

Скупштина градске општине Младеновац, на седници одржаној дана 28. априла 2017. године, разматрајући Ребаланс 1 Програма пословања ЈКП "Младеновац", Младеновац за 2017. годину, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 1067-43-1 од 18.4.2017. године, на основу члана 59. Закона о јавним предузећима ("Служени гласник РС", број 15/16), члана 18. став 1. тачка 18а. Статута градске општине Младеновац ("Службени лист града Београда", бр. 40/10 - пречишћен текст и 38/13) и члана 18. став 3. Одлуке о промени Одлуке о оснивању ЈКП за производњу, дистрибуцију воде, одржавање хигијене, гробља и зеленила "Младеновац", Младеновац ("Службени лист града Београда", бр. 90/16 и 111/16), донела је

РЕШЕЊЕ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПРОИЗВОДЊУ / ДИСТРИБУЦИЈУ
ВОДЕ ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА
"МЛАДЕНОВАЦ"
Број 3949
28. априла 2017. год.
МЛАДЕНОВАЦ

I Даје се сагласност на Ребаланс 1 Програма пословања ЈКП "Младеновац", Младеновац за 2017. годину, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 1067-43-1 од 18.4.2017. године, а на који је Служба за буџет и финансијске послове Управе градске општине Младеновац дала мишљење бр. 3359/1 од 19.4.2017. године.

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

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

Број: I-00-06-1-11/6/2017, 28. априла 2017. године



Председник
Драган Вукадиновић

На основу чл. 47 Статута ЈКП "Младеновац" Младеновац, Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 18.04.2017. године, разматрајући Ребаланс I програма пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за 2017.годину, донео је следећу:

ОДЛУКУ

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

"МЛАДЕНОВАЦ"

Број 1067-43-1

18.04. 2017 год.

МЛАДЕНОВАЦ

Усваја се Ребаланс I програма пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за 2017. годину у свему како је предложено у материјалу.

Саставни део ове одлуке је Ребаланс I програма пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за 2017. годину, заведен под бр. 3346 13.04.2017. године.

Председник Надзорног одбора

Ђорђе Јевтовић



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДИСТРИБУЦИЈУ
ВОДЕ ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА
"МЛАДЕНОВАЦ"
Број 3346/1
13.04. 2017 год.
МЛАДЕНОВАЦ

РЕБАЛАНС I ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП "МЛАДЕНОВАЦ" ЗА 2017.ГОДИНУ

Пословно име : ЈКП "Младеновац"

Седиште : Младеновац

Претежна делатност : 3600

Матични број : 07045859

ПИБ : 101478352

ЈББК : 81768

Оснивач : Градска општина Младеновац

Надлежна филијала управе за трезор : Вождовац – Београд

Надлежно Министарство : Министарство привреде РС

Надлежни орган јединице локалне самоуправе : Скупштина Го Младеновац

Младеновац, април 2017.god.

САДРЖАЈ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА,ЦИЉЕВИ	1
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА	2
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ РЕБАЛАНСА I ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017.ГОДИНУ	9
3.1. Остварени физички обим активности у 2016.години	9
3.2. Остварени финансијски показатељи	9
4. РЕБАЛАНС I ПЛАНИРАНОГ ФИЗИЧКОГ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017.ГОДИНУ	10
4.1. Планирани физички обим производња и услуга	10
4.2. Анализа пословног окружења	12
4.3. Процена ресурса предузећа	13
5. РЕБАЛАНС I ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2017.ГОДИНУ	16
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	22
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	23
8. ЗАДУЖЕНОСТ	23
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ	24
10.ПОЛИТИКА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У 2017.ГОДИНИ	25
11.УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	26
ПРИЛОЗИ – комплет образаца прописани уредбом	

1.МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

МИСИЈА

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

1.обезбедити квалитет, квантитет и здравствену исправност воде.

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

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

ВИЗИЈА

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

ЦИЉЕВИ

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

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Ред. Бр.	Шифра	Сектор-служба-одељење-радно место	Степен стручне спреме	Врста стручне спреме	Бр. изврш
1	9000000	ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА	BCC-VII	Мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, магистар наука друштвеног или техничког смера	1
2	9000001	Извршни директор за развој и инвестиције	BCC-VII	Мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, магистар наука друштвеног или техничког смера	1
3	9000002	Секретарица директора	CCC-IV	Економски техничар, матурант гимназије, правни техничар, машински техничар	1
4	9000003	Администратор	CCC-IV	Економски техничар, матурант гимназије, правни техничар, машински техничар	1
	91	<u>СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА</u>			
5	9100000	Руководилац службе	BCC-VII	Дипломирани машински инжењер	1
	911	<u>ОДЕЉЕЊЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ</u>			
6	9110001	Шеф одељења одржавања возила и механизације	CCC-IV	Машински техничар, техничар машина и алата, електротехничар, матурант гимназије, економски техничар	1
7	9110002	Инжењер одржавања моторних возила и механизације	ВШС-VI	Машински инжењер, инжењер индустријских процеса	1
8	9110003	Пословођа одржавања моторних возила и механизације	KB-III	Аутомеханичар	1
9	9110004	Аутомеханичар	KB-III	Аутомеханичар	4
10	9110005	Аутоелектричар	KB-III	Аутоелектричар	2
11	9110006	Пословођа одржавања моторних возила и механизације-браварски послови	KB-III	Бравар,лимар,заваривач	1
12	9110007	Бравар-лимар-заваривач	KB-III	Бравар,лимар,заваривач	3
13	9110008	Бравар-лимар	KB-III	Бравар,лимар	1
14	9110009	Металостругар	KB-III	Металостругар	1
15	9110010	Помоћни радник у радионици	НК-I	Неквалификовани радник	1
16	9110011	Руководилац парним котловима на гасни погон-домар	CCC-IV	Електротехничар,машински техничар,оспособљен за рад и руковање на унутрашњој гаснојинсталацији	1
	912	<u>ОДЕЉЕЊЕ МАШИНСКОГ ОДРЖАВАЊА ПУМПИ ЗА ВОДУ</u>			
17	9120000	Шеф одељења машинског одржавања пумпи	ВШС-VI	Инжењер машинства, инжењер електротехнике	1
18	9120001	Пословођа електромашинског одржавања	BKB-V	Електроенергетичар специјалиста, електромонтерски техничар специјалиста, машински техничар специјалиста, бравар специјалиста	1
19	9120002	Дежурни електричар-аутоматичар	CCC-IV	Електротехничар, електромеханичарски техничар одржавања мерних инструмената и склопова	2
20	9120003	Погонски електричар	KB-III	Електроинсталатер, електромеханичар	1
21	9120004	Бравар на одржавању пумпи	CCC-IV	Бравар, заваривач, металостругар	3
22	9120005	Помоћник бравара-варилац	ПК-II	Помоћник бравара, лемилац	1
23	9120006	Помоћни радник	НК-I	Неквалификовани радник	1
24	9120007	Возач моторног возила	KB-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, возачка дозвола Ц категорије	1
	1	<u>СЕКТОР ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ</u>			
25	1000001	Извршни директор сектора водовод и канализације	BCC-VII	Дипломирани инжењер грађевине (хидро смера), дипломирани инжењер геологије, дипломирани инжењер технологије, специјалиста струковни инжењер технологије за воду	1
	11	<u>ТЕХНИЧКА СЛУЖБА</u>			
26	1100001	Руководилац техничке службе	BCC-VII	Дипломирани инжењер грађевине (хидро смера), дипломирани инжењер геологије, дипломирани инжењер геодезије, дипломирани инжењер машинства	1
27	1100002	Инжењер за пројектовање и надзор	BCC-VII	Дипломирани инжењер грађевине (хидро смера)	1

28	1100003	Водећи инжењер у техничкој служби	ВШС-VI	Инжењер грађевине, електротехнике, машинства, технологије, индустријских процеса	1
29	1100004	Инжењер у техничкој служби	ВШС-VI	Инжењер грађевине, електротехнике, машинства, технологије, индустријских процеса	1
30	1100005	Геометар	ВШС-VI	Инжењер геодезије	1
31	1100006	Референт за израду понуда и калкулацију цена	ССС-IV	Грађевински техничар, геодетски техничар, економски техничар, техничар компјутерског конструисања	1
	12	СЛУЖБА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ			
32	1200001	Руководилац службе грађевинске оперативе	ССС-IV	Грађевински техничар, геодетски техничар, машински техничар, машински инсталатер	1
	121	ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ			
33	1210001	Пословођа одељења за изградњу водоводне и канализационе мреже	КВ-III	Водоинсталатер, монтер-инсталатер, бравар	1
34	1210002	Монтер-водоисталатер	КВ-III	Водоинсталатер, монтер-инсталатер, бравар	2
35	1210003	Помоћник монтера	КВ-III	Водоинсталатер, монтер-инсталатер, бравар, заваривач	2
36	1210004	Радник на грађевинским пословима	НК-I	Помоћни грађевински радник	2
37	1210005	Помоћни радник у грађевинској оперативи	НК-I	Помоћни грађевински радник	5
38	1210006	Руководилац грађевинским машинама	КВ-III	Аутомеханичар, бравар, аутоелектричар, металостругар, обука за руковање грађев.машинама	2
39	1210007	Возач камиона	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, возачка дозвола Ц категорије	2
	122	ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА			
40	1220001	Шеф одељења за изградњу и одржавање путева	ВШС-VI	Инжењер грађевине	1
41	1220002	Пословођа одељења за изградњу и одржавање путева	ССС-IV	Грађевински техничар, геодетски техничар, машински техничар, машински инсталатер	1
42	1220003	Руководилац грађевински машина	КВ-III	Аутомеханичар, бравар, аутоелектричар, металостругар, обука за руковање грађев.машинама	2
43	1220004	Возач ваљка	КВ-III	Аутомеханичар, бравар, аутоелектричар, металостругар, обука за руковање грађев.машинама	2
44	1220005	Возач камиона	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, возачка дозвола Ц категорије	2
45	1220006	Радник на изградњи одржавању путева	КВ-III	Зидар, бравар, аутомеханичар и остала занимања са III степеном стручне спреме	3
	13	СЛУЖБА ПРОИЗВОДЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ			
46	1300001	Руководилац службе производње и иистрибуције воде	ВСС-VII	Дипломирани инжењер геологије, дипломирани инжењер грађевине (хидро смера), дипломирани инжењер технологије, дипломирани инжењер електротехнике	1
47	1300002	Електро инжењер у служби производње и дистрибуције воде	ВСС-VII	Дипломирани инжењер електротехнике, специјалиста струковни инжењер електротехнике	1
	131	ОДЕЉЕЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ			
48	1310001	Шеф одељења производње воде	ВКВ-V	Електроенергетичар специјалиста, електромонтерски техничар специјалиста, машински техничар специјалиста, бравар специјалиста, грађевински техничар специјалиста	1
49	1310002	Главни контролор изворишта	ССС-IV	Електротехничар, машински техничар, грађевински техничар	4
50	1310003	Дежурни на бунарима	КВ-III	Водоинсталатер, монтер инсталатер, бравар, електромеханичар, машински механичар	10
51	1310004	Дежурни на бунарима и читавање утрошка воде	КВ-III	Водоинсталатер, монтер инсталатер, бравар, електромеханичар, машински механичар	1
52	1310005	Дежурни на изворишту	НК-I	Неквалификовани радник	3
	132	ОДЕЉЕЊЕ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВОДЕ			
53	1320001	Шеф одељења контроле квалитета воде	ВШС-VI	Инжењер технологије за воду	1
54	1320002	Самостални технолог за праћење водозахвата и контролу квалитета воде	ВШС-VI	Инжењер технологије за воду	1
55	1320003	Лаборант-техничар	ССС-IV	Хемијски техничар, санитарни техничар, лаборант физике	2

56	1320004	Дежурни механичар за контролу хлора	КВ-III	Водоинсталатер, монтер инсталатер, бравар, електромеханичар, машински механичар	2
	14	СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДА, КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ИЗДАВАЊА ПРИКЉУЧАКА			
57	1400001	Руководилац службе одржавања водоводне и канализационе мреже и издавања прикључака	ССС-IV	Грађевински техничар, геодетски техничар. Машински техничар, матурант гимназије	1
58	1400002	Референт статистике кварова	ССС-IV	Грађевински техничар, геодетски техничар. Машински техничар, матурант гимназије	1
	141	ОДЕЉЕЊЕ ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ			
59	1410001	Пословођа одељења одржавања водовода и канализације	КВ-III	Водоинсталатер, монтер инсталатер, бравар	2
60	1410002	Водоинсталатер	КВ-III	Водоинсталатер, монтер инсталатер	2
61	1410003	Помоћник водоинсталатера	ПК-II	Помоћник водоинсталатера, помоћни инсталатер	3
62	1410004	Канализатор	НК-I	Неквалификовани радник	4
63	1410005	Помоћни радник на одржавању водоводне и канализационе мреже	НК-I	Неквалификовани радник	4
64	1410006	Возач возила за одгушивање канализације	КВ-III	Бравар, електромеханичар, металостругар, аутомеханичар, монтер-инсталатер и возачка дозвола Ц категорије	2
65	1410007	Возач моторног возила	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, возачка дозвола Ц категорије	2
66	1410008	Руководалац 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			
67	1420001	Шеф одељења издавања прикључака и одржавања мерног места	ССС-IV	Грађевински техничар, геодетски техничар, машински техничар	1
68	1420002	Водоинсталатер	ПК-II	Помоћни водоинсталатер, помоћник инсталатера	1
69	1420003	Помоћни радник на одржавању водомера	ПК-II	Помоћни инсталатер, помоћник водоинсталатера, помоћник бравара	3
	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
72	2100002	Инжењер механичког третмана комуналног и рециклабилног отпада	ВШС-VI	Инжењер машинства, инжењер технологије	1
	211	ОДЕЉЕЊЕ ИЗНОШЕЊА КУЋНОГ СМЕЋА			
73	2110001	Шеф одељења изношења кућног смећа	ССС-IV	Машински техничар	1
74	2110002	Возач аутосмећара	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, машински механичар, возачка дозвола Ц категорије	6
75	2110003	Возач булдожера и фекалне цистерне	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, машински механичар, обука за руковаоца грађевинском механизацијом, возачка дозвола Ц категорије	1
76	2110004	Утоварач смећа и отпадака	НК-I	Неквалификовани радник	18
	212	ОДЕЉЕЊЕ ИЗНОШЕЊА ИНДУСТРИЈСКОГ СМЕЋА И ИЗ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА			
77	2120001	Шеф одељења изношења индустријског смећа и из пословног простора	ССС-IV	Машински техничар, ветеринарски техничар	1
78	2120002	Возач аутоподизача	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, машински механичар, возачка дозвола Ц категорије	3
79	2120003	Помоћни радник на аутоподизачу	НК-I	Неквалификовани радник	3
80	2120004	Референт изношења осталог смећа	ССС-IV	Санитарни техничар	1
81	2120005	Возач камиона	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, машински механичар, возачка дозвола Ц категорије	1

