCC-VII	Дипломирани инжењер електротехнике, специјалиста струковни инжењер електротехнике	1
131		ОДЕЉЕЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ			
47	1310001	Шеф одељења производње воде	BKB-V	Електроенергетичар специјалиста, електромонтерски техничар специјалиста, машински техничар специјалиста, бравар специјалиста, грађевински техничар специјалиста	1
48	1310002	Главни контролор изворишта	CCC-IV	Електротехничар, машински техничар, грађевински техничар	4
49	1310003	Дежурни на бунарима	KB-III	Водоинсталатер, монтер инсталатер, бравар, електроинженер, машински механичар	10
50	1310004	Дежурни на бунарима и читавање утроска	KB-III	Водоинсталатер, монтер инсталатер, бравар,	1

		воде		електромеханичар, машински механичар	
51	1310005	Дежурни на изворишту	НК-I	Неквалификовани радник	2
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 водозавата 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	2
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	1
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	Референт на издавању прикључака и одржавања мерног места	ССС-IV	Грађевински техничар, геодетски техничар, машински техничар	1
68	1420003	Водоинсталатер	ПК-II	Помоћни водоинсталатер, помоћник инсталатера	1
69	1420004	Помоћни радник на одржавању водомера	ПК-II	Помоћни инсталатер, помоћник водоинсталатера, помоћник бравара	2
2		СЕКТОР ЧИСТОЋЕ, ЗЕЛЕНИЛА И ПОГРЕБНИХ УСЛУГА			
70	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			
71	2100001	Руководилац службе чистоће и изношења отпада	ССС-IV	Машински техничар, електротехничар, матурант гимназије, санитарни техничар, полицајац	1
211		ОДЕЉЕЊЕ ИЗНОШЕЊА КУЋНОГ СМЕЋА			
72	2110001	Шеф одељења изношења кућног смећа	ССС-IV	Машински техничар	1
73	2110002	Возач аутосмећара	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, машински механичар, возачка дозвола Ц категорије	6
74	2110003	Возач булдожера и фекалне цистерне	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, машински механичар, обука за руковаоца грађевинском механизацијом, возачка дозвола Ц категорије	1
75	2110004	Утоварач смећа и отпадака	НК-I	Неквалификовани радник	16
212		ОДЕЉЕЊЕ ИЗНОШЕЊА ИНДУСТРИЈСКОГ СМЕЋА И ИЗ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА			
76	2120001	Шеф одељења изношења индустријског смећа и из пословног простора	ССС-IV	Машински техничар, ветеринарски техничар	1
77	2120002	Возач аутоподизача	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, машински механичар, возачка дозвола Ц категорије	2

78	2120003	Помоћни радник на аутоподизачу	НК-I	Неквалификовани радник	2
79	2120004	Референт изношења осталог смећа	ССС-IV	Санитарни техничар	1
213		<u>ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ХИГИЈЕНЕ</u>			
80	2130001	Шеф одељења комуналне хигијене	ССС-IV	Маш. техничар, хемијски техничар, сан. техничар	1
81	2130002	Возач ауточистилице	ССС-IV	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, машински механичар, возачка дозвола Ц категорије	1
82	2130003	Чистач јавних површина	НК-I	Неквалификовани радник	11
83	2130004	Перач јавних површина	НК-I	Неквалификовани радник	2
214		<u>ОДЕЉЕЊЕ РЕЦИКЛАЖЕ</u>			
84	2140001	Шеф одељења рециклаже	ССС-IV	Санитарни техничар, хемијски техничар, саобраћајни техничар	1
85	2140002	Референт селекције и рециклаже отпада на терену	ССС-IV	Хемијски техничар, санитарни техничар, матурант гимназије	1
86	2140003	Возач моторног возила	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, машински механичар, возачка дозвола Ц категорије	1
87	2140004	Руковалац опремом за рециклажу	ПК-II	Послужилац машина и уређаја за прераду полимера	1
88	2140005	Радник на сакупљању и селекцији отпада	НК-I	Неквалификовани радник	2
89	2140006	Радник на селекцији отпада	НК-I	Неквалификовани радник	2
22		<u>СЛУЖБА ЗЕЛЕНИЛА</u>			
90	2200001	Руководилац службе зеленила	ВСС-VII	Дипломирани инжењер пејзажне архитектуре, дипл.инж.шумарства, дипломирани инж.пољопривреде	1
91	2200002	Пословођа службе зеленила	ССС-IV	Техничар озелењавања насеља и уређења предела, шумарски техничар, пољопривредни техничар, хемијски техничар	1
92	2200003	Руковалац ситном механизацијом	НК-I	Неквалификовани радник	6
93	2200004	Радник на одржавању и изградњи зеленила	НК-I	Неквалификовани радник	4
23		<u>СЛУЖБА ПОГРЕБНИХ УСЛУГА</u>			
94	2300001	Руководилац службе погребних услуга	ВШС-VI/ССС-IV	Економиста, правник/економски техничар, правни техничар, хемијски техничар, матурант гимназије	1
95	2300002	Продавац погребне опреме и евидентичар погребних услуга	ССС-IV	Економски техничар, трговински техничар, матурант гимназије, правни техничар	1
96	2300003	Продавац погребне опреме	КВ-III	Трговац, продавац, металоглодач	2
97	2300004	Радник на грађевинским и погребним пословима	КВ-III	Зидар, столар, бравар	1
98	2300005	Помоћни радник на грађевинским и погребним пословима	ПК-II	Помоћни грађевински радник	1
99	2300006	Радник на одржавању гробља и сахрањивању	НК-I	Неквалификовани радник	8
100	2300007	Хигијеничар просторија на гробљу	НК-I	Неквалификовани радник	1
3		<u>СЕКТОР ФИНАНСИЈСКИХ И КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА</u>			
101	3000001	Извршни директор сектора финансијских и комерцијалних послова	ВСС-VII	Дипломирани економиста	1
31		<u>СЛУЖБА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКИХ И РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА</u>			
102	3100001	Руководилац службе економско-финансијских и рачуноводствених послова	ВСС-VII	Дипломирани економиста	1
311		<u>ОДЕЉЕЊЕ ПЛАНА И АНАЛИЗЕ</u>			
103	3110001	Шеф одељења плана и анализе	ВСС-VII	Дипломирани економиста	1
104	3110002	Референт јавних набавки	ВСС-VII	Дипломирани економиста	1
105	3110003	Самостални референт планско-аналитичких послова	ВСС-VII	Дипломирани економиста	1
106	3110004	Референт плаћања и компензација	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, матурант гимназије	1
107	3110005	Благајник главне благајне	ССС-IV	Екон. техничар, прав. техничар, матурант гимназије	1
108	3110006	Благајник порто-благајне	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, рачунарски оператер, матурант гимназије	3
312		<u>ОДЕЉЕЊЕ РАЧУНОВОДСТВА</u>			
109	3120001	Шеф одељења рачуноводства	ВСС-VII	Дипломирани економиста са стеченим звањем	1

				самосталног рачуновође	
110	3120002	Контиста	ВШС-VI	Економиста	1
111	3120003	Самостални референт обрачуна ПДВ-а	ВШС-VI	Економиста	1
112	3120004	Референт обрачуна зарада	ССС-IV	Економски техничар, рачунарски оператер, инокореспондент, матурант гимназије	1
113	3120005	Књиговођа главне књиге и аналитике основних средстава	ССС-IV	Економски техничара, правни техничар, матурант гимназија	1
114	3120006	Књиговођа аналитике купаца	ССС-IV	Економски тех., правни тех., матурант гимназије	1
115	3120007	Књиговођа аналитике купаца услуга	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, матурант гимназије, хемијски техничар	1
116	3120008	Књиговођа аналитике добављача	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, матурант гимназије	1
117	3120009	Књиговођа робног и материјалног књиговодства	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, матурант гимназије	1
32		<u>СЛУЖБА КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА</u>			
118	3200001	Руководилац службе комерцијалних послова	ВСС-VII	Дипломирани економиста, дипломирани менаџер	1
119	3200002	Самостални референт набавке	ВШС-VI	Економиста, инжењер машинства, инжењер електротехнике	2
120	3200003	Референт набавке	ВШС-VI	Економиста, инжењер машинства, инжењер електротехнике	1
121	3200004	Комерцијални референт	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, електротехничар, машински техничар, матурант гимназије	1
122	3200005	Пословођа магацина	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, електротехничар, машински техничар, матурант гимназије	1
123	3200006	Магационер	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, електротехничар, машински техничар, матурант гимназије	1
124	3200007	Картотекар-помоћник магационера	КВ-III	Аутомеханичар, бравар, водоинсталатер	1
125	3200008	Дактилограф-фактуриста	НК-I	Неквалификовани радник са дактилографским курсом и познавањем рада на рачунару	2
4		<u>СЕКТОР ОПШТИХ, ПРАВНИХ И ПОСЛОВА МАТИЧНИХ ПОДАТАКА И ЗАШТИТЕ НА РАДУ</u>			
126	4000001	Извршни директор сектора општих, правних и послова матичних података и заштите на раду	ВСС-VII	Дипломирани правник	1
41		<u>СЛУЖБА ОПШТИХ ПРАВНИХ И КАДРОВСКИХ ПОСЛОВА</u>			
127	4100001	Руководилац службе општих, правних и кадровских послова	ВСС-VII	Дипломирани правник	1
128	4100002	Самостални правни и референт за рекламације	ВСС-VII	Дипломирани правник	1
129	4100003	Самостални референт осигурања имовине и возила	ВШС-VI	Економиста, правник, инжењер машинства, инжењер организације рада	1
130	4100004	Самостални референт кадровских и правних послова	ССС-IV	Правни техничар, економски техничар, матурант гимназије	1
131	4100005	Референт за пријем и слање поште	ССС-IV	Правни техничар, економски техничар, матурант гимназије	1
132	4100006	Референт административних послова	ССС-IV	Правни техничар, економски техничар, матурант гимназије, машински техничар	1
133	4100007	Референт за односе са јавношћу и бригу о клијентима	ССС-IV	Правни техничар, економски техничар, матурант гимназије, машински техничар	1
134	4100008	Кафе-куварица	НК-I	Неквалификовани радник	2
135	4100009	Хигијеничарка	НК-I	Неквалификовани радник	2
42		<u>СЛУЖБА МАТИЧНИХ ПОДАТАКА, ОЧИТАВАЊА ВОДЕ И НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА</u>			
136	4200001	Руководилац службе матичних података, читавања воде и фактурисања	ВСС-VII	Дипломирани економиста, дипломирани правник, дипломирани инжењер информатике, дипломирани инжењер машинства	1
137	4200002	Самостални референт спорних потраживања	ВСС-VII	Дип. правник, дип. економиста, дип. демограф	2
138	4200003	Референт евиденције и наплате потраживања	ВШС-VI	Економиста, правник	1

