Веће градске општине Младеновац, на седници одржаној 31. августа 2021. године, разматрајући Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Младеновац“, Младеновац за период 1.1.2021.-30.6.2021. године, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 446-8-2 од 5.8.2021. године, на основу члана 63. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/16 и 88/19), члана 39. Статута градске општине Младеновац („Службени лист града Београда“, бр. 40/10-пречишћен текст, 38/13 и 82/19), члана 21. Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за производњу, дистрибуцију воде, одржавцање хигијене, гробља и зеленила "Младеновац", Младеновац („Службени лист града Београда“, бр. 90/16 и 111/16) и члана 3. Пословника Већа градске општине Младеновац ("Службени лист града Београда", број 103/20), донело је следећи

З А К Љ У Ч А К

I Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Младеновац“, Младеновац за период 1.1.2021.-30.6.2021. године, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 446-8-2 од 5.8.2021. године.

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

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
Број:IV-00-06-4-32/2/2021, 31. августа 2021. године

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДИСТРИБУЦИЈУ
ВОДЕ ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА
"МЛАДЕНОВАЦ"
Број 5000
02-09-2021 20__ год.
МЛАДЕНОВАЦ

Председник
Владан Глишић

,На основу члана 47. Статута ЈКП"Младеновац" Младеновац, Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 05.08.2021. године, разматрајући извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП"Младеновац" Младеновац за период од 01.01.-30.06.2021. године, донео је следећу :

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДИСТРИБУЦИЈУ
ВОДЕ ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА
"МЛАДЕНОВАЦ"
Број 446-8-2
05.08. 2021. год.
МЛАДЕНОВАЦ

ОДЛУКУ

Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из годишњег програма пословања ЈКП"Младеновац" Младеновац за период 01.01.-30.06.2021. године.

Саставни део ове одлуке је извештај о пословању за период 01.01.-30.06.2021. године , заведен под бројем 4287 од 30.07.2021. године.

Председник Надзорног одбора

Милисав Томчић

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

АОбразац 12

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДИСТРИБУЦИЈУ
ВОДЕ ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА
"МЛАДЕНОВАЦ"
Број 4287
30.07. 2021 год.
МЛАДЕНОВАЦ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2021. до 30.06.2021.

Младеновац, 30.07.2021.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име : ЈКП "Младеновац"

Седиште: Младеновац

Претежна делатност: 3600

Матични број: 07045859

ПИБ: 101478352

Надлежно министарство: Министарство привреде

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

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

Годишњи програм пословања за 2021. годину, Надзорни одбор ЈКП "Младеновац" Младеновац усвојио је на седници одржаној 03.12.2020. године и донео одлуку бр.710-9-1. Скупштина градске општине Младеновац дала је сагласност на Програм пословања дана 24.12.2020. године, под бројем I-00-06-1-33/9/2020 .

Ребаланс I Програма пословања за 2021. годину, Надзорни одбор ЈКП "Младеновац" усвојио је на седници одржаној 15.03.2021. године и донео одлуку бр. 446-4-2. Скупштина градске општине Младеновац дала је сагласност на Ребаланс I Програма пословања за 2021. годину дана 22.03.2021. године, под бројем I-00-06-1-34/4/2021.

Ребаланс II Програма пословања за 2021. годину, Надзорни одбор ЈКП "Младеновац" усвојио је на седници одржаној 18.06.2021. године и донео одлуку бр. 446-7-1. Скупштина градске општине Младеновац дала је сагласност на Ребаланс II Програма пословања за 2021. годину дана 29.06.2021. године, под бројем I-00-06-1-36/1/2021.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП "Младеновац" Младеновац је у периоду од 01.01. до 30.06.2020. обављало своје активности предвиђене програмом пословања, ребалансом I програма и ребалансом II програма за 2021. без проблема. У обављању планираних послова није било одступања.

Укупна количина воде произведене у извештајном периоду износи 1.197.044 м³. Остварени физички обим продаје воде износи 800.352 м³. Остварени физички обим одвода отпадних вода је 531.573 м³. Значајних одступања од планираних величина у оквиру различитих група потрошача није било.