82	2120006	Помоћни радник	НК-I	Неквалификовани радник	1
	213	<u>ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ХИГИЈЕНЕ</u>			
83	2130001	Шеф одељења комуналне хигијене	ССС-IV	Машински техничар, хемијски техничар, санитарни техничар	1
84	2130002	Возач ауточистилице	ССС-IV	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, машински механичар, возачка дозвола Ц категорије	1
85	2130003	Чистач јавних површина	НК-I	Неквалификовани радник	10
86	2130004	Перач јавних површина	НК-I	Неквалификовани радник	2
87	2130005	Радник на чишћењу круга предузећа	НК-I	Неквалификовани радник	1
	214	<u>ОДЕЉЕЊЕ РЕЦИКЛАЖЕ</u>			
88	2140001	Шеф одељења рециклаже	ССС-IV	Санитарни техничар, хемијски техничар, саобраћајни техничар	1
89	2140002	Референт селекције и рециклаже отпада на терену	ССС-IV	Хемијски техничар, санитарни техничар, матурант гимназије	1
90	2140003	Возач моторног возила	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, машински механичар, возачка дозвола Ц категорије	2
91	2140004	Руководилац опремом за рециклажу	ПК-II	Послужилац машина и уређаја за прераду полимера	2
92	2140005	Радник на сакупљању и селекцији отпада	НК-I	Неквалификовани радник	2
93	2140006	Радник на селекцији отпада	НК-I	Неквалификовани радник	2
	22	<u>СЛУЖБА ЗЕЛЕНИЛА</u>			
94	2200001	Руководилац службе зеленила	ВСС-VII	Дипломирани инжењер пејзажне архитектуре, дипл.инж.шумарства, дипломирани инж.пољопривреде	1
95	2200002	Пословођа службе зеленила	ССС-IV	Техничар озелењавања насеља и уређења предела, шумарски техничар, пољопривредни техничар, хемијски техничар	1
96	2200003	Руководилац ситном механизацијом	НК-I	Неквалификовани радник	8
97	2200004	Радник на одржавању и изградњи зеленила	НК-I	Неквалификовани радник	4
	23	<u>СЛУЖБА ПОГРЕБНИХ УСЛУГА</u>			
98	2300001	Руководилац службе погребних услуга	ВШС-VI/ССС-IV	Економиста, правник/економски техничар, правни техничар, хемијски техничар, матурант гимназије	1
99	2300002	Пословођа службе погребних услуга	ССС-IV	Економски техничар, трговински техничар, матурант гимназије, правни техничар, машински техничар, електротехничар	1
100	2300003	Продавац погребне опреме и евидентичар погребних услуга	ССС-IV	Економски техничар, трговински техничар, матурант гимназије, правни техничар	2
101	2300004	Продавац погребне опреме	КВ-III	Трговац, продавац, металоглодач	2
102	2300005	Радник на грађевинским и погребним пословима	КВ-III	Зидар, столар, бравар	1
103	2300006	Помоћни радник на грађевинским и погребним пословима	ПК-II	Помоћни грађевински радник	1
104	2300007	Радник на одржавању гробља и сахрањивању	НК-I	Неквалификовани радник	8
105	2300008	Хигијеничар просторија на гробљу	НК-I	Неквалификовани радник	1
	3	<u>СЕКТОР ФИНАНСИЈСКИХ И КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА</u>			
106	3000001	Извршни директор сектора финансијских и комерцијалних послова	ВСС-VII	Дипломирани економиста	1
	31	<u>СЛУЖБА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКИХ И РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА</u>			
107	3100001	Руководилац службе економско-финансијских и рачуноводствених послова	ВСС-VII	Дипломирани економиста	1
	311	<u>ОДЕЉЕЊЕ ПЛАНА И АНАЛИЗЕ</u>			
108	3110001	Шеф одељења плана и анализе	ВСС-VII	Дипломирани економиста	1
109	3110002	Референт јавних набавки	ВСС-VII	Дипломирани економиста	1
110	3110003	Самостални референт планско-аналитичких послова	ВСС-VII	Дипломирани економиста	1
111	3110004	Ликвидатор финансијске документације и реализације услуга	ВШС-VI	Економиста, правник	1
112	3110005	Референт плаћања и компензација	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, матурант гимназије	1
113	3110006	Референт за праћење и орган. рада благајни	ССС-IV	Економиста, правник	1

114	3110007	Благајник главне благајне	ССС-IV	Екон. техничар, прав. техничар, матурант гимназије	1
115	3110008	Благајник порто-благајне	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, рачунарски оператер, матурант гимназије	3
	312	ОДЕЉЕЊЕ РАЧУНОВОДСТВА			
116	3120001	Шеф одељења рачуноводства	ВСС-VII	Дипломирани економиста са стеченим звањем самосталног рачуновође	1
117	3120002	Контиста	ВШС-VI	Економиста	1
118	3120003	Самостални референт обрачуна ПДВ-а	ВШС-VI	Економиста	2
119	3120004	Референт обрачуна зарада	ССС-IV	Економски техничар, рачунарски оператер, инокореспондент, матурант гимназије	1
120	3120005	Књиговођа главне књиге и аналитике основних средстава	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, матурант гимназије	1
121	3120006	Књиговођа аналитике купаца	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, матурант гимназије	1
122	3120007	Књиговођа аналитике купаца услуга	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, матурант гимназије, хемијски техничар	1
123	3120008	Књиговођа аналитике добављача	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, матурант гимназије	1
124	3120009	Књиговођа робног и материјалног књиговодства	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, матурант гимназије	1
	32	СЛУЖБА КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА			
125	3200001	Руководилац службе комерцијалних послова	ВСС-VII	Дипломирани економиста, дипломирани менаџер	1
126	3200002	Самостални референт набавке	ВШС-VI	Економиста, инжењер машинства, инжењер електротехнике	1
127	3200003	Референт набавке	ВШС-VI	Економиста, инжењер машинства, инжењер електротехнике	1
128	3200004	Комерцијални референт	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, електротехничар, машински техничар, матурант гимназије	1
129	3200005	Пословођа магацина	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, електротехничар, машински техничар, матурант гимназије	1
130	3200006	Магационер	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, електротехничар, машински техничар, матурант гимназије	1
131	3200007	Картотекар-помоћник магационера	КВ-III	Аутомеханичар, бравар, водоинсталатер	1
132	3200008	Дактилограф-фактуриста	НК-I	Неквалификовани радник са дактилографским курсом и познавањем рада на рачунару	2
	4	СЕКТОР ОПШТИХ, ПРАВНИХ И ПОСЛОВА МАТИЧНИХ ПОДАТАКА И ЗАШТИТЕ НА РАДУ			
133	4000001	Извршни директор сектора општих, правних и послова матичних података и заштите на раду	ВСС-VII	Дипломирани правник	1
	41	СЛУЖБА ОПШТИХ ПРАВНИХ И КАДРОВСКИХ ПОСЛОВА			
134	4100001	Руководилац службе општих, правних и кадровских послова	ВСС-VII	Дипломирани правник	1
135	4100002	Самостални правни и референт за рекламације	ВСС-VII	Дипломирани правник	1
136	4100003	Самостални референт осигурања имовине и возила	ВШС-VI	Економиста, правник, инжењер машинства, инжењер организације рада	1
137	4100004	Самостални референт кадровских и правних послова	ССС-IV	Правни техничар, економски техничар, матурант гимназије	1
138	4100005	Референт за пријем и слање поште	ССС-IV	Правни техничар, економски техничар, матурант гимназије	1
139	4100006	Референт административних послова	ССС-IV	Правни техничар, економски техничар, матурант гимназије, машински техничар	1
140	4100007	Кафе-куварица	НК-I	Неквалификовани радник	2
141	4100008	Хигијеничарка	НК-I	Неквалификовани радник	2
142	4100009	Самостални референт за односе са јавношћу и бригу о клијентима	ССС-IV	Хемијски техничар, машински техничар, правни техничар, матурант гимназије, електротехничар	1
143	4100010	Референт за послове информисања и односе са јавношћу	ССС-IV	Електротехничар, правни техничар, економски техничар, матурант гимназије	1
	42	СЛУЖБА МАТИЧНИХ ПОДАТАКА,			

		<u>ОЧИТАВАЊА ВОДЕ И ФАКТУРИСАЊА</u>			
144	4200001	Руководилац службе матичних података, читавања воде и фактурисања	ВСС-VII	Дипломирани економиста, дипломирани правник, дипломирани инжењер информатике, дипломирани инжењер машинства	1
145	4200002	Самостални референт спорних потраживања	ВСС-VII	Дип. правник, дип. економиста, дип. демограф	1
146	4200003	Референт евиденције и наплате потраживања	ВШС-VI	Економиста, правник	1
147	4200004	Самостални референт матичних података	ССС-IV	Економски техничар, оператер на рачуанру, матурант гимназије	1
148	4200005	Референт матичних података за поступак утужења	ССС-IV	Економски техничар, оператер на рачуанру, матурант гимназије	2
149	4200007	Контролор матичних података на терену	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар матурант гимназије, машински техничар	2
150	4200008	Референт штампе и дистрибуције рачуна	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, машински техничар, електротехничар	2
151	4200009	Радник на паковању рачуна	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, машински техничар, електротехничар	2
	421	<u>ОДЕЉЕЊЕ ОЧИТАВАЊА ВОДОМЕРА</u>			
152	4210001	Пословођа одељења читавања водомера	ССС-IV	Машински техничар, економски техничар, електротехничар, машински инсталатер	1
153	4210002	Оператер за пренос података са ПСИОНА	КВ-III	Водоинсталатер, монтер-инсталатер, електромеханичар	1
154	4210003	Радник на читавању водомера	КВ-III	Водоинсталатер, монтер-инсталатер, бравар	6
155	4210004	Помоћни радник на читавање водомера	НК-I	Неквалификовани радник	2
156	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>			
157	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
158	4300002	Курир	ПК-II	Сви профили занимања са II степеном стручне спреме	1
159	4300003	Телефониста	ССС-IV	Економски техничар, машински техничар, правним техничар, матурант гимназије, електротехничар	2
160	4300004	Референт унутрашње контроле	ССС-IV	Машински техничар, правним техничар, матурант гимназије, електротехничар	1
161	4300005	Референт за праћење кретања возила	ССС-IV	Матурант гимназије, економски техничар и друга занимања	1
162	4300006	Референт на терену	КВ-III	Електромеханичар, машински механичар и друга занимања	4
	44	<u>СЛУЖБА НАПЛАТЕ И СПОРНИХ ПОТРАЖИВАЊА</u>			
163	4400001	Руководилац службе наплате и спорних потраживања	ВСС-VII	Дипломирани економиста, дипломирани правник, дипломирани инжењер информатике, дипломирани инжењер индустријског менаџмента	1
164	4400002	Самостални референт принудне наплате	ВШС-VI	Економиста, правник, инжењер информатике, струковни менаџер	2
165	4400003	Референт за рекламације и информације	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, матурант гимназије, машински техничар	1
166	4400004	Водећи радник на искључењу и наплати	КВ-III	Водоинсталатер, монтер-инсталатер, бравар, аутомеханичар	1
167	4400005	Радник на искључењу и наплати	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, матурант гимназије, машински техничар	1
168	4400006	Радник на терену	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, матурант гимназије, машински техничар	3
169	4400007	Помоћни радник на искључењу	ПК-II	Помоћни водоинсталатер, помоћник инсталатера	1

Управа предузећа

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

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ РЕБАЛАНСА I ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017.ГОДИНУ.

Ребаланс I програм пословања предузећа за 2017. годину доноси се на основу сагледавања неопходни измена у делу инвестиционих улагања у набавку основних средстава, што је представљено у оквиру поглавља 7 и 9.

Измењени су планирани радова на изградњи објеката водоснабдевања услуге које се финансирају из буџета ГО Младеновац у циљу усклађивања са Ребалансом ГО Младеновац.

Постоје измене везане за одустајање од предвиђеног пораста цена од 5% од априла 2017.године што је било предвиђено Програмо пословања за 2017. Годину. Ребалансом I програма пословања није планиран пораста цена .

Измене су представљене у табелама 5.1., 5.2., 5.4., 5.5., 7.1., 8.1., 9.1., које се налазе у прилогу Ребаланса I програма пословања предузећа за 2017.годину.

3.1. Остварени физички обим активности у 2016 години

Произведено је 2.321.580 м³ воде што је смањење у односу на остварену производњу у претходној години, остварени обим продаје воде је 1.693.292 м³ и такође је мањи од продаје у претходној години.

Физички обим услуга изношења смећа, отпада и одржавања комуналне хигијене реализован је у делу изношења смећа и отпада из домаћинства и привредних субјеката. Одржавање комуналне хигијене града, одржавање јавних зелених површина и дрвореда, учешће у одржавању градских гробаља и депоније, финансира се од стране оснивача по испостављеним месечним ситуацијама за извршене услуге. Активности су редовно обављане у планираном обиму , финансирање ових послова такође је било редовно што предузеће доводи у повољани економско финансијски положај, него у 2015.години.