139	4200004	Самостални референт матичних података	ССС-IV	Економски техничар, оператер на рачуанру, матурант гимназије	1
140	4200005	Референт матичних података за поступак утужења	ССС-IV	Економски техничар, оператер на рачуанру, матурант гимназије	2
141	4200006	Контролор матичних података на терену	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар матурант гимназије, машински техничар	2
142	4200007	Референт штампе и дистрибуције рачуна	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, машински техничар, електротехничар	2
143	4200008	Радник на паковању рачуна	ССС-IV	Економ. тех., правни тех., маш. тех., електротех.	2
144	4200009	Самостални референт принудне наплате	ВШС-VI	Економиста, правник, инжењер информатике, струковни менаџер	1
145	4200010	Референт за рекламације и информације	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, матурант гимназије, машински техничар	1
146	4200011	Радник на терену	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, матурант гимназије, машински техничар	1
421		ОДЕЉЕЊЕ ОЧИТАВАЊА ВОДОМЕРА			
147	4210001	Пословођа одељења читавања водомера	ССС-IV	Машински техничар, економски техничар, електротехничар, машински инсталатер	1
148	4210002	Оператер за пренос података са ПСИОНА	КВ-III	Водоинсталатер, монтер-инсталатер, електромеханичар	1
149	4210003	Радник на читавању водомера	КВ-III	Водоинсталатер, монтер-инсталатер, бравар	7
150	4210004	Помоћни радник на читавање водомера	НК-I	Неквалификовани радник	3
151	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>			
152	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
153	4300002	Курир	ПК-II	Сви профили занимања са II степеном стручне спреме	1
154	4300003	Телефониста	ССС-IV	Економски техничар, машински техничар, правним техничар, матурант гимназије, електротехничар	2
155	4300004	Референт унутрашње контроле	ССС-IV	Машински техничар, правним техничар, матурант гимназије, електротехничар	1
156	4300005	Референт за праћење кретања возила	ССС-IV	Матурант гимназије, економски техничар и друга занимања	1
157	4300006	Референт на терену	КВ-III	Електромеханичар, машински механичар и друга занимања	6

2. ОСТВАРЕНА ПРОИЗВОДЊА И ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

2.1. Остварена производња и продаја воде и одвођење отпадних вода

ЈКП "Младеновац" је током 2017. године за потребе водоснабдевања града Младеновца и неколико околних насеља црпило воду из 47 бунара. Просечна производња воде током 2017. године била је 80,26 л/сек, што је у односу на просечну производњу воде у 2016. години већа за 9%, а у односу на планирани ниво за 2017. годину остварена је мања производња воде за 16%.

Остварена производње воде у м³ у 2017. години.						
ИЗВОРИШТЕ	Број бунара у експлоатацији	ПРОИЗВОДЊА у м³			ИНДЕКС	
		Остварено 2016. г.	План 2017.г.	Остварење 2017.г.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
БРЕСТОВИЦА	8	371.559	456.895	410.604	111	90
КОКОРИН	14	614.920	735.724	639.934	104	87
РАЈКОВАЦ	3	418.541	487.600	417.639	100	86
МЛАДЕНОВАЦ	2	63.065	110.320	123.597	196	112
СЕРАВА	4	164.465	320.210	207.505	126	65
КОВАЧЕВАЦ	3	198.117	291.115	238.679	120	82
БУНАРИ САМЦИ	10	311.176	332.843	322.610	104	97
С.КОВАЧЕВАЦ	2	126.819	139.588	121.719	96	87
В.КРСНА	1	52.918	125.815	41.974	79	33
УКУПНО	47	2.321.580	3.000.110	2.524.261	109	84
Производња воде у л/сек.		73,62	95,13	80,26	109	84

План продаје воде у 2017. години реализован је са 102%, док је одвод отпадних вода канализацијом са 104%. Током 2017. године количина продате воде је на истом нивоу као 2016.години, а количина испуштених отпадних вода је већа за 1%.

Остварени физички обим продаје воде и одвођења отпадних вода у 2017. години.							
Ред.б р.	ОПИС	Јед. мере	КОЛИЧИНЕ			ИНДЕКС	
			Остварено 2016.г.	План 2017.г.	Остварење 2017.г.	6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВОДА	м³	1.693.292	1.669.152	1.701.171	100	102
1	Привреда и занатлије	м³	316.197	316.567	274.049	87	87
2	Спорски центар	м³	9.185	11.025	8.420	92	76
3	Грађани	м³	1.367.910	1.341.560	1.418.702	104	106
	КАНАЛИЗАЦИЈА	м³	1.144.571	1.114.128	1.158.346	101	104
1	Привреда и занатлије	м³	262.146	262.058	237.608	91	91
2	Спорски центар	м³	9.185	11.025	8.420	92	76
3	Грађани	м³	873.240	841.045	912.318	104	108

Током 2017. године десило се више кварова на водоводној мрежи, што није угрозило водоснабдевање потрошача, како у граду тако и у сеоским насељима, који су укључени у водосистем. Како би се спречила појава кварова мора се у наредном периоду извршити реконструкција и замена

појединих делова цевовода који су у критичном стању и на којима због дотрајалости долази до честих кварова.

Цене воде и канализације повећане су од 01.09.2016. године, само за категорију грађана, за 2,8%, током 2017. године није било промена цена воде и канализације. У табели испод се налази преглед цена воде и канализације у периоду 2016. година - 2017.година.

Преглед цена воде и канализације у периоду 2016.-2017.год.							
Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Остварено 2016.г.	План 2017.г.	Остварено 2017.г.	ИНДЕКС	
						5:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	I ВОДА						
1	Привреда	м ³	105.19	105.19	105.19	100	100
2	Спорски центар	м ³	54.81	54.81	54.81	100	100
3	Грађани	м ³	53.00	53.00	53.00	100	100
	II КАНАЛИЗАЦИЈА						
1	Привреда	м ³	39.98	39.98	39.98	100	100
2	Спорски центар	м ³	23.40	23.40	23.40	100	100
3	Грађани	м ³	12.17	12.17	12.17	100	100

2.2. Обим и вредност услуга на изградњи и одржавању објеката и других уговорених радова

2.2.1. Радови на изградњи објеката водоводне и канализационе мреже:

1. Изградња дела водоводне мреже II висинске зоне МЗ Велика Крсна у вредности од 9.116.002 динара,
2. Реконструкција водоводне мреже у улици Селиште МЗ Рајковац у вредности од 2.624.483 динара,
3. Реконструкција водоводне мреже у улици Р.Марића у МЗ Рајковац у вредности од 5.033.096 динара,
4. Изградња фекалне канализације у улици Р.Марића у МЗ Рајковац у вредности 5.063.348 динара и
5. Изградња фекалне канализације у улици М. Миланковића у вредности од 2.832.607 динара,
6. Изградња дела водоводне и канализационе мреже финансиране од грађана у вредност од 330.914 динара.

2.2.2. Радови на одржавању објеката и остале услуге водовода:

1. Одржавање кишне канализације у вредности у вредности од 5.429.664 динара,
2. Поправка и замена сливничких решетака и шахт поклопаца у вредности од 162.400 динара,
3. Санација пропуста у Марковцу, чишћење одводног калана у вредности од 481.664 динара,
4. Испорука воде у ОШ „Милица Милошевић“ - одељење Рабровац у вредности од 168.531 динара,
5. Испорука воде другим правним и физичким лицима у вредности од 425.259 динара,
6. Уклањање бесправно изграђених објеката по налозима инспекције у вредности од 114.760 динара

2.2.3.Радови на санацији и реконструкцији путева:

1. Санација атарских и некатегорисаних путева у вредности од 16.205.139 динара,
2. Санација сеоских путева – земљани радови у вредности од 960.400 динара,
3. Хитно одржавање некатегорисаних путева у зимским условима у вредности од 823.772 динара.

2.2.4.Радови на чишћењу и одржавању јавних површина:

1. Одржавање комуналне хигијене на јавним површинама и депоније у вредности од 25.419.118 динара.
2. Одржавање зеленила и дрвореда са садњом цвећа на јавним површинама у вредности од 8.702.673 динара.
3. Чишћење мини дивљих депонија у вредности од 5.817.868 динара.
4. Одвоз отпада из основних школа у сеоским месним заједницама у вредности од 181.727 динара.
5. Одржавање јавних тротоара, степеништа и парковских стаза у зимским условима 2.614.612 динара.
6. Кошење неуређених јавних зелених површина у вредности од 2.272.714 динара.
7. Радови на рекултивацији депоније комуналног отпада у вредности 1.916.598 динара.

Ред. бр.	Радови и услуге	Остварено 2016. године	Планирано 2017. године	Остварено 2017. године	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Радови на изградњи објеката водоводне и канализационе мреже	36.966.524	36.947.850	25.000.450	68%	68%
2.	Радови на одржавању објеката и остале услуге водовода	6.261.075	8.577.226	6.782.278	108%	79%
3.	Радови на санацији и реконструкцији путева	14.189.630	21.366.667	17.989.311	127%	86%
4.	Радови на чишћењу и одржавању јавних површина	37.512.445	46.887.358	46.925.310	125%	100%
Укупно		94.929.674	113.779.101	96.697.349	102%	85%

Укупна вредност изведених радова и услуга износи 109.974.850 динара, сви радови су финансирани од стране ГО Младеновац.

2.3.Остварени физички обим услуга изношења смећа, отпада и одржавања комуналне хигијене

У току 2017. године планирани обим услуга изношења смећа и отпада и услуга одржавања комуналне хигијене у граду која подразумева чишћење, прање и одржавање депоније и градских гробаља остварено је у следећем обиму:

Остварење физичког обима услуга изношења смећа и комуналне хигијене у 2017.години							
Ред. бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	Јед. Мере	КОЛИЧИНЕ			ИНДЕКС	
			Остварено 2016.г.	План 2017.г.	Остварење 2017.г.	6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Изношење смећа из стамбених објеката	м²	3.214.746	3.200.400	3.371.221	105	105
2	Изношење смећа из стамбених објеката до 50м²	ком	17.598	18.167	18.479	105	102
3	Изношење смећа из стамбених објеката преко 50м²	ком	61.181	57.200	63.736	104	111
4	Изношење смећа из пословних простора	м²	4.044.174	4.033.989	3.751.255	93	93
5	I група корисника (мес.х12)	ком	3.716	3.840	3.290	89	86
6	II група корисника (мес.х12)	ком	208	210	185	89	88
7	III група корисника (мес.х12)	ком	3.444	3.550	3.424	99	96
8	IV група корисника (мес.х12)	ком	978	1.005	983	101	98
9	Изношења смећа са Пијаце	м²	87.600	87.600	87.600	100	100
10	Изношење смећа из радњи површине преко 30 м²	м²	6.480	6.675	6.484	100	97
11	Изношење индустриског отпада	м³	1.052	1.135	1.211	115	107
12	Изношење фекалија	рсд	1.022.531	1.450.230	1.315.239	129	91
13	Превоз воде цистерном	рсд	276.322	412.476	0	0	0
14	Чишћење улица	м²	26.033.060	27.034.885	27.559.425	106	102
15	Прање улица	м²	128.105	456.625	333.727	261	73
16	Одрж. и чување депонија	мес	12	12	12	100	100
17	Одвоз отпада-дивље деп.	рсд	937.410	6.636.363	5.817.868	621	88
18	Чишћење снега и леда са тротоара и степеница	рсд	1.079.770	2.726.485	2.614.612	242	96
19	Остале разне ком. услуге	рсд	599.200	181.727	374.909	63	206
20	Рециклажа амбалажног отпада(пет и папирна амбалажа)	рсд	710.016	663.164	531.709	75	80

Током 2017. године цене изношења смећа из стамбених објеката, изношење индустријског отпада и осталих комуналних услуга су остале на истом нивоу као што су биле 01.09.2016. када су повећане за 2,8% у односу на цене које су се примењивале од јануара 2015.године. Преглед цена изношења смећа и осталих комуналних услуга у периоду од 01.09.2016. године до краја децембра 2017. године налази се у наредној табели :

Преглед цена комуналних услуга у периоду 2016. - 2017.							
Ред. бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	Јед. мере	КОЛИЧИНЕ			ИНДЕКС	
			Остварено 2016.г.	План 2017.г.	Остварено 2017.г.	6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Изношење смећа из стамбених објеката	м ²	6,18	6,18	6,18	100	100
2	Изношење смећа из стамбених објеката до 50 м ²	ком.	385,80	385,80	385,80	100	100
3	Изношење смећа из стамбених објеката преко 50 м ²	ком.	620,05	620,05	620,05	100	100
4	Изношење смећа из пословних простора	м ²	9,30	9,30	9,30	100	100
5	Продавнице I групе (мес.х12)	ком.	2.158,80	2.158,80	2.158,80	100	100
6	Продавнице II групе (мес.х12)	ком.	1.841,70	1.841,70	1.841,70	100	100
7	Продавнице III групе (мес.х12)	ком.	1.514,10	1.514,10	1.514,10	100	100
8	Продавнице IV групе (мес.х12)	ком.	1.187,55	1.187,55	1.187,55	100	100
9	Инд.отпад-касет. са прев.	м ³	3.689,00	3.689,00	3.689,00	100	100
10	Инд.отпад-касет.без прев.	м ³	2.634,00	2.634,00	2.634,00	100	100
11	Изношење интегр. отпада	м ³	1.965,55	1.965,55	1.965,55	100	100
12	Чишћење улица	м ²	0,702	0,702	0,702	100	100
13	Прање улица	м ²	2.838,00	2.838,00	2.838,00	100	100
14	Поливање улица	м ²	0,706	0,706	0,706	100	100
15	Одрж. и чување депонија	мес.	427.107,00	427.107,00	427.107,00	100	100
16	Изношење смећа са пијаце	м ²	11,55	11,55	11,55	100	100
17	Изношење смећа из радњи површине преко 30 м ²	м ²	25,96	25,96	25,96	100	100

2.4. Остварени физички обим услуга одржавања градског зеленила и дрвореда у граду

ЈКП "Младеновац" током претходне године је вршило услуге одржавања градског зеленила паркова, тргова и скверова у граду сходно утврђеном програму одржавања зелених површина и дрвореда у граду.

Јавне зелене површине које су обухваћене програмом редовног одржавања зелених јавних површина и дрвореда у граду су: парк у граду, градски трг, скверови у граду, насеље 25. Мај, спортско – рекреативни центар, улице, површину спомен – парка Црквенац, спомен парк Варовнице, тампон зону Драпшина, неизграђене површине и остале зелене површине.

2.5. Остварени физички обим услуга на сакупљању и рециклажи амбалажног отпада

Током 2017. године одељење рециклаже је вршило сакупљање, транспорт, балирање и отпремање амбалажног отпада (пет амбалаже и отпадног картона) на територији Младеновца од правних лица која су склопила уговор са ЈКП "Младеновац".

Реализовани физички обим услуга на сакупљању и рециклажи амбалажног отпада у 2017. години је:

- пет амбалаже и ПВЦ фолије 3.660 кг и
- отпадног картона..... 40.300 кг.

Специјалне посуде (мрежасти контејнери), који су били претходно постављени по граду, су уклоњени још у 2015. години. Разлог уклањања је немарно и неодговорно понашање грађана и на тај начин дошло до престанка скупљања амбалажног отпада од грађана.

2.6. Остварени физички обим услуга на одржавању гробља и пружању погребних услуга

У 2017. години ЈКП "Младеновац" је пружало погребне услуге које су вршене на два гробља која су у надлежности предузећа. Укупан број сахрана који су обављене је 274 - на гробљу Младеновац обављено је 148 сахрана и 126 сахрана на гробљу у Рајковцу и изграђено је укупно 103 бетонских усека.

Поред пружања погребних услуга предузеће је током прошле године вршило активности одржавања зеленила, травнатих површина и дрвореда као и стаза на гробљу Младеновац и Новом гробљу у Рајковцу. Бруто површина ова два гробља коју ЈКП "Младеновац" одржава је 8,12 ха.

3. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ У 2017. ГОДИНИ

Предузеће је у 2017. години остварило приходе по основу:

1. сопствених прихода од продаје воде, одвода отпадних вода, извођења радова на изградњи објекта водоснабдевања и других радова, изношења смећа и отпада, одржавања комуналне хигијене града, пружања услуга на одржавању и изградњи јавних зелених површина и дрвореда, уређења и одржавања градских гробаља, пружања погребних услуга, по основу закупа, камата и осталих прихода из пословања.
2. условљених донација и државних давања – по основу финансирања набавке основних средстава - опреме од стране оснивача, сукцесивним приходавањем добијених финансијских средстава за набавку опреме са степеном амортизације прибављених основних средстава из тих извора, од Министарства за заштиту животне средине.
3. субвенција остварена по основу пренетих средстава услед ликвидације ЈП ДИП Младеновац без надокнаде.

Остварени укупни приходи за 2017.г. (у динарима)						
Ред.б р.	ВРСТА ПРИХОДА	ПРИХОД			ИНДЕКС	
		Остварено 2016.г.	План 2017.г.	Остварење 2017.г.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
а)	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	375.548.667	389.247.937	375.958.499	100	97
1	Приходи од продаје производа, услуга и робе	345.792.884	373.315.007	362.586.512	105	97
	- вода	102.204.872	105.006.744	104.479.927	102	99
	-канализација	20.936.896	20.970.588	20.799.529	99	99
	-услуге на одржавању и изградњи објекта водоснабдевања и остале услуге	57.068.515	66.891.743	52.932.331	93	79
	-комунална хигијена и остале услуге одржавања чистоће	25.979.683	41.030.063	40.461.874	156	99
	-услуга изношења смећа из стамбених и пословних објекта	115.520.280	116.224.780	117.373.791	102	101
	- услуге одржавања и изградња градског зеленила и дрвореда	12.492.881	10.860.109	10.975.387	88	101
	-услуге одржавања гробаља и погребне услуге	10.710.199	11.330.980	14.668.600	137	129
	- продаја робе	879.558	1.000.000	895.073	102	90
2	Приход од закупа	883.771	4.507.000	1.003.725	114	22
3	Приходи од камата и курсних разлика	9.319.031	8.645.000	9.561.450	103	111
4	Остали приходи - посл. и ванр.	19.552.981	2.780.930	2.806.812	14	101
б)	ПРИХОДИ ОД УСЛОВЉЕНИХ ДОНАЦИЈА	2.453.179	0	1.423.528	58	-
в)	ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИЈА	237.000	0	117.484	50	-
УКУПАН ПРИХОД (а+б+в)		378.238.846	389.247.937	377.499.511	100	97

Укупно остварени приходи у 2017. години су незнатно мањи од остварених прихода у 2016. години, а у односу на планиране приходе за 2017. годину остварени приходи су мањи за 3%.

Сопствени приходи учествују у укупним приходима предузећа са 99,59%, док приходи од условљених донација и донација са 0,44%. У структури сопствених прихода највеће учешће остварују приходи остварени по основу вршења услуге изношења смећа и комуналне хигијене са 48%, приход од продаје воде и одвођења отпадних вода учествују са 33,19%.

Остварени приход од продаје воде и одвода отпадних вода (у динарима) у 2017. години						
Ред.б р.	ОПИС	ВРЕДНОСТ			ИНДЕКС	
		Остварено 2016.г.	План 2017.г.	Остварење 2017.г.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
I	ВОДА	102.204.872	105.006.744	104.479.927	102	99
1	Привреда и занатлије	31.388.685	33.299.756	28.827.198	92	87
2	Спорски центар	503.132	604.306	461.501	92	76
3	Грађани	70.313.055	71.102.682	75.191.228	107	106
II	КАНАЛИЗАЦИЈА	20.936.896	20.970.588	20.799.529	99	99
1	Привреда и занатлије	9.989.739	10.477.084	9.499.585	95	91
2	Спорски центар	214.930	236.053	197.028	92	83
3	Грађани	10.732.227	10.257.451	11.102.916	103	108
УКУПНО (I+II)		123.141.768	125.977.332	125.279.456	102	99

Укупно остварени приходи од продаје воде и одвода отпадних вода у 2017. години су већи за 8% од остварених прихода у 2016. години, а у односу на планиране приходе за 2017. годину остварени приходи су мањи за 1%.