Реализовани су радови на реконструкцији водоводне мреже у Космајској улици, радови на изградњи водоводне мреже у М.3. Велика Крсна, изградња фекалне канализације у улици Симе Матавуља, изградња водоводне и кишне канализације у улици Краљице Марије, изградња бунара, водовода за основне школе у Пружатовцу и Марковцу, радови на изградњи и санацији некатегорисаних и атарских путева, радови на одржавању кишне канализације, радови на одржавању и санацији јавних зелених површина и други радови на основу указаних потреба и уговорених послова са ЈП “ Дип – Младеновац “ и Градском општином Младеновац.

3.2. Остварени финансијски показатељи

Остварени укупни приходи су већи од остварени у претходној годину за 4,9 %, разлог је већи обим радова на изградњи објеката водоснабдевања. Остварени укупни расходи су већи од остварених у претходној години за 8,6%, тако да је остварен позитиван резултат пословање.

4. РЕБАЛАНС I ПЛАНИРАНОГ ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОД.

Планирани физички обим производње воде заснован је на процени постојећих капацитета за производњу и дистрибуцију воде и процењених потреба корисника на основу кретања у претходној години и планираног укључења нових корисника.

Планирано је повећање производње и дистрибуције воде за око 5 % у односу на остварења у претходној години.

Обим потрошња воде у 2016. години за категорију грађана била је мања од потрошње у претходној години, а у наредној години се не очекује значајно већа потрошња.

Потребно је предузимати све мере на очувању постојећих капацитета и максимално искоришћење расположивих потенцијала, као и мере за смањивање губитака у мрежи како не би дошло до несташица воде ако буде значајнијег повећања потрошње.

План обима услуга на изношењу смећа из пословних и стамбених објеката заснован је на постојећим површинама пословног и стамбеног простора из 2016.године и планираног проширења обима услуга за око 3 %.

Услуге на одржавању комуналне хигијене у граду утврђене су у обиму који је предвиђен Програмом одржавања комуналне хигијене (чишћење и прање јавних површина) и одржавање депонија у ГО Младеновац за 2017.годину, обим ове услуге је мањи него што је предвиђено Програмом пословања ЈКП "Младеновац" за 2017.годину.

Овим Ребалансом планиран је мањи обим радова на изградњи водоводне и канализационе мреже у односу Програм пословања.

4.1.Планирани физички обим производња и услуга

Ребаланс I плана производње воде у м³ у 2017. години.						
ИЗВОРИШТЕ	Број бунара у експлоатацији	ПРОИЗВОДЊА у м³			ИНДЕКС	
		Остварено 2016. г.	План 2017.г.	Ребаланс I 2017.г.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
БРЕСТОВИЦА	8	371.559	456.895	456.895	123	100
КОКОРИН	14	614.920	735.724	735.724	120	100
РАЈКОВАЦ	3	418.541	487.600	487.600	116	100
МЛАДЕНОВАЦ	2	63.065	110.320	110.320	175	100
СЕРАВА	4	164.465	320.210	320.210	195	100
КОВАЧЕВАЦ	3	198.117	291.115	291.115	147	100
БУНАРИ САМЦИ	10	311.176	332.843	332.843	107	100
С.КОВАЧЕВАЦ	2	126.819	139.588	139.588	110	100
В.КРСНА	1	52.918	125.815	125.815	-	100
УКУПНО	47	2.321.580	3.000.110	3.000.110	129	100
Производња воде у л/сек.		73,62	95,13	95,13	129	100

Ребаланс I плана физичког обима продаје воде и одвођења отпадних вода у 2017. години.							
Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	КОЛИЧИНЕ			ИНДЕКС	
			Остварено 2016.г.	План 2017.г.	Ребаланс I 2017.г.	6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВОДА	м ³	1.693.292	1.759.250	1.759.250	104	100
1	Привреда и занатлије	м ³	316.197	334.000	334.000	106	100
2	Спорски центар	м ³	9.185	11.250	11.250	122	100
3	Грађани	м ³	1.367.910	1.414.000	1.414.000	103	100
	КАНАЛИЗАЦИЈА	м ³	1.144.571	1.189.750	1.189.750	104	100
1	Привреда и занатлије	м ³	262.146	279.500	279.500	107	100
2	Спорски центар	м ³	9.185	11.250	11.250	122	100
3	Грађани	м ³	873.240	899.000	899.000	103	100

Ребаланс I плана радова у 2017.години			
Ред. бр.	Врста радова	План 2017.год.	Ребаланс I 2017.год
1	Изградња водводне мреже у МЗ Јагњило	1.500 м	0
2	Реконструкција водоводне мреже у улици Р.Марића у МЗ Рајковац	900 м	900 м
3	Реконструкција водоводне мреже од Селишта до улице Р.Марића у МЗ Рајковац	400 м	400 м
4	Реконструкција водоводне мреже у улици Николе Пашића МЗ Границе	800 м	0
5	Реконструкција водоводне мреже у улици Деда Васиной МЗ Границе	100 м	100 м
6	Изградња фекалне канализације у улици Р. Марића МЗ Рајковац	650 м	650 м
7	Изградња фекалне канализације у улици М. Миланковића II фаза	230 м	230 м
8	Реконструкција фекалног постројења - црпна станица		
9	Радови на санација комплетног профила(коловоз.банкине, путни јарак) укључујући и радове на реконструкцији појединих делова попречног профила атарских путева	цца 7 км	цца 7 км
10	Радови на санација комплетног профила(коловоз.банкине, путни јарак) укључујући и радове на реконструкцији појединих делова попречног профила некатегорисаних путева	цца 7 км	цца 7 км
11	Ревитализација 10 бунара		
12	Одржавање кишне канализације	3.300 м	6.600 м

Ребаланс I плана 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.	Ребаланс I 2017.г.	6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Изношење смећа из стамбених објеката	м ²	3.214.746	3.312.300	3.312.300	103	100
2	Изношење смећа из стамбених објеката до 50м ²	ком	17.598	18.167	18.167	103	100
3	Изношење смећа из стамбених објеката преко 50м ²	ком	61.181	59.930	59.930	98	100
4	Изношење смећа из пословних простора	м ²	4.044.174	4.050.000	4.090.500	101	101
5	I група корисника (мес.х12)	ком	3.716	3.840	3.840	103	100
6	II група корисника (мес.х12)	ком	208	210	210	101	100
7	III група корисника (мес.х12)	ком	3.444	3.550	3.550	103	100
8	IV група корисника (мес.х12)	ком	978	1.005	1.005	103	100
9	Изношења смећа са Пијаце	м ²	87.600	87.600	87.600	100	100
10	Изношење смећа из радњи површине преко 30 м ²	м ²	6.480	6.675	6.675	103	100
11	Изношење индустриског отпада	м ³	1.052	900	1.300	124	144
12	Изношење фекалија	рсд	1.022.531	739.336	1.240.000	121	168
13	Превоз воде цистерном	рсд	276.322	265.000	252.500	91	95
14	Чишћење улица	м ²	26.033.060	36.502.849	23.180.885	89	64
15	Прање улица	м ²	128.105	-	456.625	356	-
16	Одрж. и чување депонија	мес	12	-	12	100	-
17	Одвоз отпада-дивље деп.	рсд	937.410	2.000.000	1.000.000	107	50
18	Чишћење снега и леда са тротоара и степеница	рсд	1.079.770	1.800.000	1.800.000	167	100
19	Остале разне ком. услуге	рсд	599.200	680.000	680.000	113	100
20	Рециклажа амбалажног отпада(пет и папирна	рсд	710.016	600.000	600.000	85	100

4.2. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

Продајно тржиште

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

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

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

Одржавање комуналне хигијене града-чишћење и прање јавних површина, одржавање и изградња јавних зелених површина и дрвореда и одржавање истих представља део основне

делатности која се обавља у складу са одговарајућим Програмима који се финансирају из буџета градске општине Младеновац.

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

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

Набавно тржиште

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

4.3. ПРОЦЕНА РЕСУРСА ПРЕДУЗЕЋА

Људски (кадровски) ресурси

Предузеће је запошљавало на почетку 2017. године. 278 радника и у великој мери је оспособљено да обави поверене послове. Структура запослених дата у табелама које следе указује на то да је потребно подмлађивати кадар, чак 33,09 % запослених су старији од 50 година, а само 5,40 % су млађи од 30 година. Просечна старост радника је 45 година.

Још израженији проблем је квалификациона структура, само 15,83 % запослених поседује високу и вишу стручну спрему, па је свакако потребно примити високо образоване кадрове пре свега техничке струке (грађевинске, машинске, технолошке). Највећи број запослених поседује III и IV степен стручне спреме, али и у тој структури недостају водоинсталатери, вариоци.

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

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ НА ДАН 31.12.2016.

Старосна структура запослених

Ред. број	Опис	Број запослених
1.	До 30 година живота	15
2.	Од 30 – 40 година живота	77
3.	Од 40 – 50 година живота	94
4.	Од 50 – 60 година живота	77
5.	Преко 60 година живота	15
	Укупно	278
	Просечна старост	45

Структура запослених по времену проведену у радном односу

Ред. број	Опис	Број запослених
1.	До 10 година стажа осигурања	65
2.	Од 10 – 20 година стажа осигурања	91
3.	Од 20 – 30 година стажа осигурања	73
4.	Преко 30 година стажа осигурања	49
	Укупно	278
	Просечан стаж	19

Квалификациона структура запослених

Ред. број	Опис	Број запослених
1.	Висока стручна спремна – ВСС	23
2.	Виша стручна спрема – ВС	21
3.	Висококвалификовани радници – ВКВ	2
4.	Средња стручна спрема – ССС	70
5.	Квалификовани радници – КВ	75
6.	Полуквалификовани радници – ПК	15
7.	Неквалификовани радници - НК	72
	Укупно	278

Технички ресурси

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

резервоару, у насељу Границе на хидрофорској мрежи, у насељу Врбица улица Трстенска, у Ковачевцу извориште Брестовица и у Влашкој у засеоку Луке.

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

Укупна дужина водоводне мреже младеновачког водовода износи 182.006 км од чега је примарна водоводна мрежа (део мреже на коме се не дозвољавају прикључци - потисни и гравитациони цевоводи) 41.375км, а секундарна водоводна мрежа 140.631км, са око 8.000 прикључака на мрежи. Дужина канализационе мреже у односу на предходну годину је дужа за 884,6 м, јер током године су изграђене нова канализациона мрежа у ул. Милутина Миланковића у дужини од 285 м и у ул. Симе Матавуља у дужини од 599,60 м, тако да је на крају 2016. године укупна дужина канализационе мреже је око 60.884,6 м.

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

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

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

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

Служба одржавања обавља послове одржавања возила и механизације, као и послове везане за машинског одржавања пумпи за воду за потребе целог предузећа као и послове других занатских услуга (поправке контејнера, парковског мобилијара и сл.).

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

5.РЕБАЛАНС I ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2017. ГОДИНУ

РЕБАЛАНС I ПЛАНА ПРИХОДА

ЈКП Младеновац се финансира из сопствених средстава, приходима од продаје воде, услуга одвођења отпадних вода, услуга одвожења отпада, чишћење јавних површина, одржавања градског зеленила и дрвореда, погребних услуга, као и од извођења радова на изградњи водоводне и канализационе мреже, изградњи и санацији атарских путева и других услужних радова.

Укупан приход остварен у 2016. годину износити 378,2 милиона динара што је за 4,9 % веће од оствареног у 2015. години када је износио 360,6 милиона динара.

Ребалансом I за 2017. годину укупан приход се планира у износу од 373,6 милиона динара што је за 1,2% мање од оствареног укупног прихода у 2016. години.

Ребалансом I планирани приходи по основу вршења услуга чишћења и прања улица, одржавања зеленила, депоније и гробља износе 33,6 милиона динара, приходи по основу вршења ових услуге не покривају трошкове који настају по овом основу.

Измене у оквиру Ребаланса везане су за одустајање од планираних инвестиционих радова на изградњи водоводне мреже у Јагњилу чија је планирана вредност прихода за предузеће била 23 милиона и радова на реконструкцији водоводне мреже у улици Николе Пашића у МЗ Границе у вредности од 3 милиона. Тако да се Ребалансом смањују планирани приходи по основу инвестиционих и других радова.

Ребалансом није планиран приход по основу субвенција из буџета општине у износу од 1.000.000 динара по основу субвенција комуналних услуга које се одобравају за одређене категорије грађана.