Остварени приходи по основу радова на одржавању и изградњи водоводних објеката и услуга на одржавању мреже у 2017. г.						
Ред. бр.	ВРСТА РАДОВА И УСЛУГА	ВРЕДНОСТ			ИНДЕКС	
		Остварено 2016.г.	План 2017.г.	Остварење 2017.г.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Изградња објеката водоснабдевања (изградња и опремање бунара)	7.491.786	0	0	0	0
2	Водоводна и канализациона мрежа	29.474.738	36.947.850	25.000.450	85	68
3	Услуге на одржавању вод. и кан. мреже, сагласности, услови и ост. разне услуге	796.114	1.533.564	753.000	95	49
4	Уградња прикључка на вод. и кан. мрежу и контролних водомера	1.735.446	1.084.180	2.550.495	147	235
5	Зимска служба -одржавање локалних путева у зимским условима	454.545	1.333.300	823.772	181	62
6	Ревитализација бунара	0	0	0	0	0
8	Одржавање атмосферске канализације	906.144	3.626.182	5.429.664	599	150
9	Остали радови и услуге	2.474.657	1.000.000	1.209.411	49	121
10	Санација атарских и других некатегорисаних путева	13.735.085	21.366.667	17.165.539	125	80
УКУПНО		57.068.515	66.891.743	52.932.331	93	79

Укупно остварени приходи по основу изведених радова на одржавању и изградњи водоводних објеката у 2017. години су мањи за 7% од остварених прихода у 2016. години, а у односу на планиране приходе за 2017. годину остварени приходи су мањи за 21%.

Остварени приходи по основу вршења услуга изношења смећа, отпада и одржавања комуналне хигијене у 2017.г.						
Ред. бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	ВРЕДНОСТ			ИНДЕКС	
		Остварено 2016.г.	План 2017.г.	Остварење 2017.г.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Изношење смећа из стамбених објеката	20.209.249	19.778.316	20.834.145	103	105
2	Изношење смећа из стамбених објеката до 50м²	6.855.876	7.008.829	7.129.247	104	102
3	Изношење смећа из стамбених објеката преко 50м²	38.355.266	35.491.382	39.548.418	103	111
4	Изношење смећа из пос. простора	35.328.695	37.516.098	34.886.673	99	93
5	I група корисника (мес.х12)	7.232.054	8.289.792	7.103.375	98	86
6	II група корисника (мес.х12)	346.238	386.757	339.825	98	88
7	III група корисника (мес.х12)	4.907.199	5.375.055	5.183.892	106	96
8	IV група корисника (мес.х12)	1.105.611	1.193.488	1.168.124	106	98
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 м²	168.312	173.283	168.312	100	97
11	Изношење индустриског отпада	2.843.908	2.476.944	2.636.858	93	106
12	Изношење фекалија	1.220.788	1.450.230	1.315.239	108	91
13	Превоз воде цистерном	348.716	412.476	0	0	0
14	Чишћење улица	18.304.913	18.978.488	19.346.716	106	102
15	Прање улица	0	1.295.902	947.117	-	73
16	Одрж. и чување депоније	0	6.208.284	7.041.882	-	113
17	Одвоз отпада-дивље деп.	937.409	6.636.363	5.817.868	621	88
18	Чишћење снега и леда са тротоара и степеница	1.079.771	2.726.485	2.614.612	242	96
19	Остале разне комуналне услуге	632.775	181.727	209.873	33	115
20	Рециклажа амбалажног отпада(пет и папирна амбалажа)	611.403	663.164	531.709	87	80
УКУПНО		141.499.963	157.254.843	157.835.665	112	100

Укупно остварени приходи по основу извршених услуга изношења смећа, отпада и одржавања комуналне хигијене у 2017. на нивоу су планираних прихода,а већи за 12% од остварених прихода у 2016. години.

Остварени приходи по основу изградње и одржавања зеленила и дрвореда у 2017.г.						
Ред. бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	ВРЕДНОСТ			ИНДЕКС	
		Остварено 2016.г.	План 2017.г.	Остварење 2017.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	10,902,711	10,160,109	8,702,673	80	86
2	Кошење неуређених јавних површина по налозима инспекције	0	0	2,272,714	-	-
3	Садња сезонског цвећа, шибља, дрвећа и обнова дрвореда у граду	1,590,170	400,000	0	-	-
4	Остали радови за наручиоце на одржавању и подизању зелених површина	0	300,000	0	-	-
УКУПНО		12,492,881	10,860,109	10,975,387	88	101

Укупно остварени приходи по основу извршених услуга изградње и одржавања зеленила и дрвореда у граду у 2017. години су мањи за 12% од остварених прихода у 2016. години, а у односу на планиране приходе за 2017. годину остварени приходи су већи за 1%.

Остварени приходи по основу одржавања гробља и вршења погребних услуга у 2017.г.						
Ред. бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	ВРЕДНОСТ			ИНДЕКС	
		Остварено 2016.г.	План 2017.г.	Остварење 2017.г.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Промет погребне опреме	879,558	1,000,000	895,073	114	90
2	Одржавање гробља Младеновац	-	3,727,248	3,678,685	-	99
3	Одржавање гробља Рајковац	-	1,145,748	859,311	-	75
4	Погребне услуге	8,053,986	5,015,984	8,113,990	62	162
5	Израда усека	2,656,213	1,442,000	2,016,615	54	140
УКУПНО		11,589,757	12,330,980	15,563,674	106	126

Укупно остварени приходи по основу извршених погребних услуга и услуга одржавања гробља у 2017. години су већи за 6% у односу на остварене приходе у 2016. години, а у односу на планиране приходе за 2017. годину су већи за 26%.

4. ОСТВАРЕНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ У 2017. ГОДИНИ

Током 2017. године предузеће је остварило трошкове и расходе који су мањи за 1% него остварени трошкови и расходи у 2016. години, а у односу на планирани износ за 2017. годину, трошкови и расходи су мањи за 4%.

Највеће учешће у структури укупних остварених трошкова у 2017. годину су остварили трошкови зарада и доприноси на зараде, чије је учешће 49%, трошкови енергије имају учешће од 14%, трошкови материјала имају учешће од 9% у укупно оствареним трошковима.

Остварени расходи за 2017.годину (у динарима)						
Ред. бр.	ВРСТА ТРОШКА - РАСХОДА	ВРЕДНОСТ			ИНДЕКС	
		Остварено 2016.г.	План 2017.г.	Остварење 2017.г.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Набавна вредност робе(502)	637.860	900.000	649.729	102	72
2	Трош. материјала(511)	24.900.298	22.000.000	23.539.622	95	107
3	Трош. осталог материјала(512)	3.338.087	2.685.000	3.074.471	92	115
	Канцелариског(5120)	571.899	485.000	512.303	90	106
	ХТЗ опреме(5123)	1.495.038	900.000	1.130.889	76	126
	Ауто гума(5124)	1.271.150	1.300.000	1.431.279	113	110
4	Трош. енергије(513)	46.862.243	51.213.535	52.069.123	111	102
	Нафта, бензин, ауто-гас(5130)	21.145.287	23.048.635	24.021.010	114	104
	Електрична енергија(5131)	24.003.357	26.650.000	26.431.134	110	99
	Дрво, угаљ, гас за загревање(5133)	670.025	570.000	602.353	90	106
	Уље и мазива(5134)	1.043.574	944.900	1.014.626	97	107
5	Резервни делови за одржавање(514)	4.538.756	3.657.950	3.885.590	86	106
6	Ситног инвентара и алата(515)	1.890.075	4.020.000	3.110.366	165	77
7	Трош. зарада(520)	149.917.722	164.119.355	157.132.925	105	96
8	Трош. доп. на зараде на терет посло.(521)	26.837.238	29.377.365	28.127.748	105	96
9	Трош. по уговорима(522,6)	930.934	908.250	881.591	95	97
10	Трош. других примања запослених(529)	19.647.224	25.992.786	27.256.699	139	105
	Сол.помоћ запосленима(5293)	1.161.133	550.000	694.489	60	126
	Сол. помоћ запосленима	0	5.994.300	6.686.155	-	112
	Јубиларне награде(5295)	3.272.881	3.204.486	3.204.486	98	100
	Умањење зарада10%	2.294.381	3.758.000	3.660.209	160	97
	Дневнице за службено путовање и путни трошкови(5298,9)	59.571	50.000	52.685	88	105
	Превоз радника на посао(52991)	12.098.270	12.240.000	12.160.430	101	99
	Стипендије и остали ван. трошкови	760.988	196.000	798.245	105	407
11	Трош. услуга на изради учинака (530)	5.025.165	900.000	649.340	13	72
12	Трош. транспортних услуга(531)	2.893.491	4.574.500	5.373.606	186	117
13	Трош. услуга одрж.сред.рада (532)	7.742.136	5.550.000	8.977.452	116	162
14	Трош. закупа пословног простора (533)	0	0	101.788	-	-
15	Трош. произ. услуга(536,539)	4.694.122	3.934.300	4.095.698	87	104
16	Трош.амортизације	29.858.175	30.000.000	19.657.899	66	66
17	Трош. непроизв.услуга(550)	4.910.252	11.000.000	14.220.469	290	129
18	Трош.репрезентације(551)	578.912	450.000	613.966	106	136
19	Трош.осигурања имовине(552)	860.608	1.000.000	971.124	113	97
20	Трош.платног промета(553)	527.401	830.000	912.755	173	110
21	Трош.чланарина посл.удруж.(554)	488.078	120.000	134.827	28	112
22	Трош.пореза,такси и накнада(555)	1.539.981	650.000	711.919	46	110
23	Остали нематеријални трош.(559)	3.252.050	3.500.000	4.314.669	133	123
24	Финансијски расходи(56)	2.781.867	2.030.000	3.485.415	125	172
25	Расходи по основу отписа потраживања,губици по основу расхода и прод.материјалних улагања	5.196.546	6.000.000	5.930.810	114	99
26	Остали расходи(579)	485.997	900.000	758.695	156	84
27	Обезвређење потраж. крат. финан. пласмана(58)	25.734.159	11.880.645	2.095.494	8	18
	УКУПНО	376.069.377	388.193.686	372.733.790	99	96
28	Активирање или потришња произ. и ус. за соп. потребе	1.095.497	0	723.495	66	-
	УКУПНИ ТРОШКОВИ	374.973.880	388.193.686	372.010.295	99	96

4.1. Трошкови зарада и других примања запослених

Као и у предходним годинама, тако и у 2017. години маса зарада и друга примања запослених су одређене у складу са економском политиком Владе Републике Србије за 2017. годину, Фискалном стратегијом за 2017. годину и Инструкцијама о изради и праћењу реализације годишњих програма пословања јавних предузећа за 2017. годину. Маса зарада и других примања запослених исплаћена у 2017. години кретала се у границама масе пројектоване одобреним Планом и програмом пословања за 2017. годину. Битно је нагласити да је ЈКП "Младеновац" у претходној години поштовало Закон о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, по тој основи у Буџет Републике Србије уплаћено је 3.660.209 динара.

Укупна маса зарада која је исплаћена у 2017. години је већа од укупна маса зарада у 2016. години за 5%, а у односу на планирану масу зарада за 2017. годину маса зарада која је исплаћена је мања за 4%.

Укупна маса накнада која је исплаћена на име накнаде за чланство у надзорном одбору је мања за 5% у односу на исплаћену у 2016. години, а у односу на план за 2017. годину је мања за 3%.

По основу солидарних помоћи и јубиларних награда укупно у 2017. години исплаћено је 10.585.130 динара и то: за солидарне помоћи радницима у случају болести и смрти члана породице 694.489 динара, за једнократну солидарну помоћ радницима која је у складу са Анексом I Посебног и колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности у Републици Србији исплаћено је 6.686.155 динара, за јубиларне награде издвојено је 3.204.486 динара.

Укупно исплаћене накнаде трошкова запосленима (превоз на посао и са посла, дневнице, трошкови смештаја и путни трошкови на службеном путу) су за 1% већи у односу на остварене у 2016. годину, док су у односу на планирани износ мањи за 1%.

4.2. Утрошена средства за помоћ, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду

Планом и програмом пословања за 2017. годину у оквиру расхода пословања била су планирана средства за донације и репрезентацију, док је у 2017. години, поред планираних, било давања и за спортске активности и рекламу и пропаганду.

5.ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА

Остварени финансијски резултата пословања у 2017.години (у 000 динара)						
Ред. број	Позиције	Остварено 2016.г.	План 2017.г.	Остварено 2017.г.	Индекс	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Пословни приходи	349.368	377.822	365.131	105	97
2.	Пословни расходи	340.775	367.383	359.740	106	98
3.	Пословни добитак (1-2)	8.593	10.439	5.391	63	52
4.	Пословни губитак (2-1)					
5.	Финансијски приходи	9.319	8.645	9.561	103	111
6.	Финансијскирасходи	2.782	2.030	3.485	125	172
7.	Финансијски добитак (5-6)	6.537	6.615	6.076	93	92
8.	Финансијски губитак (6-5)					
9.	Приходи од усклађивања вредности имовине	195		5	3	
10.	Расходи од усклађивања вредности имовине	25.734		1.529	6	
11.	Остали приходи	19.357	2.781	2.377	12	85
12.	Остали расходи	5.683	18.781	6.690	118	36
13.	Остали добитак(9+11-10-12)					
14.	Остали губитак (10+12-9-11)	11.865	16.000	5.837	49	36
15.	Добитак пре опорезивања (3+7+13-4-8-14)	3.265	1.054	5.630	172	534
16.	Губитак пре опорезивања (4+8+14-3-7-13)					
17.	Нето губитак пословања који се обуставља због исправке грешака из ранијих периода			141		
17.	Порески расход периода					
18.	Одложени порески расходи периода			2.006		
19.	Одложени порески приход периода	302			0	
20.	Нето добит (13-15-16+17)	3.567	1.054	3.483	98	330

Пословна 2017. година завршена је са нето добитком у висини од 3,483 милиона динара. У 2017. години остварени су пословни приходи који су били довољни да покрију пословне расходе, остварена разлика између њих је 5,391 милиона динара. Остварени пословни приходи у 2017. години су већи од пословних прихода у 2016. години за 5%, док су остварени пословни расходи већи за 6%. У поређењу са планским вредностима за 2017. годину остварени пословни приходи су мањи за 3%, као и пословни расходи, који су за 2% мањи од планираних.

У 2017. години реализовани финансијски приходи су већи од финансијских расхода за 6,076 милиона динара, а у односу на 2016. годину финансијски приходи су већи за 3%, а финансијски расходи већи за 25%.

Остали приходи су мањи у односу на 2016.годину за 78%, док су остали расходи већи за 18%. Остали губитак је мањи у односу на 2016. годину за 51%, док је у односу на планирани за 2017. годину мањи за 64%.

Проблем наплате потраживања је постојао и у претходној години и поред већег ангажовања на наплати потраживања и утужењем корисника. Износ укупно ненаплаћених потраживања на дан 31.12.2017. повећан је у односу на стање на дан 31.12.2016. године, за 6%, с тиме да су ненаплаћена потраживања од грађана за комуналне услуге већа за 9%, од привреда већа за 1% , а смањена су ненаплаћена потраживања за остале услуге.

Износ укупних неизмирених обавеза на дан 31.12.2017. године је већи за 2% у односу на стање на дан 31.12.2016. године.

Остварени резултат пословања по секторима у 2017. години			
Ред. бр.	Опис	Сектор водовода и канализације	Сектор чистоће, зеленила погребних услуга
A	Приходи	185.422.540	192.800.466
I	Приходи од вршења коминалних услуга	125.279.456	117.373.791
II	Приходи од инвестиционих радова и услуга који се финансирају из буџета	48.838.244	51.281.578
III	Финансијски приходи	4.780.729	4.780.729
IV	Остали приходи	6.524.111	19.364.368
B	Расходи	214.357.105	158.376.685
I	Пословни расходи	148.135.783	92.155.363
II	Финансијски расходи	1.742.707	1.742.707
III	Остали расходи	4.392.500	4.392.500
IV	Индиректни расходи (расходи управе и заједничких служби)	60.086.115	60.086.115
B	Резултат пословања	-28.934.565	34.423.781

Остварени резултат пословања по секторима указује на значајан губитак у Сектору водовода и канализације из разлога великих губитака воде у мрежи, што поскупљује производњу воде. У 2017. години укупно је произведено 2.524.261, продато је 1.701.171м³ воде. Разлика износи 823.090м³ изгубљене воде односно 43.623.770 динара (рачунајући према цени м³ воде за грађане). Потребно је поред смањења трошкова производње воде, смањити и остале расходе, као и повећати цену воде ради побољшања резултата пословања.

ДИРЕКТОР
Владета Лучић спец.струк.инж.маш.



ПРИЛОГ 1.

ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ

1. Општа ликвидност

$$\frac{\text{обртна средства}}{\text{краткорочне обавезе}} = \frac{203.102}{102.141} = 1,99$$

$$\frac{\text{обртна средства - залихе}}{\text{краткорочне обавезе}} = \frac{203.102 - 10.174}{102.141} = 1,89$$

ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ

1. Задуженост

$$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупна средства}} = \frac{120.403}{592.014} = 0,20$$

2. Однос дуга према капиталу

$$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупан капитал}} = \frac{120.403}{457.639} = 0,26$$

3. Коефицијент покрића камате

$$\frac{\text{ЕБИТ}}{\text{расходи за камате}} = \frac{8.786}{3.297} = 2,66$$

4. Коефицијент финансијске стабилности

$$\frac{\text{дугорочне обавезе + капитал}}{\text{стална имовина + залихе}} = \frac{475.901}{389.052} = 1,22$$

ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ

1. Просечан период држања залиха

$$\frac{\text{просечне залихе}}{\text{приход од продаје}} * 365 = \frac{10.358}{359.470} * 365 = 10,52$$

2. Просечан период наплате потраживања

$$\frac{\text{просечни салдо купца}}{\text{приход од продаје}} * 365 = \frac{170.726}{359.470} * 365 = 173,35$$

3. Просечан период плаћања обавеза

$$\frac{\text{обавезе према добављачима}}{\text{приход од продаје}} * 365 = \frac{50374}{343.326} * 365 = 51,14$$

4. Искоришћеност фиксних средстава

$$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{нето фиксна средства}} = \frac{359.470}{374.470} = 0,96$$

5. Искоришћеност укупних средстава

$$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{укупна средства}} = \frac{374.470}{592.014} = 0,63$$

ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ

1. Профитна бруто маргина

$$\frac{\text{укупна добит}}{\text{приход од продаје}} = \frac{5.489}{359.470} = 0,0153$$

2. Профитна нето маргина

$$\frac{\text{нето добит}}{\text{приход од продаје}} = \frac{3.483}{359.470} = 0,0097$$

3. ЕБИТ маргина

$$\frac{\text{ЕБИТ}}{\text{укупан приход}} = \frac{8.786}{378.239} = 0,0233$$

4. ЕБИТДА маргина

$$\frac{\text{ЕБИТДА}}{\text{укупан приход}} = \frac{30.318}{378.239} = 0,0754$$

5. Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)

$$\frac{\text{нето добит}}{\text{укупна средства}} = \frac{3.483}{592.014} = 0,0059$$

6. Стопа повраћаја на капитал (ROE)

$$\frac{\text{нето добит}}{\text{капитал}} = \frac{3.483}{457.639} = 0,0076$$

ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ

1. Економичност пословања

$$\frac{\text{пословни приходи}}{\text{пословни расходи}} = \frac{365.131}{359.740} = 1,01$$

ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ

1. Јединични трошкови рада

$$\frac{\text{брuto зарада и лични расходи}}{\text{укупан приход}} = \frac{213.399}{377.074} = 0,57$$

2. Продуктивност рада

$$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{број запослених}} = \frac{359.470}{268} = 1.341,31$$