Ребаланс I плана прихода од продаје воде и одвода отпадних вода (у динарима) у 2017. години						
Ред. бр.	ОПИС	ВРЕДНОСТ			ИНДЕКС	
		Остварено 2016.г.	План 2017.г.	Ребаланс I 2017.г.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
I	ВОДА	102.204.872	112.069.570	110.737.070	108	99
1	Привреда и занатлије	31.388.685	35.133.460	35.133.460	112	100
2	Спорски центар	503.132	661.610	661.610	131	100
3	Грађани	70.313.055	76.274.500	74.942.000	107	98
II	КАНАЛИЗАЦИЈА	20.936.896	22.549.762	22.365.240	107	99
1	Привреда и занатлије	9.989.739	11.174.410	11.174.410	112	100
2	Спорски центар	214.930	250.000	250.000	116	100
3	Грађани	10.732.227	11.125.352	10.940.830	102	98
УКУПНО (I+II)		123.141.768	134.619.332	133.102.310	108	99

Ребаланс I плана прихода по основу планираних 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.	Ребаланс I 2017.г.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Изградња објеката водоснабдевања (изградња и опремање бунара)	7.491.786	-	-	-	-
2	Водоводна и канализациона мрежа	29.474.738	45.037.500	19.562.386	66	43
3	Услуге на одржавању вод. и кан. мреже, сагласности, услови и ост.	796.114	3.025.000	3.025.000	380	100
4	Уградња прикључка на вод. и кан. мрежу и контролних водомера	1.735.446	1.720.000	2.220.000	128	129
5	Зимска служба -одржавање локалних путева у зимским условима	454.545	1.333.300	1.333.300	293	100
6	Ревитализација бунара	-	2.000.000	2.000.000	-	100
7	Реконструкција фекалног постојења	-	4.300.000	4.300.000	-	100
8	Одржавање атмосферске канализације	906.144	909.091	1.808.000	200	199
9	Остали радови и услуге	2.474.657	1.556.950	2.000.000	81	128
10	Санација некатегорисаних путева	7.257.781	8.350.000	8.350.000	115	100
11	Атарски путеви	6.477.304	8.350.000	8.350.000	129	100
УКУПНО		57.068.515	76.581.841	52.948.686	93	69

Ребаланс I План прихода 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.	Ребаланс I 2017.г.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Изношење смећа из стамбених објеката	20.209.249	20.811.966	20.470.014	101	98
2	Изношење смећа из стамбених објеката до 50м²	6.855.876	7.128.188	7.008.829	102	98
3	Изношење смећа из стамбених објеката преко 50м²	38.355.266	39.787.070	37.159.596	97	93
4	Изношење смећа из пос. простора	35.328.695	38.665.000	39.225.000	111	101
5	I група корисника (мес.х12)	7.232.054	8.289.792	8.289.792	115	100
6	II група корисника (мес.х12)	346.238	386.757	386.757	112	100
7	III група корисника (мес.х12)	4.907.199	5.375.055	5.375.055	110	100
8	IV група корисника (мес.х12)	1.105.611	1.193.488	1.193.488	108	100
9	Изношења смећа са Пијаце	1.011.780	1.011.780	1.011.780	100	100
10	Изношење смећа из радњи за површине преко 30 м²	168.312	173.283	173.283	103	100
11	Изношење индустриског отпада	2.843.908	1.836.612	2.836.612	100	154
12	Изношење фекалија	1.220.788	739.336	1.240.000	102	168
13	Превоз воде цистерном	348.716	265.000	252.500	72	95
14	Чишћење улица	18.304.913	25.625.000	16.272.981	89	64
15	Прање улица	-	-	1.295.902	-	-
16	Одрж. и чување депоније	-	-	5.125.284	-	-
17	Одвоз отпада-дивље деп.	937.409	2.000.000	1.000.000	107	50
18	Чишћење снега и леда са тротоара и степеница	1.079.771	1.800.000	1.800.000	167	100
19	Остале разне ком. услуге	632.775	680.000	680.000	107	100
20	Рециклажа амбалажног отпада (пет и папирна амбалажа)	611.403	600.000	600.000	98	100
УКУПНО		141.499.963	156.368.327	151.396.873	107	97

Ребаланс I плана прихода по основу изградње и одржавања зеленила и дрвореда у 2017.г.						
Ред. бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	ВРЕДНОСТ			ИНДЕКС	
		Остварено 2016.г.	План 2017.г.	Ребаланс I 2017.г.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Одржавање зеленила и дрвореда на јавним површинама у граду	10.902.711	4.375.000	6.069.200	56	139
2	Садња сезонског цвећа, шибља, дрвећа и обнова дрвореда у граду	1.590.170	1.300.000	400.000	25	31
3	Остали радови за наручиоца на одржавању о подизању зелених	-	300.000	300.000	-	100
УКУПНО		12.492.881	5.975.000	6.769.200	54	113

Ребаланс I плана прихода по основу одржавања гробља и вршења погребних услуга у 2017.г.						
Ред. бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	ВРЕДНОСТ			ИНДЕКС	
		Остварено 2016.г.	План 2017.г.	Ребаланс I 2017.г.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Промет погребне опреме	879.558	1.200.000	1.200.000	136	100
2	Одржавање гробља Младеновац	-	-	3.727.248	-	-
3	Одржавање гробља Рајковац	-	-	1.145.748	-	-
4	Погребне услуге	8.053.986	8.450.000	8.146.887	101	96
5	Израда усека	2.656.213	2.300.000	2.300.000	87	100
УКУПНО		11.589.757	11.950.000	16.519.883	103	138

Ребаланс I плана укупног прихода за 2017.г. (у динарима)						
Ред.б р.	ВРСТА ПРИХОДА				ИНДЕКС	
		Остварено 2016. г.	План 2017.г.	Ребаланс I 2017.г.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
а)	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	375.548.670	398.395.500	373.636.952	99	94
1	Приходи од продаје производа, услуга и робе	345.792.884	385.495.500	360.736.952	104	94
	- вода	102.204.872	112.069.570	110.737.070	108	99
	- канализација	20.936.896	22.549.762	22.365.240	107	99
	-услуге на одржавању и изградњи објекта водоснабдевања и с	57.068.515	76.581.841	52.948.686	93	69
	-комунална хигијена и остале услуге одржавања чистоће	18.304.913	33.545.948	31.103.279	170	93
	-услуга изношења смећа из стамбених и пословних објекта	123.195.050	122.823.379	120.293.594	98	98
	-услуге одржавања и изградња градског зеленила и дрвореда	12.492.881	5.975.000	6.769.200	54	113
	-услуге одржавања гробља и погребне услуге	10.710.199	10.750.000	15.319.883	143	143
	- продаја робе	879.558	1.200.000	1.200.000	136	100
2	Приход од закупа	883.774	900.000	900.000	102	100
3	Приходи од камата и курсних разлика	9.319.031	10.000.000	10.000.000	107	100
4	Остали приходи - посл. и ванр.	19.552.981	2.000.000	2.000.000	10	100
б)	ПРИХОДИ ОД УСЛОЉЕНИХ ДОНАЦИЈА	2.453.179	0	0	-	-
в)	ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА	237.000	1.000.000	0	-	-
УКУПАН ПРИХОД (а+б+в)		378.238.849	399.395.500	373.636.952	99	94

БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2017. год. у 000 динара		
1	Пословни приходи	361.637
2	Пословни расходи	370.291
3	Пословни добитак/губитак	-8.654
4	Финансијски приходи	10.000
5	Финансијски расходи	2.500
6	Резултат финансирања	7.500
7	Остали приходи	2.000
8	Остали расходи	250
9	Разлика	1.750
10	Укупан резултат из пословања	596

ПЛАН РАСХОДА

Остварени укупни расходи за 2016. годину износе од 378,2 милиона динара. Ребалансом I програма за 2017. годину планирани су расходи у износу од 373,0 милиона динара што је за 1,4% мање него остварени расходи у 2016.године.

Расходи пословања за 2017.годину планирани су на основу следећих параметара:

- нормативе утрошака репроматеријала и погонског горива за планирани обим производње и услуга и цена улазних импута остварених у 2016.години,
- планираних издатака на име ангажовања произвођача код извођења радова у делу радова за које предузеће није технички опремљено,
- планираних издатака на одржавању средстава рада, постројења, опреме и објеката кроз планиране ремонте и текуће одржавање и поправке и остварених износа у 2016. години.

Расходи зарада и других личних примања планирани су у складу са политиком пројектовања раста зарада у јавном сектору што значи да се маса зарада може повећати највише до планираног општег раста цена на мало за 2016.годину и + 50% планираног раста друштвеног производа. То значи да се на основу параметара из Фискалне стратегије за 2017. годину зараде могу повећати највише за 5%. Маса зарада је пројектована са повећањем од 5% на годишњем нивоу, иако се зараде не могу повећавати све док је на снази Закон о привременом уређивању основице за обрачун и исплату зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Планирани износ за бруто зараде за 279 запослена радника је 166.641.130 динара.

Расходи отпремнина су планирани на основу процењеног износа просечне бруто зараде и броја радника који испуњавају неки од услова за одлазак у пензију. Планирани износ за 2017.годину за тринаест радника је 1.808.000,00 динара. Ако се буде урадио програм утврђеног технолошког вишка и утврдио биће неопходно урадити ребаланс плана како би се предвидела средства за ове намене и утврдила маса зараде за преостали број запослених.

Износ за јубиларне награде планиран је на основу постојећег интерног акта и броја запослених који стичу право на награду у 2017.години. Планирани износ средстава за 2017.години за 35 радника је 3.739.167 динара.

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

У прилогу су дате табеле планираних финансијских показатеља по кварталима и укупно за 2017. годину :

- 5.1. Биланс стања
- 5.2. Биланс успеха
- 5.4. Извештај о токовима готовине
- 5.5. Субвенције

Ребаланс I плана расхода за 2017.годину (у динарима)						
Ред. бр.	ВРСТА ТРОШКА - РАСХОДА	ВРЕДНОСТ			ИНДЕКС	
		Остварено 2016.г.	План 2017.г.	Ребаланс I 2017.г.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	7	8
1	Набавна вредност робе(502)	637.860	1.000.000	1.000.000		100
2	Трош. материјала(511)	29.439.054	41.280.000	34.500.000	117	84
	Репроматеријал за израду произв. и	24.900.298	37.080.000	32.300.000	130	87
	Резервни делови за одржавање(5112)	4.538.756	4.200.000	2.200.000	48	52
3	Трош. осталог материјала(512)	5.228.162	4.736.320	3.722.736	71	79
	Канцелариског(5120)	571.899	499.000	499.000	87	100
	Ситног инвентара и алата(5122)	1.890.075	1.837.320	823.736	44	45
	ХТЗ опреме(5123)	1.495.038	1.100.000	1.100.000	74	100
	Ауто гума(5124)	1.271.150	1.300.000	1.300.000	102	100
4	Трош. енергије(513)	46.862.244	48.231.000	45.720.000	98	95
	Нафта, бензин, ауто-гас, мазиво(5130)	21.145.288	22.105.600	20.000.000	95	90
	Електрична енергија(5131)	24.003.357	24.000.000	24.000.000	100	100
	Дрво, угаљ, гас за загревање(5133)	670.026	720.000	670.000	100	93
	Уље и мазива(5134)	1.043.573	1.405.400	1.050.000	-	75
5	Трош. зарада(520)	149.917.722	164.119.355	164.119.355	109	100
6	Трош. доп. на зараде на терет посло.(521)	26.837.238	29.377.365	29.377.365	109	100
7	Трош. по уговорима(522,6)	930.934	990.000	990.000	106	100
8	Трош. других примања запослених(529)	19.897.119	22.288.942	22.288.942	112	100
	Отпремнина(5291)	249.896	1.808.000	1.808.000	724	100
	Сол.помоћ за посленима(5293)	1.161.133	1.100.000	1.100.000	95	100
	Јубиларне награде(5295)	3.272.880	3.739.167	3.739.167	114	100
	Умањење зарада 10%	2.294.381	2.521.775	2.521.775	110	100
	Дневнице за службено путовање и путни	59.571	100.000	100.000	168	100
	Превоз радника на посао(52991)	12.098.270	12.840.000	12.840.000	106	100
	Стипендије и остали ван. трошкови	760.988	180.000	180.000	24	100
9	Трош. услуга на изради учинака (530)	5.025.165	5.200.000	5.200.000	103	100
10	Трош. транспортних услуга(531)	2.893.491	2.870.000	2.870.000	99	100
	Транспортне услуге(5310)	314.203	420.000	420.000	134	100
	ПТТ услуге и телефон(5311,2)	2.579.288	2.450.000	2.450.000	95	100
11	Трош. услуга одрж.сред.рада (532)	7.742.136	7.200.000	7.300.000	94	101
12	Трош. произ. услуга(535,536,539)	4.694.122	5.054.300	5.054.300	108	100
13	Трош.амортизације	28.862.013	32.800.000	28.800.000	100	88
14	Трош. непроизв.услуга(550)	4.910.252	2.963.500	2.963.500	60	100
	Здравствени и санитарни пре.(5501)	117.700	118.500	118.500	101	100
	Преплата на служ.нов и часо.(55021)	108.102	159.000	159.000	147	100
	Ревизије рачунов. и извештаја(55022)	82.440	186.000	186.000	226	100
	Остале непроизводне услуге(55023)	4.602.010	2.500.000	2.500.000	54	100
15	Трош.репрезентације(551)	578.912	450.000	380.000	66	84
16	Трош.осигурања имовине(552)	860.608	1.500.000	1.500.000	174	100
17	Трош.платног промета(553)	527.401	500.000	500.000	95	100
18	Трош.чланарина посл.удруж.(554)	488.079	510.000	510.000	104	100
19	Трош.пореза,такси и накнада(555)	1.539.981	525.000	525.000	34	100
	Нак. за кор. воде и водотока(5555)	-	70.000	70.000	-	100
	Нак.при регистрацији возила(5556)	-	200.000	200.000	-	100
	Пор.на имовину,такса на фирму,оружје(5554)	-	255.000	255.000	-	100
20	Остали нематеријални трош.(559)	3.252.050	13.300.000	12.970.000	399	98
21	Финансијски расходи(56)	2.286.427	2.500.000	2.500.000	109	100
22	Расходи по основу отписа потраживања,губици	4.918.931	2.000.000	0	0	0
23	Остали расходи(579)	485.996	250.000	250.000	51	100
24	Обезвређење потраж. крат. финан.	29.455.685	6.000.000	0	0	0
	УКУПНО	378.271.582	395.645.782	373.041.198	99	94

6.ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Правилником о организацији и систематизацији послова и радних задатака утврђен је број, квалификациона структура, опис послова и стручна оспособљеност запослених потребна за извршевања програмских задатака из делатности предузећа. Постојећи број запослених је 278 радника са планом је предвиђено повећање за једног радника. Током 2017.године тринаест радника стиче услов за одлазак у пензију али је неопходно извршити попуну упражњених радних места.

Укупан број запослених на неодређено време у ЈКП "Младеновац"-Младеновац на да 09.12.2013. године износио је 262, од ког момента је на снази забрана запошљавања без сагласности надлежног органа.

Број запослених на неодређено време увећан је још за 10 запослених, од момента покретања ликвидационог поступка на ЈП "ДИП Младеновац", тако да је број запослених на неодређено изнисио 272.

Од 09.12.2013. године до данас број запослених на неодређено смањено се за 24. запослених (по основу одласака у пензију и по другим основама), те је укупно запослених на неодређено 248.

Одласком у пензију и по другим основама број запослених на неодређено време смањен, па је на радним местима која су остала на тај начин упражњена а од важности су за функционисање предузећа, попуњавања заснивањем радном односа на одређено време у складу са забраном запошљавања.

План зарада за 2017. годину постављен је уз уважавање законског оквира планирања зарада у јавном сектору и то :

- Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору
- Закона о јавним предузећима
- Уредбама о начину и контроли обрачуна и исплатама у јавним предузећима
- Закону о буџету
- Законом о буџетском систему
- Фискалне стратегије за 2017.годину
- Закона о раду
- Правилником о раду ЈКП "Младеновац"
- Уговора о раду у ЈКП "Младеновац"
- Правилника о систематизацији послова.

Наведене законске одредбе налажу да се основне зараде и даље одржавају на нивоу из октобра 2014.године, као и да се маса зарада креће у оквирима раста инфлације и 50% раста БДП-а, а на основу пројекције из фискалне стратегије за 2017.годину.

План зарада за 2017.годину заснива се и на повећању броја запослених по основу преузимања 11 радника из ЈП "ДИП" Младеновац и постављења два извршна директора која нису били запослени у ЈКП "Младеновац", тако да се план зарада поставља на основу 278 радника, док је просечан број запослених који је примио зараду у 2016. години био 267,58 (пораст 1,9%).

Поред пораста броја запослених значајно је промењена и кадровска структура у корист запослених са већим степеном стручне спреме, што је условило пораст просечног коефицијента сложености за 5,5%. Повећана је просечна старост запослених и просечан минули рад, што је утицало на пораст просечног повећања додатка на зараде по основу минулог рада.

У прилогу су дате табеле планираних показатеља за 2017. годину:

- 6.1. Трошкови запослених
- 6.2. Динамика запошљавања
- 6.3. Структура запослених
 - 6.4.1.1 Преглед запослености за 2016.год. и план за 2017.год.
 - 6.4.1.2 Испаћена маса зарада за 2016.год. и план за 2017.год.
- Прилог 1. Обрачун исплата зарада на основу закона о умањењу зарада
- 6.5 Планиране накнаде члановима Назорног одбора.

7.ИНВЕСТИЦИЈЕ

План инвестиционих улагања је подељен у две групе:

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

План капиталних инвестиција заснован је на плану капиталних улагања на нивоу ГО Младеновац. Предвиђена укупна улагања у изградњу и реконструкцију водоводне и канализационе инфраструктуре.

План улагања у возила и опреме сачињен је на бази сагледаних потреба занављања возног парка и опреме за унапређење рада, успешније обављање планираних послова. Планирана је набавка два теретна возила за потребе служби одржавања водоводне мреже и службу грађевинске оперативе, једног трактора са приколицом за службу зеленила и један ауто смећар за потребе службе сакупљања отпада, приколица за превоз грађевинских машина.

Планирано је улагање у набавку новог пословног информационог система којим би се објединио информациони систем за потребе свих сектора и служби у ЈКП"Младеновац".

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

Планирана је адаптација капеле на гробљу и уградња расхладне коморе за покојнике.

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

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

8.ЗАДУЖЕНОСТ

Укупне неизмирене обавезе предузећа на дан 31.12.2016.године износити око 111,9 милиона динара. Од укупних обавеза 31,3 милиона динара су обавезе према банкама по основу кредита за набавку основних средстава, обавезе по основу лизинга за набавку 4 доставна возила и 3 путничка возила. Задуженост према банкама је значајно повећана али је било неопходно купити нови булдожер за рад депоније.

Највећи део укупних обавеза представљају обавезе из пословања (обавезе за примљене авансе, обавезе према добављачима и обавезе за фактурисани, а ненаплаћени износ накнаде за

заштиту животне средине која се мора по наплати пренети на посебан буџетски рачун), које износе укупно 50,8 милиона динара.

Око 20,9 милиона динара су обавезе по основу зарада и накнада, а 8,9 милиона динара су разне пореске обавезе и активна временска ограничења.

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

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

У табели 9.1. дат је преглед улагања у набавку добара, услуга и радова за текуће пословање предузећа, као и финансијска средства за текуће инвестиционо одржавање средстава рада.

Поред набавке основног и помоћног материјала која ће зависити и од обима радова који се буду уговорили у 2017.години, најзначајнија по висини улагања су улагања у енергенте – електрична енергија и нафта.

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

У прилогу су дате табеле :

9.1.Табела планираних финансијских средстава за набавку добара , радова и услуга за обављање делатности

9.2.Табела средстава за посебне намене

10. ПОЛИТИКА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У 2017.ГОДИНИ

Цене комуналних услуга су почевши од 2013. године под потпуном контролом локалних самоуправа што је наглашено и у фискалној структури. И поред потребе да се ниво цена подигне на виши ниво како би се обезбедило покриће неопходних трошкова који настају при обављању делатности и бар минимална улагања у развој и унапређивање пословања, определили смо се да не повећавамо одређених цена почев од 01.04.2017.године што је било исказано кроз Програма пословања за 2017. годину.

Преглед значајних позиција из важећег - ценовника за 2016.год. у 2017.год.						
Ред. бр.	Врста производа, услуга и радова	Јед. мере	Јединичне цене у 2016.год.	Планиране јединичне цене 2017.год.	Ребаланс I 2017. год.	Индекс промене у % (2017/2016)
1	Привреда и за натлије - вода	м³	105,19	105,19	105,19	100
2	Спорски центар - вода	м³	54,81	54,81	54,81	100
3	Грађани - вода	м³	53,00	55,65	53,00	100
4	Привреда и за натлије - канализација	м³	39,98	39,98	39,98	100
5	Спорски центар - канализација	м³	23,40	23,40	23,40	100
6	Грађани - канализација	м³	12,17	12,78	12,17	100
7	Изношење смећа - станови	м²	6,18	6,49	6,18	100
8	Изношење смећа - куће до 50 м²	мес	385,80	405,09	385,80	100
9	Изношење смећа - куће преко 50 м²	мес	620,05	651,05	620,05	100
10	Изношење смећа - пословни објекти	м²	9,30	9,30	9,30	100
11	Изношење смећа - продавнице I груп	ком	2.158,80	2.158,80	2.158,80	100
12	Изношење смећа - продавнице II груп	ком	1.841,70	1.841,70	1.841,70	100
13	Изношење смећа - продавнице III груп	ком	1.514,10	1.514,10	1.514,10	100
14	Изношење смећа - продавнице IV груп	ком	1.187,55	1.187,55	1.187,55	100
15	Индустриски отпад - са касет. и	м³	3.689,00	3.873,45	3.689,00	100
16	Индустриски отпад - без касет. и	м³	2.634,00	2.765,70	2.634,00	100
17	Изношење отпада	м³	1.965,55	2.063,83	1.965,55	100
18	Изношење фекалија - за привреду	дин	10.138,00	10.644,90	10.138,00	100
19	Изношење фекалија - за грађане	дин	4.456,00	4.678,80	4.456,00	100
20	Чишћење улица	м²	0,702	0,737	0,702	100
21	Прање улица	м²	2,838	2,980	2,838	100
22	Поливање улица	м²	0,706	0,741	0,706	100
23	Одржавање и чување депоније	мес	427.107,00	448.462,35	427.107,00	100
24	Превоз воде цистерном - 8 м³	дин	3.951,00	4.148,55	3.951,00	100
25	Превоз воде цистерном - 5 м³	дин	2.466,15	2.589,46	2.466,15	100
26	Изношење смећа - пијаци	м²	11,55	11,55	11,55	100
27	Изношење смећа из радњи са пов. преко 30м²	м²	25,96	25,96	25,96	100
28	Одржавање гробља Младеновац	мес/дин	310.604,00	326.134,20	310.604,00	100
29	Одржавање гробља Рајковац	мес/дин	95.479,00	100.252,95	95.479,00	100

11.УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

У делу предузећа које се бави управљањем комуналним отпадом, неопходно је задовољити законске одредбе и стандарде стварањем хигијенско-техничких услова за вршење услуга сакупљања

и транспорта комуналног отпада, а посебно у делу безбедног одлагања и управљања депонијом комуналног отпада.

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

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

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

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

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

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

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

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



ДИРЕКТОР

Владета Лучић спец.струк.инг.маш

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2016. ГОДИНИ

рб.	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	реализација планиране набавке (да/не)	вредност реализоване набавке у динарима	разлози неспровођења набавке
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1	Фијат нови пунто	да	1.115.661	
2	Фијат нови пунто	да	1.115.661	
3	Фијат нови пунто	да	1.115.661	
...				
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1	Лада нива	да	1.277.009	
2				
3				
...				
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ			4.623.992	

ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2017. ГОДИНУ

рб.	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	процењена вредност набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1		
2		
3		
...		
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1		
2		
3		
...		
УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ		

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Ред. Бр.		Сектор/Организацион а јединица	Број систематиз ованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО
							Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.			
1		управа	6	5	4	1	3						1							5	
2	стара систематизација	водовод и канализација	106	89	84	5	5		7		2			21		32		7	15	89	
3		чистоћа, зеленило и пог.услуге	106	85	77	8	2		3					12		23		3	42	85	
4		заједничке услуге	111	99	83	16	13		11					36		19		5	15	99	
5		укупно (1-4):	329	278	248	30	23	0	21	0	2		0	70	0	75	0	15	72	0	278
1	нова систематизација	управа	6	6	3	3	6		6												6
2		сектор водовода и канализације	89	75	73	2	3	4	6	6	1	1		16	16	27	29	6	16	14	75
3		сектор чистоће, зел. и пог. услуга	94	86	78	8		1	1	2	2			14	12	14	16	3	42	52	76
4		сектор финансијских и комерцијалних послова	30	30	27	3	6		6	7	7			13	13		2				
5		сектор ОПК и БЗНР	56	55	45	10	6	6	6	4	4			24	25	15	12	3	2	13	6
6		служба одржавања	29	26	25	1	1	1	2	2	1	1	5	5	14	14	1	1	2	2	26
7		укупно (1-6):	304	278	251	27	23	24	21	21	2	2	72	71	72	73	13	12	75	76	278

Напомена: Планирано је да се у 2017. години прими на неодређено време један извршилац са VII степеном стручне спреме (ВСС), дипломирани грађевински инжењер -хидро смер, на место "Инжењер за пројектовање и надзор"

Редни број	Предмет набавке	Реализација 2016	План 2017	Ребаланс I План 2017	01.01.-31.03. 2017.	01.01.-30.06. 2017.	01.01.-30.09. 2017.	01.01.-31.12. 2017
I	Добра							
1	Набавка возила-аутосмеђар							
2	Набавка булдозера	26.560						
3	Набавка ладе ниве	1.277						
4	Набавка 3 путн. возила фијат пунто	3.347						
5	Израда новог бунара	7.492						
6	Набавка возила-аутосмеђар		9.600		9.600		9.600	9.600
7	Теретно возило (2 ком)		4.320		5.960	5.960	5.960	5.960
8	Трактор са приколицом		2.400		2.400		2.400	2.400
9	Водоводни канализациони материјал	11.000	12.000		2.000	5.500	9.500	14.400
10	Дубинска пумпа	380						
11	Центрифугалне пумпе		1.800				1.800	1.800
12	Пословно информациони систем		3.840			1.920	2.880	3.840
13	Електрична енергија	24.398	25.000		6.336	13.824	21.888	28.800
14	Водоводни материјал	6.000	6.000		1.584	3.456	5.472	7.200
15	Гориво(дизел, бензин, ТНГ)	22.000	22.500		5.280	11.520	18.240	24.000
16	Камени агрегат	2.500	3.500		1.267	2.765	4.378	5.760
17	ПВЦ канте за смеће	514	1.210		319	697	1.104	1.452
18	Шрафовска и гвозђарска роба	450	200		53	115	182	240
19	Грађевински материјал	1.500	3.500		924	2.016	3.192	4.200
20	Материјал за зимску службу	382	491		130	283	448	589
21	Садни материјал	285	491		129	282	447	588
22	Електро материјал	980	1.100		290	634	1.003	1.320
23	Метле и брезови денчићи	353	495		131	285	451	594
24	Хемикалије	238	300		79	173	274	360
25	Хлор	340	410		108	236	374	492
26	Ситан алат, делови за механизацију	340	480		127	276	438	576
27	Набавка водомера	100	2.300		0	0	0	0
28	Ауто делови за теретна возила	2.700	2.200		581	1.267	2.006	2.640
29	Ауто делови за путничка возила	250	300		79	173	274	360
30	Ауто гуме	1.125	1.500		343	749	1.186	1.560
31	Уља и мазива	969	1.500		277	605	958	1.260
32	Гас за загревање	625	720		162	354	560	737
33	Новогодишњи пакетићи	450	480		127	276	438	576
34	Ситан инвентар и алат за радионицу	1.700	1.900		217	474	751	988
35	Механизација за зеленило	253	750		198	432	684	900
36	ХТЗ опрема	1.776	1.320		290	634	1.003	1.320
37	Готов бетон				1.294	2.822	4.469	5.880
38	Делови за центрифугалне пумпе	980	1.080		238	518	821	1.080
39	Уређај за даљ.праћ.на 3 објек.вод	1.080						
40	Дубинске бунарске пумпе	2.280	4.900		1.294	2.822	4.469	5.880
41	Центрифугалне пумпе	742	1.300		330	720	1.140	1.500