БИЛАНС УСПЕХА				
у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године				
у хиљадама динара				
Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С	
			План 2016.	Остварено 2016.
1	2	3	4	5
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0	201	418.920	349.368
60 i 61	II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202	500	880
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203		
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204		
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205		
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206		
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207	500	880
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208		
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)	209	417.320	342.446
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210		
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211		
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212		
613	4. Приход од продаје готових производа и услугаосталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213		
614	5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214	417.320	342.446
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215		
64	7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	216	500	2.690
65	8. Други пословни приходи	217	600	3.352
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0	218	381.952	340.775
50	1. Набавна вредност продате робе	219	1.100	638
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220		1.095
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221		
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222		
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	48.771	34.667
513	6. Трошкови горива и енергије	224	51.650	46.862
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	206.236	197.333
53	8. Трошкови производних услуга	226	33.925	20.355
540	9. Трошкови амортизације	227	33.000	28.862
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228		996

55	11. Нематеријлни трошкови	229	7.270	12.157
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230	36.968	8.593
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	231		
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232	9.000	9.319
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233		
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234	9.000	9.284
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235		35
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236		
669	5. Остали финансијски приходи	237		
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238	5.345	2.782
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240		
562	3. Расходи камата (према трећим лицима)	241	5.345	2.504
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242		158
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243		
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244		120
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245	3.655	6.537
683 и 685	X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246		195
583 и 585	XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247		25.734
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА	248		25.539
	ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)			
67 и 68, осим 683 и 685	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249	1.000	19.357
57 и 58, осим 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250	24.000	5.683
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА(230-231+232-238+249-250)	251	17.623	3.265
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА(231-230-232+238-249+250)	252		
69 - 59	XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	253		
59 - 69	XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	254		
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255	17.623	3.265
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256		
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
	1. Порески приход периода	257	1.762	
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258	1.762	302
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256+257-258)	259	15.861	3.567

	Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260		
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	261		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	263		
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	264		

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 2016.	Остварено 2016.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+011+021+026+035)	002	334.102	387.054
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009+010)	003		
010	1. Улагања и развој	004		
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		
013	3. Гудвил	006		
014	4. Остала нематеријална имовина	007		
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019-020)	011	329.230	382.984
020 и 021	1. Земљиште	012	10.021	10.021
022	2. Грађевински објекти	013	668.093	297.433
023	3. Постројења и опрема	014	411.035	48.970
024	4. Инвестиционе некретнине	015		
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016		
026	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	017		
027	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	018		
028	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	019		26.560
029	Исправка вредности некретнина, постројења и опреме	020	759.919	
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)	021		
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022		
032	2. Основно стадо	023		
037	3. Биолошка средства у припреми	024		
038	4. Аванси за биолошка средства	025		

04	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)	026	4.872	
040	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	027		
041	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	028		
042	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	029	72	
043	4. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи	030		
044	5. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству	031		
045	6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству	032		
046	7. Хартије од вредности које се држе до доспећа	033		
048	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	034	4.800	
05	VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)	035		4.070
050 И 051	1. Потраживања од повезаних лица	036		
052 И 053	2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг	037		4.070
054	3. Потраживања по основу јемства	038		
055	4. Спорна и сумњива потраживања	039		
056	5. Остала дугорочна потраживања	040		
298	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	041		6.278
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)	042	180.267	181.265
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043	12.680	10.543
10	1. Материјал, резервни делови,алат и ситан инвентар	044	12.140	8.222
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	045		
12	3. Готови производи	046		
13	4. Роба	047	540	908
14	5.Стална срдства намењена продаји	048		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049		1.413
Класа 2 (осим 237 и 298)	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+0055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+062+063+064+065+066)	050	167.587	170.722
200	1. Купци у земњи-матична и зависна правна лица	051		
201	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	052		
202	3. Купци у земњи- остала повезана правна лица	053		
203	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	054		
204	6. Купци у земљи	055	161.210	160.930
205	6. Купци у иностранству	056		
206	7.Остала потраживања по основу продаје	057		
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058		
21	9. Потраживања из специфичних послова	059		
22	10. Друга потраживања	060	1.068	428
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061		
(23 осим 236)- 237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062		
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063	3.087	6.205

27	14. Порез на додатну вредност	064		
290	15. Губитак изнад висине капитала	065		
29 осим 290 и 298	16. Активна временска разграничења	066	2.222	3.159
	Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)	067	514.369	574.597
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	068	15.000	42.789
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (102+111+112+113+114+115-116+117+120-121) >0= (067-102-124-139-140)>0	101	439.289	454.552
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	495.951	509.272
300	1. Акцијски капитал	103		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	104		
302	3. Улози	105		
303	4. Државни капитал	106	494.770	508.091
304	5. Друштвени капитал	107		
305	6. Задружни удели	108		
306	7. Емисиона премија	109		
309	8. Остали основни капитал	110	1.181	1.181
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	113	7.059	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	114		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	115		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	116		3.037
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117	10.313	17.016
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118		13.449
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119	10.313	3.567
	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	120		
35	Б. ГУБИТАК (122+123)	121	74.034	68.699
350	1. Губитак ранијих година	122	74.034	68.699
351	2. Губитак текуће године	123		
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)	124	1.150	30.460
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125		7.595
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	127		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	128		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	129		7.595
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	131		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132	1.150	22.865
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	133		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	134		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	135		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од врдности у периоду дужем од годину дана	136		
414 и 415	5. Дугорочни кредити	137	1.150	20.110
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138		2.755
498	Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	139		
	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+15 3+154)	140	73.930	89.585
42 ОСИМ 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141	2.400	8.473
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	142		
430	3. Примљени аванси, депозити и кауције	143		13.446
431	4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	144		
432	5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи	145		
433	6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	146		
434	7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	147		
435	8. Добављачи у земљи	148	27.530	34.653
436	9. Добављачи у иностранству	149		
439	10. Остале обавезе из пословања	150	20.000	

44,45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151	20.000	24.060
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152	1.500	1.158
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153	1.000	4.709
49 осим 498	14. Пасивна временска разграничеља	154	1.500	3.086
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140)> 0	155	514.369	574.597
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	156	15.000	42.789

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
		План 2016.	Остварено 2016.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	401	355.600	334.736
1. Продаја и примљени аванси	402	344.000	318.791
2. Примљене камате из пословних активности	403	10.000	9.284
3. Остали приливи из редовног пословања	404	1.600	6.661
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	405	340.132	339.694
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	103.500	142.009
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	206.056	176.175
3. Плаћене камате	408	6.000	2.504
4. Порез на добитак	409		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410	22.000	19.006
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	411	15.468	
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	412		4.958
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	413	500	6.111
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	414		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	415		6.111
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	416	500	
4. Примљене камате из активности инвестирања	417		
5. Примљене дивиденде	418		
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	419	21.000	30.545
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421	14.000	30.545
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422	7.000	
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	423		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	424	20.500	24.434
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)	425	15.000	34.937
1. Увећање основног капитала	426		13.321
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427	10.000	16.667
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428		4.949
4. Остале дугорочне обавезе	429		
5. Остале краткорочне обавезе	430	5.000	
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	431	8.400	2.427

1. Откуп сопствених акција и удела	432		
2. Дугорочни кредити (одливи)	433		
3. Краткорочни кредити (одливи)	434	8.000	
4. Остале обавезе (одлив)	435		
3. Финансијски лизинг	436	400	2.427
4. Исплаћене дивиденде	437		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	438	660	32.510
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	439		
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	440	371.100	375.784
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441	369.532	372.666
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442	1.568	3.118
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444	1.519	3.087
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	445		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	446		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	447	3.087	6.205

БИЛАНС УСПЕХА										тачка 5.2.
у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године										
у хиљадама динара										
Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС							
			План 2017.	Остварено 2017.	Индекс Остварено 2017 / План 2017	Остварено 01.01- 31.03.2017.	Остварено 01.01- 30.06.2017.	Остварено 01.01- 30.09.2017.	Остварено 01.01- 31.12.2017.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА									
60 до 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0	201	377.822	365.131	97	79.770	164.962	262.724	365.131	
60 i 61	II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202	1.000	895	90	249	547	699	895	
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203								
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204								
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205								
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206								
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207	1.000	895	90	249	547	699	895	
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208								
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)	209	372.315	358.575	96	78.658	162.560	259.220	358.575	
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210								
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211								
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212								
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213								
614	5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214	372.315	358.575	96	78.658	162.560	259.220	358.575	
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215								
64	7. Приходи од премија,субвенција, дотација, донација и сл.	216		1.541				117	1.541	
65	8. Други пословни приходи	217	4.507	4.120	91	863	1.855	2.688	4.120	
60 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0	218	367.383	359.740	98	80.502	168.757	268.396	359.740	
50	1. Набавна вредност продате робе	219	900	650	72	249	547	699	650	
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220		723		174	341	507	723	
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221								
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222								
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	32.363	33.610	104	6.561	14.920	25.324	33.610	
513	6. Трошкови горива и енергије	224	51.213	52.069	102	7.685	20.006	35.722	52.069	
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	220.398	213.399	97	52.304	103.240	156.258	213.399	
53	8. Трошкови производних услуга	226	14.959	19.198	128	3.440	7.994	12.085	19.198	
540	9. Трошкови амортизације	227	30.000	19.658	66	7.500	15.000	22.500	19.658	
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228		1.282					1.282	
55	11. Нематеријални трошкови	229	17.550	20.597	117	2.937	7.391	16.315	20.597	
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230	10.439	5.391	52				5.391	
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	231				732	3.795	5.672		
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232	8.645	9.561	111	2.094	4.317	6.477	9.561	
660 и 661	1.Финансијски приходи од повезаних лица	233								
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234	8.645	8.456	98	2.094	4.305	6.402	8.456	
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235		1.105			12	75	1.105	
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236								
669	5. Остали финансијски приходи	237								
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238	2.030	3.485	172	872	1.096	1.523	3.485	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239								
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240		23				23	23	
562	3. Расходи камата (према трећим лицима)	241	2.030	3.297	162	865	1.083	1.487	3.297	
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242		165		7	13	13	165	
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243								
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244								
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245	6.615	6.076	92	1.222	3.221	4.954	6.076	
683 и 685	X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246		5					5	
583 и 585	XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247		1.529					1.529	
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)	248		1.524					1.524	
67 и 68, осим 683 и 685	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249	2.781	2.377	85	632	1.080	1.637	2.377	
57 и 58, осим 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250	18.781	6.690	36	921	3.749	724	6.690	
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+246-247+249-250)	251	1.054	5.630	534	201		195	5.630	
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230+232-238+247-246+250-249)	252					3.243			
69 - 59	XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	253					425	425		
59 - 69	XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	254		141		2	566	566	141	

	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255	1.054	5.489	521	199		56	5.489
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256					3.384		
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	257	158					8	
722	1. Одложени порески расходи и приходи периода	258		2.006					2.006
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА								
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257+258)	259	896	3.483	389	199		46	3.483
	Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260					3.384		
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	261							
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262							
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ								
	1. Основна зарада по акцији	263							
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	264							

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ						
			План 2017.	Остварено 2017.	Индекс Остварено 2017 / План 2017	Остварено 31.03.2017.	Остварено 30.06.2017.	Остварено 30.09.2017.	Остварено 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	АКТИВА								
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001							
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+011+021+026+035)	002	381.637	378.878	99	379.979	375.587	371.064	378.878
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009+010)	003		259			91	291	259
010	1. Улагања и развој	004							
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		259			91	291	259
013	3. Гудвил	006							
014	4. Остала нематеријална имовина	007							
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008							
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009							
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010							
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020)	011	378.737	374.470	99	375.933	371.147	366.448	374.470
020 и 021	1. Земљиште	012	10.021	10.021	100	10.021	10.021	10.021	10.021
022	2. Грађевински објекти	013	277.085	295.242	107	293.909	289.933	288.433	295.242
023	3. Постројења и опрема	014	91.631	69.207	76	72.003	71.193	67.856	69.207
024	4. Инвестиционе некретнине	015							
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016							
026	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	017							
027	7. Улагања у туђим некретностима, постројењима и опреми	018							
028	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	019						138	
029	Исправка вредности некретнина, постројења и опреме	020							

13	4. Роба		047	900	789	88	722	714	660	789
14	5. Стална средства намењена продаји		048							
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге		049		1.290					1.290
Класа 2 (осим 237 и 298)	III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+0055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+065+066)		050	203.522	192.928	95	172.869	175.343	191.144	192.928
200	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица		051							
201	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица		052							
202	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица		053							
203	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица		054							
204	6. Купци у земљи		055	197.272	180.522	92	168.382	172.345	189.513	180.522
205	6. Купци у иностранству		056							
206	7. Остала потраживања по основу продаје		057							
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје		058							
21	9. Потраживања из специфичних послова		059							
22	10. Друга потраживања		060	750	733	98	336	1.007	546	733
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха		061							
(23 осим 236), 237	12. Краткорочни финансијски пласмани		062							
24	13. Готовински еквивалент и готовина		063	5.500	10.034	182	585	244	298	10.034
27	14. Порез на додатну вредност		064				3.261	1.319		
280	15. Унапред плаћени трошкови		065							
28 осим 280 и 288	16. Активна временска разграничења		066		1.639		305	428	787	1.639
88	Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)		067	596.159	586.252	98	571.716	567.845	577.798	586.252
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА		068		95.528		51.453	78.629	82.980	95.528
	ПАСИВА									
	А. КАПИТАЛ (102+111+112+113+114+115+116+117+120-121) >0= (067-102-124-139-140)>0		101	487.622	457.639	94	464.320	451.168	454.598	457.639
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)		102	530.597	509.272	96	509.272	509.272	509.272	509.272
300	1. Акцијски капитал		103							
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу		104							
302	3. Улози		105							
303	4. Државни капитал		106	529.416	508.091	96	508.091	508.091	508.091	508.091
304	5. Друштвени капитал		107							
305	6. Задружни удели		108							
306	7. Емисиона премија		109							
309	8. Остали основни капитал		110	1.181	1.181	100	1.181	1.181	1.181	1.181
31	III. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ		111							
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ		112							
32	IV. РЕЗЕРВЕ		113							
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ		114							
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)		115							
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)		116		3.433			3.037	3.037	3.433
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)		117	3.188	20.499	643	21.885	17.016	17.062	20.499
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА		118		17.016		21.686	17.016	17.016	17.016
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ		119	3.188	3.483	109	199		46	3.483
	IX. МАЋИНСКИ ИНТЕРЕС		120							
35	Б. ГУБИТАК (122+123)		121	46.163	68.699	149	68.699	72.083	68.699	68.699
350	1. Губитак ранијих година		122	46.163	68.699	149	68.699	68.699	68.699	68.699
351	2. Губитак текуће године		123					3.384		
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)		124	22.908	26.472	116	22.865	30.193	29.789	26.472

[illegible]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС						
		План 2017.	Остварено 2017.	Индекс Остварено 2017 / План 2017	Остварено 01.01-31.03.2017.	Остварено 01.01-30.06.2017.	Остварено 01.01-30.09.2017.	Остварено 01.01-31.12.2017.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ								
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	401							
1. Продаја и примљени аванси		347.000	352.354	102	64.801	148.294	264.065	352.354
2. Примљене камате из пословних активности	402	330.000	338.203	102	61.923	142.464	255.258	338.203
3. Примљене камате из редовног пословања	403	10.000	8.456	85	2.094	4.300	6.402	8.456
4. Остали приливи из редовног пословања	404	7.000	5.695	81	784	1.530	2.402	5.695
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	405	376.837	349.637	93	70.050	163.830	269.240	349.637
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	143.052	145.124	101	26.669	68.556	112.161	145.124
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	216.776	192.930	89	39.894	87.590	148.910	192.930
3. Плаћене камате	408	2.009	3.053	152	865	1.083	1.487	3.053
4. Порез на добитак	409							
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410	15.000	8.530	57	2.622	6.601	6.682	8.530
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	411		2.717					2.717
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	412	29.837			5.249	15.536	5.175	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА								
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	413							
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	414							
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	415							
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	416							
4. Примљене камате из активности инвестирања	417							
5. Примљене дивиденде	418							
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	419		4.969		447	2.044	3.280	4.969
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420							

2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421				4.969			447	2.044	3.280	4.969
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422										
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	423										
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	424				4.969			447	2.044	3.280	4.969
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	425										
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)				31.559	12.040	38	2.262	15.824	8.596		12.040
1. Увећање основног капитала	426			31.559							
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427				4.630						4.630
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428				7.410						7.410
4. Остале дугорочне обавезе	429										
5. Остале краткорочне обавезе	430						2.262	15.824	8.596		
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	431			2.427	5.959	246	2.186	4.205	6.309		5.959
1. Откуп сопствених акција и удела	432										
2. Дугорочни кредити (одливи)	433				3.628						3.628
3. Краткорочни кредити (одливи)	434				281		1.816	3.646	5.471		281
4. Остале обавезе (одлив)	435										
5. Финансијски лизинг	436			2.427	2.050	84	370	559	838		2.050
6. Исплаћене дивиденде	437										
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	438			29.132	6.081	21	76	11.619	2.287		6.081
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	439										
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	440			378.559	364.394	96	67.063	164.118	272.661		364.394
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441			379.264	360.565	95	72.683	170.079	278.829		360.565
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442				3.829						3.829
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443			705			5.620	5.961	6.168		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444			6.205	6.205	100	6.205	6.205	6.205		6.205
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	445										
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	446										
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	447			5.500	10.034	182	585	244		37	10.034

СУБВЕНЦИЈЕ

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2016 година	01.01-31.12.2017 година	01.01-31.03.2017. година	01.04-30.06.2017. година	01.07-30.09.2017. година	01.10-31.12.2017. година
1.	Планирано	500.000,00					
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО	500.000,00					
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						

у динарима

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Остварено 01.01.-31.12.2016.	План 01.01.-31.12.2017.	Остварено 01.01.-31.12.2017.	Индекс Остварено 2017 / План 2017	Остварено 01.01.-30.06.2017.	Остварено 01.01.-30.09.2017.	Остварено 01.01.-31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	108.775.815	120.892.198	113.892.541	94	48.119.355	76.750.064	113.892.541
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	149.917.722	166.641.130	157.132.925	94	66.377.132	105.898.213	157.132.925
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	176.754.960	196.469.892	185.260.674	94	78.259.593	124.854.948	185.260.674
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	278	274	267	97	270	270	267
4.1.	- на неодређено време	248	243	234	96	241	239	234
4.2.	- на одређено време	30	31	33	106	29	31	33
5	Накнаде по уговору о делу	137.658	81.753		0			
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2		0			
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 управног одбора							
16	Број чланова управног одбора							
17	Накнаде члановима надзорног одбора	793.276	908.247	881.591	97	448.727	597.181	881.591
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	100	3	3	3
19	Остали уговори							
20	Превоз запослених на посао и са посла	12.098.270	12.240.000	12.160.430	99	6.143.459	9.182.365	12.160.430
21	Дневнице на службеном путу	42.006	45.000	48.465	108	22.297	32.862	48.465
22	Накнаде трошкова на службеном путу	17.565	5.000	4.220	84	2.180	3.000	4.220
23	Отпремнина за одлазак у пензију	249.896				541.286	671.006	0
24	Број прималаца	2				4	5	
25	Јубиларне награде	3.272.880	3.204.486	3.204.486	100			3.204.486
26	Број прималаца	29	35	35	100			35
27	Смештај и исхрана на терену							
28	Помоћ радницима и породици радника	1.161.133	6.554.300	7.380.644	113	530.871	3.448.871	7.380.644
29	Стипендије	174.668	196.000	214.207	109	79.829	133.048	214.207
30	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	134.621						

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	278		Стање на дан 30.06.2017. године	270
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	6	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	2
2.	престала потреба	2	2.	пензија	1
3.	споразумни раскид радног односа	2	3.	споразумни раскид радног односа	1
4.	пензија	2	4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	1	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	2
7.	повећани обим послова	1	7.	повећан обим посла	2
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2017. године	273		Стање на дан 30.09.2017. године	270
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	273		Стање на дан 30.09.2017. године	270
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	3	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	6
2.	пензија	2	2.	пензија	3
3.	отказ уговора о раду	1	3.	отказ уговора о раду	2
4.			4.	споразумни раскид радног односа	1
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	3
7.	попуна упражњених места		7.	повећан обим посла	3
8.	повећани обим посла		8.		
	Стање на дан 30.06.2017. године	270		Стање на дан 31.12.2017. године	267

тачка 6.3.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	ВСС	23	22
2	ВС	21	18
3	ВКВ	2	2
4	ССС	70	73
5	КВ	75	73
6	ПК	15	13
7	НК	72	66
	УКУПНО	278	267