42	Санација дрвених стубова бетонским					0	0	0	0
43	Метални контејнер за смеће I, I					0	0	0	0
44	Уређај за дљ.праћ. на извор.Брестов.		2.000	2.400		528	1.152	1.824	2.400
45	Ревитализација бунара		2.100	2.400		528	1.152	1.824	2.400
46	Систем за хлорисање		2.000	2.400		528	1.152	1.824	2.400
47	Информациони систем		3.200	3.840		845	1.843	2.918	3.840
48	Набавка нове рачунарске опреме	600	800	960		211	461	730	960
49	Адаптац. капеле у расхл. Комору за пок.		1.000	1.200		264	576	912	1.200
50	Никоносоџа плато приколица			960			960	960	960
51	Опрема за хлорисање			1.200		264	576	912	1.200
	Укупно:добра	125.966	130.987	154.212		27.091	69.085	119.780	154.212
III	Услуге								
1	Употреба грађ.машина	745	490	490		108	235	372	490
2	Услуга сервисирања и ремонта	3.240	2.760	2.760		607	1.325	2.098	2.760
3	Сервис пумпи	1.320	2.400	1.320		290	634	1.003	1.320
4	Сервис опреме за хлорисање	150	140	168		37	81	128	168
5	Сервис водомера	960	2.160	2.160		475	1.037	1.642	2.160
6	Сервис ситне механизације	594	588	588		129	282	447	588
7	Осигурање имовине	997	1.500	1.500		330	720	1.140	1.500
8	Ремонт трафо станица		594	594		131	285	451	594
9	Даљинско праћење возила	1.123	1.200	1.200		264	576	912	1.200
10	Физичко-техничка заштита		12.600	12.600		0	4.200	8.400	12.600
	Укупно:услуге	9.129	24.432	23.380		2.372	9.374	16.593	23.380
	Укупно:	135.095	155.419	177.592		29.463	78.459	136.372	177.592

План инвестиционих улагања

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2016. год.	Процена реализације у 2016. год.	План за 2017. год.	Ребаланс I План 2017	План за 2018. год.	План за 2019. год.	План након 2019. год.
1	Изградња водоводне мреже у МЗ Јагњило				0			27.606	0			
2	Реконструкција водоводне мреже у МЗ Рајковац	4	2017	2017	12.079,00			12.079	12.079			
3	Реконструкција водоводне мреже у МЗ Границе	4	2017	2017	1.000,00			5.284	1.000			
4	Изградња фекалне канализације у ул. Р. Марића у МЗ Рајковац	4	2017	2017	6.076,00			6.076	6.076			
5	Изградња фекалне канализације у ул. М. Миланковића	4	2017	2017	3.600,00			3.000	3.600			
6	Реконструкција фекалног постројења	4	2017	2017	5.120,00			5.120	5.120			
7	Набавка возила аутомобил 8м3	4	2017	2017	9.600,00			9.600	9.600			
8	Теретно возило (2 ком.)	3	2017	2017	5.960,00			4.320	5.960			
9	Трактор са приколицом	1	2017	2017	2.400,00			2.400	2.400			
10	Пословно информациони систем	1	2017	2017	3.840,00			3.840	3.840			
11	Нисконосећа плато приколица	1	2017	2017	960,00				960			
	Укупно:				50.635			79.325	50.635			

4-из средстава државних органа и органа локалне самоуправе и донације

План инвестиционих улагања у 2017. години

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Ребаланс I План 2017	01.01.-31.03. 2017. год.	01.01.-30.06. 2017. год.	01.01.-30.09. 201. год.	01.01.-31.12. 2017. год.
1	Изградња водоводне мреже у МЗ Јагњило	0				
2	Реконструкција водоводне мреже у МЗ Рајковац	12.079		3.020	6.040	12.079
3	Реконструкција водоводне мреже у МЗ Границе	1.000		250	500	1.000
4	Изградња фекалне канализације у ул. Р. Марића у МЗ Рајковац	6.076		1.519	3.038	6.076
5	Изградња фекалне канализације у ул. М. Миланковића	3.600	800	3.600	3.600	3.600
6	Реконструкција фекалног постројења	5.120		1.280	2.560	5.120
7	Набавка возила аутомобил 8м3	9.600			9.600	9.600
8	Теретно возило (2 ком.)	5.960		5.960	5.960	5.960
9	Трактор са приколицом	2.400			2.400	2.400
10	Пословно информациони систем	3.840		1.920	2.880	3.840
11	Нисконосећа плато приколица	960		960	960	960
	Укупно:	50.635	800	18.509	37.538	50.635

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2016. до 31.12. 2016. године

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
	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 услуга осталим 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	340.029
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	197.583
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		
55	11. Нематеријлни трошкови	229	7.270	12.157
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230	36.968	9.339
	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	2.287
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	2.009
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242		278
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	3.655	7.032
683 и 685	X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246		196
583 и 585	XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247		29.456
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА	248		
	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	5.405
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+246-247+249-250)	251	17.623	1.063
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230+238-232+247-246+250-249)	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	1.063
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256		
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		1.762	
721	1. Порески расход периода	257		
део 722	2. Одложени порески расход периода	258		

део 722	3. Одложени порески приход периода	259		302
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	260		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258+259-260)	261	15.861	1.365
	Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258-259+260)	262		
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	263		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	264		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	265		
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	266		

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2016.
1	2	3		
	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	674.383
023	3. Постројења и опрема	014	411.035	420.604
024	4. Инвестиционе некретнине	015		
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016		
026	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	017		26.560
027	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	018		
028	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	019		
029	Исправка вредности некретнина, постројења и опреме	020	759.919	748.584
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 робни 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		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	041		6.278
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)	042	180.267	180.836
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043	12.680	13.835
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	044	12.140	11.514
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	045		
12	3. Готови производи	046		
13	4. Роба	047	540	908
14	5. Стална средства 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	167.001
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	161.210	157.209
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	574.168
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	068	15.000	42.337
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ(102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) >0= (067-102-124-139-140)>0	101	439.289	462.258
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		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117	10.313	21.685
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118		20.320
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119	10.313	1.365
	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	120		
35	B. ГУБИТАК (122+123)	121	74.034	68.699
350	1. Губитак ранијих година	122	74.034	68.699
351	2. Губитак текуће године	123		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ(125+132)	124	1.150	22.865
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125		
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		
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	
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+153+154)	140	73.930	89.045
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. Додављачи-матична и зависна правна лица у земљи	144		
432	5. Додављачи-матична и повезана правна лица у земљи	145		
433	6. Додављачи-остала повезана правна лица у земљи	146		
434	7. Додављачи-остала повезана правна лица у иностранству	147		
435	8. Додављачи у земљи	148	27.530	34.653
436	9. Додављачи у иностранству	149		
439	10. Остале обавезе из пословања	150	20.000	
44,45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151	20.000	23.566
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152	1.500	1.159
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	3.039
	Ћ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140)> 0	155	514.369	574.168
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	156	15.000	42.337

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2016	Остварено 2016
		3	4
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	176.670
3. Плаћене камате	408	6.000	2.009
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	6.600	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	1.519	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444		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	170	6.205

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И з н о с			
			План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01.- 30.06.2017.	План 01.01.- 30.09.2017.	План 01.01.- 31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0	201	79.560	173.586	274.844	361.637
60 i 61	II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202	264	576	912	1.200
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	264	576	912	1.200
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	79.098	172.578	273.248	359.537
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	79.098	172.578	273.248	359.537
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215				
64	7. Приходи од премија,субвенција, дотација, донација и сл.	216				
65	8. Други пословни приходи	217	198	432	684	900
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0	218	81.464	177.739	281.420	370.291
50	1. Набавна вредност продате робе	219	220	480	760	1.000
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220				
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	8.409	18.347	29.049	38.222
513	6. Трошкови горива и енергије	224	9.970	21.754	34.443	45.320
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	47.691	104.052	164.750	216.776
53	8. Трошкови производних услуга	226	4.493	9.804	15.522	20.424
540	9. Трошкови амортизације	227	6.336	13.824	21.888	28.800
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228				
55	11. Нематеријлни трошкови	229	4.345	9.479	15.008	19.748
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230				
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	231	1.904	4.153	6.576	8.654
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232	2.200	4.800	7.600	10.000
660 и 661	1.Финансијски приходи од повезаних лица	233				
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234	2.200	4.800	7.600	10.000
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235				
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	550	1.200	1.900	2.500
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	550	1.200	1.900	2.500
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242				
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	1.650	3.600	5.700	7.500

683 и 685	X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246				
583 и 585	XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247	0	0	0	
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА	248	0	0	0	
	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	440	960	1.520	2.000
57 и 58, осим 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250	55	120	190	250
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+246-247+249-250)	251	131	287	454	596
	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	131	287	454	596
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256				
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		20	43	68	89
	1. Порески расход периода	257				
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258				
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259	112	244	386	507
	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 31.12.2017.

у хиљадама динара

Група рачуна- рачуни	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01.2017 - 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7
						8
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+011+021+026+035)	002			386.578	381.637
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009+010)	003	381.637	386.816		
010	1. Улагања и развој	004				
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005				
013	3. Гудвил	006				
014	4. Остале нематеријална имовина	007				
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008				
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009				
019	7. Исправна вредност и нематеријалне имовине	010				
02	II. НЕКРЕТНОСТНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОТПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020)	011	378.737	382.984	382.984	378.737
020 и 021	1. Земљиште	012	10.021	10.021	10.021	10.021
022	2. Грађевински објекти	013	674.383	674.383	674.383	674.383
023	3. Постројења и опрема	014	482.986	468.421	468.421	482.986
024	4. Инвестиционе некретности	015				
025	5. Остале некретности, постројења и опрема	016				
026	6. Постројења, некретности и опрема у припреми	017				
027	7. Улагања у туђим некретностима, постројењима и опреми	018				
028	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	019				
029	Исправна вредности некретности, постројења и опреме	020	788.653	769.841	769.841	788.653
03	III. БИЛОГОШКА 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				
040	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	027				
041	2. Учесћа у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	028				
042	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	029				
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				
05	VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)	035	2.900	3.832	3.594	2.900
050 и 051	1. Потраживања од повезаних лица	036				
052 и 053	2. Потраживања по основу продаје на робу, кредит и финансијски линије	037	2.900	3.832	3.594	2.900
054	3. Потраживања по основу јавства	038				
055	4. Спорна и сумњива потраживања	039				
056	5. Остала дугорочна потраживања	040				
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	041				
Класа 1	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+060)	042	214.522	187.352	187.590	214.522
10	I. ЗАПИСИ (044+045+046+047+048+049)	043	11.000	15.738	15.977	11.000
11	1. Материјал, резервани депозиталат и ситан инвентар	044	10.100	14.501	14.551	10.100
12	2. Недовршена производна и недовршене услуге	045				
13	3. Готови производи	046				
14	4. Роба	047	900	1.000	950	900
15	5. Ставна средства намењена продаји	048				
16	6. Плаћени аванси за запихе и услуге	049		238	476	
Класа 2 (осим 237 и 298)	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+065+066)	050	203.522	171.613	171.613	203.522
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	383.272	370.462	369.553	383.272
205	6. Купци у иностранству	056				
206	7. Остала потраживања по основу продаје	057				
209	8. Исправна вредности потраживања од продаје	058	186.000	204.690	204.690	186.000
21	9. Потраживања из специфичних послова	059				

22	10. Друга потражљивања		060		750	1.841	750	750	750
236	11. Финансијска средства која се врађују по фпв вредности кроз биланс успеха		061						
(23 осми 236)-	12. Краткорочни финансијски пасиви		062						
237	13. Готовински еквивалент и готовина		063		5.500	4.000	6.000	5.500	5.500
24	14. Порез на додатну вредност		064						
27	15. Губитак изнад висине капитала		065						
290	16. Активна временска разграничења		066						
298	17. Активна временска разграничења		067		596.159	574.168	574.168	596.159	596.159
88	18. Активна временска разграничења		068						
	Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)								
	Ђ. ВАНЕИТАНСКА АКТИВА								
	ПАСИВА								
	А. КАПИТАЛ (002+11+112+113+114+115+116+119+120+123) >= (067+102+124+139+140) >= 0								
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)		101		487.622	476.435	473.336	488.622	487.622
300	1. Акцијски капитал		102		530.597	509.272	512.272	530.597	530.597
301	2. Удела друшта са ограниченом одговорношћу		103						
302	3. Улози		104						
303	4. Државни капитал		105						
304	5. Друштвени капитал		106		529.416	505.091	511.091	529.416	529.416
305	6. Задружни удели		107						
306	7. Емисиона премија		108						
309	8. Остали основни капитал		109						
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ		110		1.181	1.181	1.181	1.181	1.181
047 и 237	III. ОТПУЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ		111						
32	IV. РЕЗЕРВЕ		112						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ		114						
33 осми 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (по рамена сагледа рачуна групе 33 осми 330)		115						
33 осми 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (по рамена сагледа рачуна групе 33 осми 330)		116						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)		117		507	111	243	385	3.168
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА		118						
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ		119		507	111	243	385	507
35	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС		120						
35	Б. ГУБИТАК (122+123)		121		46.163	46.163	46.163	46.163	46.163
350	1. Губитак ранијих година		122		46.163	46.163	46.163	46.163	46.163
351	2. Губитак текуће године		123						
40	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (25+132)		124		22.908	21.144	19.407	22.908	22.908
400	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)		125		0				
401	1. Резервисања за трошкове у латентном року		126						
403	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства		127						
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања		128						
405	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених		129						
402 и 409	5. Резервисања за трошкове судских спорова		130						
41	6. Остале дугогорочне резервисања		131						
410	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)		132		22.908	21.144	19.407	22.908	22.908
411	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал		133						
412	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима		134						
413	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима		135						
414 и 415	4. Обавезе по емитуваним хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана		136						
416 и 419	5. Дугорочни кредити		137		22.908	21.144	19.407	22.908	22.908
468	6. Обавезе по финансијском плану и остале дугогорочне обавезе		138						
	Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ		139						
42	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)		140		85.629	74.599	81.425	84.629	85.629
42 ОСИМ 427	1. Краткорочне финансијске обавезе		141		9.329	7.799	7.125	9.329	9.329
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља		142						
430	3. Примљени аванси, депозити и издуже		143		6.000	6.000	9.500	6.000	6.000
431	4. Додатљива-матрична и зависна права лица у земљи		144						
432	5. Додатљива-матрична и повезана права лица у земљи		145						
433	6. Додатљива-остала повезана права лица у земљи		146						
434	7. Додатљива-остала повезана права лица у иностранству		147						
435	8. Додатљива у земљи		148		36.500	30.000	33.000	36.500	36.500
436	9. Додатљива у иностранству		149						
44,45 и 46	10. Остале обавезе из пословања		150		10.000	7.000	8.000	9.000	10.000
44,45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе		151		18.000	19.000	18.000	18.000	18.000
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност		152		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
48	13. Обавезе за остале порезе, допринос и друге дажбине		153		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
49 осми 498	14. Пасивна временска разграничења		154						
	Ђ. ВАНЕИТАНСКА ПАСИВА (101+124+139+140) >= 0		155		596.159	574.168	574.168	596.159	596.159
89	Е. ВАНЕИТАНСКА ПАСИВА		156						

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.04-30.06.2017.	План 01.07-30.09.2017.	План 01.10-31.12.2017.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	401					
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)			75.339	161.100	281.100	347.000
1. Продаја и примљени аванси	402		72.409	155.000	270.000	330.000
2. Примљене камате из пословних активности	403		2.770	5.500	7.500	10.000
3. Остали приливи из редовног пословања	404		160	600	3.600	7.000
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	405		76.879	161.084	279.743	376.837
1. Исплате добављачима и дати аванси	406		25.000	48.429	101.000	143.052
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407		47.691	104.052	164.750	216.776
3. Плаћене камате	408		895	1.454	1.743	2.009
4. Порез на добитак	409					
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410		3.293	7.149	12.250	15.000
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	411			16	1.357	
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	412		1.540			29.837
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	413					
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)			0	0	0	0
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		0	0	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420					
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	423		0	0	0	0
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	424		0	0	0	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	425					
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)			0	2.225	0	31.559
1. Увећање основног капитала	426					31.559
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428					
4. Остале дугорочне обавезе	429					
5. Остале краткорочне обавезе	430			2.225		
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	431		665	2.446	2.062	2.427
1. Откуп сопствених акција и удела	432					
2. Дугорочни кредити (одливи)	433			1.166	1.761	
3. Краткорочни кредити (одливи)	434		665		301	
4. Остале обавезе (одлив)	435					
3. Финансијски лизинг	436			1.280		2.427
4. Исплаћене дивиденде	437					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	438					29.132
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	439		665	221	2.062	
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	440		75.339	163.325	281.100	378.559
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441		77.544	163.530	281.805	379.264
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442					
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443		2.205	205	705	705
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444		6.205	6.205	6.205	6.205
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	445					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	446					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	447		4.000	6.000	5.500	5.500

СУБВЕНЦИЈЕ

У динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2016. година	01.01-31.12.2017. година	Ребаланс I 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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Уговорено	0,00						
3.	Повучено	0,00						
	УКУПНО							
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА							
1.	Планирано							
2.	Уговорено							
3.	Повучено							
	УКУПНО							

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	у динарима						
		План 01.01-31.12.2016.	Остварено 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	113.253.517	108.775.815	120.892.198	30.130.534	60.340.485	90.550.433	120.892.198
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	156.295.213	149.917.722	166.641.130	41.577.834	83.265.600	124.953.366	166.641.130
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	184.272.056	176.754.960	196.469.892	49.020.264	98.170.139	147.320.015	196.469.892
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	269	278	279	279	279	279	279
4.1.	- на неодређено време	244	248	248	248	248	248	248
4.2.	- на одређено време	25	30	31	31	31	31	31
5	Накнаде по уговору о делу	180.000	137.658	81.753				81.753
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2					
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	896.920	793.276	908.247	222.105	444.210	672.744	908.247
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	12.958.000	12.098.270	12.840.000	3.210.000	6.420.000	9.630.000	12.840.000
20	Дневнице на службеном путу	95.000	42.006	72.000	18.000	36.000	48.000	72.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	55.000	17.565	28.000	7.000	14.000	21.000	28.000
22	Отпремина за одлазак у пензију	952.000	249.896	1.808.000	139.077	556.308	1.251.693	1.808.000
23	Број прималаца	8	2	13	1	4	9	13
24	Јубиларне награде	3.568.473	3.272.880	3.739.167				3.739.167
25	Број прималаца	29	29	35				35
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	800.000	1.161.133	1.100.000	350.000	700.000	830.000	1.100.000
28	Стипендије	300.000	174.668	180.000	40.000	90.000	135.000	180.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	100.000	134.621					

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

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	
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
2.	пензија	1	2.	пензија	5
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
7.	попуна упражњеног места	2	7.	попуна упражњеног места	
8.			8.		5
	Стање на дан 31.03.2017. године	279		Стање на дан 30.09.2017. године	279
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године			Стање на дан 30.09.2017. године	
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	
2.	пензија	3	2.	пензија	4
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.12.2017.	
7.	попуна упражњеног места	3	7.	попуна упражњеног места	4
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2017. године	279		Стање на дан 31.12.2017. године	279

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	ВСС	23	24
2	ВС	21	21
3	ВКВ	2	2
4	ССС	70	70
5	КВ	75	75
6	ПК	15	15
7	НК	72	72
	УКУПНО	278	279

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 30 година	15	16
2	30 до 40 година	77	77
3	40 до 50	94	94
4	50 до 60	77	77
5	Преко 60	15	15
	УКУПНО	278	279
	Просечна старост	45	44,93

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 5 година	34	35
2	5 до 10	31	31
3	10 до 15	32	32
4	15 до 20	59	59
5	20 до 25	39	39
6	25 до 30	34	34
7	30 до 35	28	28
8	Преко 35	21	21
	УКУПНО	278	279

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНУ **Тачка 6.4.**

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	16.567.451	16.315.875	251.576
ФЕБРУАР	14.274.710	15.061.319	14.832.614	228.705
МАРТ	15.398.371	17.391.494	17.128.483	263.011
АПРИЛ	14.253.679	15.123.038	14.894.333	228.705
МАЈ	14.939.168	17.391.494	17.128.483	263.011
ЈУН	14.742.845	16.635.343	16.383.766	251.577
ЈУЛ	14.221.946	15.879.191	15.639.050	240.141
АВГУСТ	15.507.749	17.391.494	17.128.483	263.011
СЕПТЕМБАР	14.790.101	15.879.191	15.639.050	240.141
ОКТОБАР	13.982.840	16.635.343	16.383.766	251.577
НОВЕМБАР	14.560.590	16.635.343	16.383.766	251.577
ДЕЦЕМБАР	15.687.027	15.879.191	15.639.050	240.141
УКУПНО	176.754.960	196.469.892	193.496.719	2.973.173

Напомена: За Децембар 2016. године дата је процена

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

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016.годину** **Тачка 6.4.1.2.**

ИСПЛАТА 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	269	12.210.291	45.391	268	12.116.597	45.211				1	93.694	93.694
II	268	12.107.472	45.177	267	11.999.359	44.941				1	108.113	108.113
III	266	13.060.535	49.100	265	12.933.014	48.804				1	127.521	127.521
IV	267	12.089.635	45.280	266	11.986.424	45.062				1	103.211	103.211
V	267	12.671.050	47.457	266	12.565.068	47.237				1	105.983	105.983
VI	266	12.504.534	47.010	265	12.379.279	46.714				1	125.255	125.255
VII	267	12.062.719	45.179	264	11.858.161	44.917	3	89.593	29.864	1	114.965	114.965
VIII	268	13.152.470	49.076	262	12.729.628	48.586	6	297.367	49.561	1	125.475	125.475
IX	267	12.544.540	46.983	261	12.097.877	46.352	6	323.014	53.836	1	123.648	123.648
X	264	11.859.915	44.924	258	11.440.631	44.344	6	303.274	50.546	1	116.010	116.010
XI	263	12.349.949	46.958	255	11.836.605	46.418	8	387.832	48.479	1	125.512	125.512
XII	278	13.304.611	47.858	255	11.955.956	46.886	17	845.143	49.714	6	503.512	83.919
УКУПНО	3.210	149.917.722	46.703	3152	145.898.600	46.288	46	2.246.223	48.831	17	1.772.899	104.288
ПРОСЕК	268	46.616		263	46.229			48.831			104.288	

* старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2015. године

** исплата са проценom до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину

ПЛАН 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	ново запослени	маса зарада	просечна зарада
I	278	14.052.122	50.547	278	13.505.404	48.581				6		546.718	91.120
II	278	12.774.656	45.952	278	12.277.640	44.164				6		497.016	82.836
III	279	14.751.056	52.871	278	14.119.286	50.789	1	60201	60201	6		571.568	95.261
IV	279	12.827.005	45.975	278	12.277.640	44.164	1	52349	52349	6		497.016	82.836
V	279	14.751.056	52.871	278	14.119.286	50.789	1	60201	60201	6		571.568	95.261
VI	279	14.109.705	50.572	278	13.505.404	48.581	1	57.584	57.584	6		546.718	91.120
VII	279	13.468.355	48.274	278	12.891.522	46.372	1	54.966	54.966	6		521.867	86.978
VIII	279	14.751.056	52.871	278	14.119.286	50.789	1	60.201	60.201	6		571.568	95.261
IX	279	13.468.355	48.274	278	12.891.522	46.372	1	54.966	54.966	6		521.867	86.978
X	279	14.109.705	50.572	278	13.505.404	48.581	1	57.584	57.584	6		546.718	91.120
XI	279	14.109.705	50.572	278	13.505.404	48.581	1	57.584	57.584	6		546.718	91.120
XII	279	13.468.355	48.274	278	12.891.522	46.372	1	54.966	54.966	6		521.867	86.978
УКУПНО	3.346	166.641.130	49.803	3336	159.609.320	47.845	10	570.602	57.060	72		6.461.208	89.739
ПРОСЕК	279	47.872		278	47.845		1	57.060		6		89.739	

*старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2016. године

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО		УКУПНО маса за УО и НО
	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	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса		
I							2	41.109	20.555	29.363		3	70.472		70.472
II							2	41.109	20.555	29.363		3	70.472		70.472
III							2	45.022	22.511	32.160		3	77.182		77.182
IV							2	41.519	20.760	29.656		3	71.175		71.175
V							2	43.496	21.748	31.068		3	74.564		74.564
VI							2	43.496	21.748	31.068		3	74.564		74.564
VII							2	42.339	21.170	30.250		3	72.589		72.589
VIII							2	46.382	23.191	33.130		3	79.512		79.512
IX							2	44.366	22.183	31.690		3	76.056		76.056
X							2	43.408	21.704	31.006		3	74.414		74.414
XI							2	45.477	22.738	32.483		3	77.960		77.960
XII							2	45.477	22.738	32.483		3	77.960		77.960
УКУПНО							24	523.200	261.601	373.720		36	896.920		896.920
ПРОСЕК							2	43.600	21.800	31.143		3	74.743		74.743

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2017	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО		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 маса за УО и НО	
I							2	43.082	21.541	30.773		73.855	3	73.855	
II							2	39.332	19.666	28.094		67.426	3	67.426	
III							2	47.147	23.574	33.677		80.824	3	80.824	
IV							2	39.332	19.666	28.094		67.426	3	67.426	
V							2	43.082	21.541	30.773		73.855	3	73.855	
VI							2	47.147	23.574	33.677		80.824	3	80.824	
VII							2	43.082	21.541	30.773		73.855	3	73.855	
VIII							2	47.147	23.574	33.677		80.824	3	80.824	
IX							2	43.082	21.541	30.773		73.855	3	73.855	
X							2	47.147	23.574	33.677		80.824	3	80.824	
XI							2	47.147	23.574	33.677		80.824	3	80.824	
XII							2	43.082	21.541	30.773		73.855	3	73.855	
УКУПНО							24	529.809	264.905	378.438		908.247	36	908.247	
ПРОСЕК							2	44.151	22.075	31.537		75.687	3	75.687	

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2016-2018. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	План 2017.	Робаланс I 2017	2018	Након 2018
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Изградња водовodne мреже МЗ Јапљило			0			27.606	0		
	Средства Буџета (по контима)									
2	Реконструкција водовodne мреже у МЗ Рајковац			12.079			12.079	12.079		
	Средства Буџета (по контима)									
3	Реконструкција водовodne мреже у МЗ Границе			1.000			5.284	1.000		
	Средства Буџета (по контима)									
4	Изградња фекалне канализације у ул. Р. Марића у МЗ Рајковац			6.076			6.076	6.076		
	Средства Буџета (по контима)									
5	Изгр. фекалне канализације, ул. М. Миланковића			3.600			3.000	3.600		
	Средства Буџета (по контима)									
6	Реконструкција фекалног постројења			5.120			5.120	5.120		
	Средства Буџета (по контима)									
7	Набава возила-аугосмејар 8м²			9.600			9.600	9.600		
	средства донација									
8	Теретно возила (2 комада)			5.960			4.320	5.960		
	лизинг									
9	Трактор са приколицом			2.400			2.400	2.400		
	сопствена средства									
10	Пословно информациони систем			3.840			3.840	3.840		
	сопствена средства									
11	Нискоосећајна плато приколица			960				960		
	сопствена средства									
	Укупно улагања			50.635			79.325	50.635		

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.04-30.06.2017.	План 01.07-30.09.2017.	План 01.09-31.12.2017.
1	2	3	4	5	6					
1	Услуга сервисирања и ремонт возила				3.240	2.760	607	1.325	2.098	2.760
	Сопствена средства									
2	Сервисирање пумпи				1.320	2.400	528	1.152	1.824	2.400
	Сопствена средства									
3	Сервис ситне механизација				594	588	129	282	447	588
	Сопствена средства									
4	Ремонт трансформатора					594	131	285	451	594
	Сопствена средства									
5	Сервис водомера				960	2.160	475	1.037	1.642	2.160
	Сопствена средства									
6	Сервис хлорне опреме				150	140	31	67	106	140
	Сопствена средства									
7	Укупно улагања				6.264	8.642	1.901	4.148	6.568	8.642