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 30 година	15	14
2	30 до 40 година	77	72
3	40 до 50	94	96
4	50 до 60	77	71
5	Преко 60	15	12
	УКУПНО	278	267
	Просечна старост	45	45,75

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 5 година	34	24
2	5 до 10	31	31
3	10 до 15	32	37
4	15 до 20	59	48
5	20 до 25	39	45
6	25 до 30	34	31
7	30 до 35	28	28
8	Преко 35	21	23
	УКУПНО	278	267

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2016.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2017.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2017.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	14.395.933	16.389.584	16.108.342	281.242
ФЕБРУАР	14.274.710	14.898.759	14.669.523	229.236
МАРТ	15.398.371	17.071.216	16.624.324	446.892
АПРИЛ	14.253.679	14.682.031	14.497.215	184.816
МАЈ	14.939.168	16.759.768	16.360.190	399.578
ЈУН	14.742.845	15.911.891	15.558.775	353.116
ЈУЛ	14.221.946	15.074.832	14.857.756	217.076
АВГУСТ	15.507.749	16.572.781	16.178.825	393.956
СЕПТЕМБАР	14.790.101	15.074.780	14.776.771	298.009
ОКТОБАР	13.982.840	15.852.245	15.496.005	356.240
НОВЕМБАР	14.560.590	15.673.497	15.313.064	360.433
ДЕЦЕМБАР	15.687.027	14.959.499	14.819.884	139.615
УКУПНО	176.754.960	188.920.883	185.260.674	3.660.209

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

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

Оствар. 2016.	Управни одбор/Скупштина					Надзорни одбор					у динарима			
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО
I							2	28.006	14.003	20.004		48.010	3	48.010
II							2	34.847	17.423	24.891		59.738	3	59.738
III							2	40.963	20.482	29.259		70.223	3	70.223
IV							2	32.032	16.016	22.880		54.913	3	54.913
V							2	32.907	16.453	23.505		56.411	3	56.411
VI							2	42.247	21.123	30.176		72.423	3	72.423
VII							2	38.423	19.212	27.445		65.869	3	65.869
VIII							2	45.250	22.625	32.322		77.572	3	77.572
IX							2	43.164	21.582	30.831		73.995	3	73.995
X							2	38.660	19.330	27.614		66.274	3	66.274
XI							2	42.529	21.264	30.378		72.907	3	72.907
XII							2	43.718	21.859	31.226		74.944	3	74.944
УКУПНО							24	462.745	231.373	330.531		793.276	36	793.276
ПРОСЕК							2	38.562	19.281	27.544		66.106	3	66.106

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

Оствар. 2017.	Управни одбор/Скупштина					Надзорни одбор					у динарима			
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО
I							2	43.082	21.541	30.773		73.855	3	73.855
II							2	39.331	19.666	28.094		67.425	3	67.425
III							2	47.147	23.574	33.676		80.823	3	80.823
IV							2	37.948	18.974	27.106		65.054	3	65.054
V							2	47.846	23.923	34.176		82.022	3	82.022
VI							2	46.403	23.202	33.145		79.548	3	79.548
VII							2	38.479	19.240	27.485		65.964	3	65.964
VIII							2	48.120	24.060	34.371		82.491	3	82.491
IX							2	42.739	21.370	30.528		73.267	3	73.267
X							2	44.616	22.308	31.869		76.485	3	76.485
XI							2	45.572	22.786	32.551		78.123	3	78.123
XII							2	32.978	16.489	23.556		56.534	3	56.534
УКУПНО							24	514.261	257.131	367.330		881.591	36	881.591
ПРОСЕК							2	42.855	21.428	30.611		73.466	3	73.466

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2015. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

[illegible]

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017. ГОДИНЕ		ИНДЕКС	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	5:3	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Физичка лица	135.803.778	10.530.269	145.073.383	9.743.795	107	93
2.	Привредни субјекти	16.693.804	25.959.719	27.070.627	53.470.403	162	206
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	2.436.755	22.477.077	2.142.850	22.154.000	88	99
4.	Државни органи и органи локалне власти	3.150.350	18.938.215	4.255.000	32.339.807	135	171
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	2.063.515	120.000	1.145.304	9.500	56	8
6.	Остало	782.261	3.000	835.300	0	107	0
	УКУПНО	160.930.463	78.028.280	180.522.464	117.717.505	112	151

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

редни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано у 2017. години	Реализовано за 2017. годину	Реализовано-први квартал 2017.	Реализовано-други квартал 2017.	Реализовано-трећи квартал 2017.	Реализовано-четврти квартал 2017.
	Добра	38.960.000	5.816.000	0	0	0	5.816.000
1	Набавка возила-аутосмеђар	9.600.000	0	0	0	0	0
2	Теретно возило(2 ком.)	5.960.000	5.816.000				5.816.000
3	Трактор са приколицом	2.400.000	0	0	0	0	0
4	Водоводни и канализациони материјал	14.400.000					
5	Центрифугалне пумпе	1.800.000					
6	Пословни информациони систем	3.840.000	0	0	0	0	0
7	Нисконосећа плато приколица	960.000	0	0	0	0	0
	Услуге	0	0	0	0	0	0
	Радови	0	0	0	0	0	0

у динарима

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

редни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано у 2017. години	Реализовано за 2017. годину	Реализовано-први квартал 2017.	Реализовано-други квартал 2017.	Реализовано-трећи квартал 2017.	Реализовано-четврти квартал 2017.
	Добра	94.672.084	76.663.046	15.332.609	17.632.501	20.699.022	22.998.914
1	Електрична енергија	28.800.000	26.431.134	5.286.227	6.079.161	7.136.406	7.929.340
2	Водоводни материјал	7.200.000	8.031.335	1.606.267	1.847.207	2.168.460	2.409.401
3	Гориво (дизел, бензине, ТНГ)	24.000.000	24.021.011	4.804.202	5.524.833	6.485.673	7.206.303
4	Камени агрегат	5.760.000	3.864.078	772.816	888.738	1.043.301	1.159.223
5	ПВЦ канта за смеће	1.452.000	699.350	139.870	160.851	188.825	209.805
6	Шрафовска и гвођђарска роба	240.000	304.965	60.993	70.142	82.341	91.490
7	Грађевински материјал	4.200.000	812.286	162.457	186.826	219.317	243.686
8	Материјал за зимску службу	588.600	0	0	0	0	0
9	Садни материјал	588.000	104.167	20.833	23.958	28.125	31.250
10	Електро материјал	1.320.000	1.093.563	218.713	251.519	295.262	328.069
11	Метле и брезови денчићи	594.000	355.200	71.040	81.696	95.904	106.560
12	Хемикалије	360.000	53.654	10.731	12.340	14.487	16.096
13	Хлор	492.000	197.242	39.448	45.366	53.255	59.173
14	Ситан алат, делови за механизацију	576.000	412.080	82.416	94.778	111.262	123.624
15	Ауто делови за теретна возила	2.640.000	2.112.215	422.443	485.809	570.298	633.665
16	Ауто делови за путничка возила	360.000	123.668	24.734	28.444	33.390	37.100

у динарима

17	Ауто гуме	1.560.000	1.284.980	256.996	295.545	346.945	385.494
18	Уља и мазива	1.260.000	1.014.626	202.925	233.364	273.949	304.388
19	Гас за загревање	737.000	602.353	120.471	138.541	162.635	180.706
20	Новогодишњи пакетићи	576.000	489.033	97.807	112.478	132.039	146.710
21	Алат за радионицу	988.484	894.556	178.911	205.748	241.530	268.367
22	Механизација за зеленило	900.000	736.159	147.232	169.317	198.763	220.848
23	ХТЗ опрема	1.320.000	1.130.889	226.178	260.104	305.340	339.267
24	Делови за центрифугалне пумпе	1.080.000	176.150	35.230	40.515	47.561	52.845
25	Готов бетон	5.880.000	1.428.230	285.646	328.493	385.622	428.469
26	Опрема за хлорисање	1.200.000	290.122	58.024	66.728	78.333	87.037
	Услуге	23.380.000	16.428.956	3.285.791	3.778.659	4.435.819	4.928.687
27	Употреба грађевинских машина	490.000	517.126	103.425	118.939	139.624	155.138
28	Услуга сервисирања и ремонта	2.760.000	4.076.817	815.363	937.668	1.100.741	1.223.045
29	Сервис пумпи	1.320.000	472.700	94.540	108.721	127.629	141.810
30	Сервис опреме за хлорисање	168.000	463.564	92.713	106.620	125.162	139.069
31	Сервис водомера	2.160.000	515.266	103.053	118.511	139.122	154.580
32	Сервис ситне механизација	588.000	412.080	82.416	94.778	111.262	123.624
33	Осигурање имовине	1.500.000	1.251.930	250.386	287.944	338.021	375.579
34	Ремонт трафo станица	594.000	41.793	8.359	9.612	11.284	12.538
35	Даљинско праћење возила	1.200.000	863.280	172.656	198.554	233.086	258.984
36	Физичке-техничке заштите	12.600.000	7.814.400	1.562.880	1.797.312	2.109.888	2.344.320
	Радови	0	0	0	0	0	0

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

		у динарима					
редни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано у 2017. години	Реализовано за 2017. годину	Реализовано-први квартал 2017.	Реализовано-други квартал 2017.	Реализовано-трећи квартал 2017.	Реализовано-четврти квартал 2017.
	Добра	20.580.000	6.677.394	203.326	3.218.128	2.950.951	304.989
1	Дубинске бунарске пумпе	5.880.000	3.440.757	0	1.376.303	2.064.454	0
2	Центрифугалне пумпе	1.500.000	1.020.006	0	408.000	612.006	0
3	Уређај за даљ. праћење на извор.Брестовица	2.400.000	779.051	155.810	179.182	210.344	233.715
4	Ревитализација бунара	2.400.000	0	0	0	0	0
5	Систем за хлорисање	2.400.000	0	0	0	0	0
6	Информациони систем	3.840.000	0	0	0	0	0
7	Набавка нове рачунарске опреме	960.000	237.580	47.516	54.643	64.147	71.274
8	Адаптација капеле у расхл.комору за покојнике	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0	0
	Услуге	0	0	0	0	0	0
	Радови	0	0	0	0	0	0