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2016. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.04-30.06.2017.	План 01.07-30.09.2017.	План 01.09-31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Уређај за даљ.праћ.на изворишту Брестовица					2.400	528	1.152	1.824	2.400
	Сопствена средства						0	0	0	0
2	Дубинске бунарске пумпе				2.660	5.880	1.294	2.822	4.469	5.880
	Сопствена средства						0	0	0	0
3	Центрифугалне пумпе				742	1.500	330	720	1.140	1.500
	Сопствена средства						0	0	0	0
4	Систем за хлорисање воде					2.400	528	1.152	1.824	2.400
	Сопствена средства						0	0	0	0
5	Ревитализација бунара					2.400	528	1.152	1.824	2.400
	Средства Буџета						0	0	0	0
6	Набавка нове рачунарске опреме				600	960	211	461	730	960
	Сопствена средства						0	0	0	0
7	Адаптација капеле у раскладну комору за пок.					1.200	264	576	912	1.200
	Сопствена средства						0	0	0	0
8	Уређај за даљ.праћ.на 3 објекта				1.080		0	0	0	0
	Сопствена средства						0	0	0	0
9	укупно улагања				4.702	16.740	3.683	8.035	12.722	16.740

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОПАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате		Камате		Укупно	
			Отплате	Камате	Отплате	Камате	Отплате	Камате
САЛДО 31.12.2016.			31.361.764,01		2.564.805,59		33.926.569,60	
	дугор.кред. за основ. сред.	ручна залога на осн. сред.	1.399.359,83		34.896,94		1.434.256,77	
	дугор.кред. за основ. сред.	ручна залога на осн. сред.	2.159.075,78		148.637,61		2.307.713,39	
	дугор.кред. за основ. сред.	ручна залога на осн. сред.	23.886.543,60		1.726.138,42		25.612.682,01	
	дугор.лизинг за осн. сред.	менице	333.410,27		16.152,29		349.562,56	
	дугор.лизинг за осн. сред.	менице	934.914,88		155.683,23		1.090.598,11	
	дугор.лизинг за осн. сред.	менице	2.648.459,66		483.297,11		3.131.756,76	
			ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		Укупно	
			Отплате	Камате	Отплате	Камате	Отплате	Камате
САЛДО 31.03.2017.			2.115.477,46	279.346,08	2.394.823,54			
	дугор.кред. за основ. сред.	ручна залога на осн. сред.	344.337,03	14.529,89	358.866,93			
	дугор.кред. за основ. сред.	ручна залога на осн. сред.	278.745,56	35.946,00	314.691,56			
	дугор.кред. за основ. сред.	ручна залога на осн. сред.	1.195.481,70	144.926,98	1.340.408,68			
	дугор.лизинг за осн. сред.	менице	96.971,79	7.896,98	104.868,77			
	дугор.лизинг за осн. сред.	менице	56.277,22	19.811,02	76.088,24			
	дугор.лизинг за осн. сред.	менице	143.664,16	56.235,21	199.899,37			
			ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		Укупно	
			Отплате	Камате	Отплате	Камате	Отплате	Камате
САЛДО 30.06.2017.			2.130.282,90	280.347,07	2.410.629,97			
	дугор.кред. за основ. сред.	ручна залога на осн. сред.	348.005,65	10.861,28	358.866,93			
	дугор.кред. за основ. сред.	ручна залога на осн. сред.	282.961,56	31.728,89	314.690,45			
	дугор.кред. за основ. сред.	ручна залога на осн. сред.	1.195.481,70	160.734,52	1.356.216,22			
	дугор.лизинг за осн. сред.	менице	99.536,98	5.331,79	104.868,77			
	дугор.лизинг за осн. сред.	менице	57.502,98	18.585,26	76.088,24			
	дугор.лизинг за осн. сред.	менице	146.794,03	53.105,34	199.899,37			
			ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		Укупно	
			Отплате	Камате	Отплате	Камате	Отплате	Камате
САЛДО 30.09.2017.			2.388.528,18	317.508,57	2.706.036,75			
	дугор.кред. за основ. сред.	ручна залога на осн. сред.	352.065,96	6.800,96	358.866,93			
	дугор.кред. за основ. сред.	ручна залога на осн. сред.	288.040,04	26.651,52	314.691,56			
	дугор.кред. за основ. сред.	ручна залога на осн. сред.	1.195.481,70	152.180,19	1.347.661,89			
	дугор.лизинг за осн. сред.	менице	102.168,89	2.699,87	104.868,77			
	дугор.лизинг за осн. сред.	менице	58.754,68	17.333,56	76.088,24			
	дугор.лизинг за осн. сред.	менице	149.989,40	49.909,97	199.899,37			
	дугор.лизинг за осн. сред. (перетна возила)		242.027,50	61.932,50	303.960,00			
			ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		Укупно	
			Отплате	Камате	Отплате	Камате	Отплате	Камате
САЛДО 31.12.2017.			2.337.429,48	287.376,26	2.624.805,74			
	дугор.кред. за основ. сред.	ручна залога на осн. сред.	354.951,18	2.704,82	357.656,00			
	дугор.кред. за основ. сред.	ручна залога на осн. сред.	293.401,48	21.290,08	314.691,56			
	дугор.кред. за основ. сред.	ручна залога на осн. сред.	1.195.481,70	142.075,12	1.337.556,82			
	дугор.лизинг за осн. сред.	менице	34.732,60	223,65	34.956,26			
	дугор.лизинг за осн. сред.	менице	60.034,81	16.053,43	76.088,24			
	дугор.лизинг за осн. сред.	менице	153.253,96	46.645,41	199.899,37			
	дугор.лизинг за осн. сред. (перетна возила)		245.573,75	58.383,75	303.957,50			

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	132.726.699	10.530.269	145.000.000	16.000.000	142.000.000	16.500.000	140.000.000	17.200.000	139.172.000	18.000.000
2.	Привредни субјекти	16.049.358	25.959.719	40.300.000	34.200.000	40.000.000	35.800.000	39.700.000	33.200.000	39.300.000	32.000.000
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	2.436.755	21.981.637	4.800.000	1.800.000	4.600.000	1.800.000	4.400.000	1.700.000	4.200.000	1.500.000
4.	Државни органи и органи локалне власти	3.150.350	18.938.215	100.000	20.000.000	100.000	18.000.000	100.000	17.500.000	100.000	15.800.000
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	2.063.515	120.000	580.000		550.000		520.000		500.000	
6.	Остало	782.261	3.000		1.000.000		500.000		500.000		
	УКУПНО	157.208.937	77.532.839	190.780.000	73.000.000	187.250.000	72.600.000	184.720.000	70.100.000	183.272.000	67.300.000

у динарима

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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	Ребаланс I Планирано за 2017. годину	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
	Добра							
1.	Набавка возила-аутосмеђар							
2.	Набавка булдозера	26.560.000						
3.	Набавка ладе ниве	1.277.009						
4.	Набавка 3 путн. возила фијат пунто	3.346.983						
5.	Израда новог бунара	7.491.786						
6.	Набавка возила-аутосмеђар		9.600.000	9.600.000			9.600.000	9.600.000
7.	Теретно возило (2 ком)		4.320.000	5.960.000		5.960.000	5.960.000	5.960.000
8.	Трактор са приколицом		2.400.000	2.400.000			2.400.000	2.400.000
9.	Водоводни канализациони материјал	11.000.000	12.000.000	14.400.000	2.000.000	5.500.000	9.500.000	14.400.000
10.	Дубинска пумпа	380.000						
11.	Центрифугалне пумпе		1.800.000	1.800.000			1.800.000	1.800.000
12.	Пословно информациони систем		3.840.000	3.840.000		1.920.000	2.880.000	3.840.000
13.	Нисконосећа плато приколица			960.000		960.000	960.000	960.000
	Укупно (1 - 13):	50.055.778	33.960.000	38.960.000	2.000.000	14.340.000	33.100.000	38.960.000

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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	Ребаланс I Планирано за 2017. годину	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
	Добра							
1.	Електрична енергија	24.397.700	25.000.000	28.800.000	6.336.000	13.824.000	21.888.000	28.800.000
2.	Водоводни материјал	6.000.000	6.000.000	7.200.000	1.584.000	3.456.000	5.472.000	7.200.000
3.	Гориво(дизел, бензин, ТНГ)	22.000.000	22.500.000	24.000.000	5.280.000	11.520.000	18.240.000	24.000.000
4.	Камени агрегат	2.500.000	3.500.000	5.760.000	1.267.200	2.764.800	4.377.600	5.760.000
5.	ПВЦ канте за смеће	514.000	1.210.000	1.452.000	319.440	696.960	1.103.520	1.452.000
6.	Шрафовска и гвозђарска роба	450.000	200.000	240.000	52.800	115.200	182.400	240.000
7.	Грађевински материјал	1.500.000	3.500.000	4.200.000	924.000	2.016.000	3.192.000	4.200.000
9.	Материјал за зимску службу	382.000	490.500	588.600	129.492	282.528	447.336	588.600
10.	Садни материјал	285.000	490.000	588.000	129.360	282.240	446.880	588.000
11.	Електро материјал	980.000	1.100.000	1.320.000	290.400	633.600	1.003.200	1.320.000
12.	Метле и брезови денчићи	353.200	495.000	594.000	130.680	285.120	451.440	594.000
13.	Хемикалије	238.000	300.000	360.000	79.200	172.800	273.600	360.000
14.	Хлор	340.000	410.000	492.000	108.240	236.160	373.920	492.000
15.	Ситан алат, делови за механизацију	340.000	480.000	576.000	126.720	276.480	437.760	576.000
16.	Набавка водомера	100.000	2.300.000	0	0	0	0	0
17.	Ауто делови за теретна возила	2.700.000	2.200.000	2.640.000	580.800	1.267.200	2.006.400	2.640.000
18.	Ауто делови за путничка возила	250.000	300.000	360.000	79.200	172.800	273.600	360.000
19.	Ауто гуме	1.125.000	1.500.000	1.560.000	343.200	748.800	1.185.600	1.560.000
20.	Уља и мазира	968.680	1.500.000	1.260.000	277.200	604.800	957.600	1.260.000
21.	Гас за загревање	625.000	720.000	737.000	162.140	353.760	560.120	737.000
22.	Новогодишњи пакетићи	450.000	480.000	576.000	126.720	276.480	437.760	576.000
23.	Алат за радионицу	1.700.000	1.900.000	988.484	217.466	474.472	751.248	988.484
24.	Механизација и зеленило	253.000	750.000	900.000	198.000	432.000	684.000	900.000
25.	ХТЗ опрема	1.776.000	1.320.000	1.320.000	290.400	633.600	1.003.200	1.320.000
26.	Делови за центрифугалне пумпе	980.000	1.080.000	1.080.000	237.600	518.400	820.800	1.080.000
27.	Готов бетон			5.880.000	1.293.600	2.822.400	4.468.800	5.880.000

28	Опрема за хлорисање				1.200.000	264.000	576.000	912.000	1.200.000
	укупно добра (1-28)	71.207.580	79.725.500	20.827.858	94.672.084	45.442.600	71.950.784		94.672.084

	услуге							
29	Употреба грађ. машина	745.000	490.000	107.800	235.200	372.400	490.000	
30	Услуга сервисирања и ремонта	3.240.000	2.760.000	607.200	1.324.800	2.097.600	2.760.000	
31	Сервис пумпи	1.320.000	2.400.000	290.400	633.600	1.003.200	1.320.000	
31	Сервис опреме за хлорисање	150.000	140.000	36.960	80.640	127.680	168.000	
32	Сервис водомера	960.000	2.160.000	475.200	1.036.800	1.641.600	2.160.000	
33	Сервис ситне механизације	594.000	588.000	129.360	282.240	446.880	588.000	
34	Осигурање имовине	997.200	1.500.000	330.000	720.000	1.140.000	1.500.000	
35	Ремонт трафо станица		594.000	130.680	285.120	451.440	594.000	
36	Даљинско праћење возила	1.123.000	1.200.000	264.000	576.000	912.000	1.200.000	
37	Физичке - техничке заштите		12.600.000	0	4.200.000	8.400.000	12.600.000	
	укупно услуге (29 - 37):	9.129.200	24.432.000	2.371.600	9.374.400	16.592.800	23.380.000	

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

		у динарима						
редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	Ребаланс I Планирано за 2017. годину	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
	Добра							
1.	Уређај за даљ праћ. на 3 објек. вод	1.080.000						
2.	Дубинске бунарске пумпе	2.280.000	4.900.000	5.880.000	1.293.600	2.822.400	4.468.800	5.880.000
3.	Центрифугалне пумпе	742.000	1.300.000	1.500.000	330.000	720.000	1.140.000	1.500.000
4.	Санација дрвених стубова бетонским				0	0	0	0
5.	Метални контејнер за смеће 1,1				0	0	0	0
6	Уређај за даљ праћ. на извор. Брестов.		2.000.000	2.400.000	528.000	1.152.000	1.824.000	2.400.000
7	Ревитализација бунара		2.100.000	2.400.000	528.000	1.152.000	1.824.000	2.400.000
8	Систем за хлорисање		2.000.000	2.400.000	528.000	1.152.000	1.824.000	2.400.000
9	Информациони систем		3.200.000	3.840.000	844.800	1.843.200	2.918.400	3.840.000
10	Набавка нове рачунарске опреме	600.000	800.000	960.000	211.200	460.800	729.600	960.000
11	Адаптац. капеле у расхп. Комору за пок.		1.000.000	1.200.000	264.000	576.000	912.000	1.200.000
	Укупно добра (1 - 11):	4.702.000	17.300.000	20.580.000	4.527.600	9.878.400	15.640.800	20.580.000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	50.889	50.000	11.000	50.000	50.000	50.000
3.	Хуманитарне активности		20.000	11.000	20.000	20.000	20.000
4.	Спортске активности	8.000		0	0	0	0
5.	Репрезентација	578.912	380.000	99.000	200.000	300.000	380.000
6.	Реклама и пропаганда	42.529					
7.	Остало						