ЈКП "Младеновац" је редовно обављало активности по Програму одржавања комуналне хигијене и одржавања депоније у градској општини Младеновац; по Програму одржавања градског гробља у Младеновцу и Новог гробља у Рајковцу; по Програму уређивања и одржавања јавних зелених површина на територији градске општине Младеновац. По основу вршења услуге одржавања комуналне хигијене остварено је 23.406.807 динара прихода; по основу уређивања и одржавања јавних зелених површина остварено је 10.616.697 динара прихода и по основу уклањања мини дивљих депонија у вредности од 2.727.188 динара.

По основу планираних радова на изградњи водоводне и канализационе мреже ЈКП „Младеновац“ је извршило радове на изградњи водоводне мреже у улици Доњи Вићовци у МЗ Велика Крсна у вредности од 2.999.982 динара, изградњи водоводне мреже у улици Дреновачкој у МЗ Велика Крсна у вредности од 4.568.600 динара, изградњи водоводне мреже у улици Пут Катићау МЗ Велика Крсна у вредности од 2.499.957 динара и изградњи водоводне мреже Ерско брдо у МЗ Ковачевац у вредности од 6.151.954 динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Остварени укупни приходи износе 204.446 хиљаде динара, остварени расходи износе 203.603 хиљаде динара, остварена нето добит у износу од 717 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Предузеће је током наведеног периода својом имовином располагало рационално, укупна потраживања од купаца су на истом нивоу у односу на стање на дан 31.12.2020. године, док су укупне обавезе предузећа у односу на стање на почетку године смањене. Предузеће се труди да редовно измирује све своје обавезе.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Од почетка 2020. године највећи део прилива и одлива средстава везан је за обављање основних пословних активности. Приливи готовине из пословних активности били су већи од одлива за 3.997 хиљаде динара. Прилива и одлива по основу активности инвестирања у наведеном периоду није било, док нето одлив из активности финансирања износе 8.281 хиљаде динара. Готовина на почетку обрачунског периода омогућила је стабилно пословање.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду приказане су исплаћене зараде за период од јануара до јун 2021.године. Све исплате зарада су биле у оквиру пројектоване месечне масе за зараде одобрене програмом и ребалансом програма пословања за 2021. годину и у складу са овереним ЗИП-1 обрасцима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених радника на дан 30.06.2021. године износи 254. Током периода од 01.01.2021. до 30.06.2021. два радника су добила отказ, један радник је преминуо, 4 радника су отишла у пензију, такође у наведеном периоду извршен је пријем 5 радника због повећања обима посла. Током периода је извршен пријем 7 радника од постојећих радника у стални радни однос.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 01.01-30.06.2021. године цене основних производа и услуга ЈКП "Младеновац" нису се мењале у односу на цене из децембра 2020. године

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА

Није било средстава субвенција.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Издвајање средстава за посебне намене је у оквиру планираних за извештајни период.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У наведеном периоду предузеће је окончало извршење појединих инвестиционих активности на изградњи и реконструкцији водоводне и канализационе мреже.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01.2021. до 30.06.2021. године предузеће је своје активности обављало у оквирима предвиђеним планом пословања за 2021.годину.

Директор ЈКП "Младеновац"

Владета Лучић,спец.струк.инж.маш.

Образац 1

Предузеће: ЈКП "Младеновац" Младеновац
Матични број: 7045859

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-30.06.2021.

у 000 динара

Групи рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Предходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 30.06.2021. План	01.01 - 30.06.2021. Реализација	Индекс реализација 01.01. -30.06.2021. / план 01.01. -30.06.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	371.093	403.758	202.087	198.970	98,46
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	883	1.000	500	496	99,20
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	883	1.000	500	496	99,20
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	360.788	392.458	195.687	194.420	99,35
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	360.788	392.458	195.687	194.420	99,35
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	4.189	5.500	3.500	2.000	57,14
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5.233	4.800	2.400	2.054	85,58
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	401.889	412.065	202.834	201.790	99,49
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	639	815	408	496	121,57
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	677	680	340	324	95,29
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	27.178	33.719	16.845	15.347	91,11
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	51.010	49.700	24.850	24.975	100,50
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	261.260	278.529	136.080	135.506	99,58
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	21.400	15.782	7.891	7.691	97,47
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	20.727	20.000	10.000	10.000	100,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.176				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	19.176	14.200	7.100	8.099	114,07
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	30.796	8.307	747	2.820	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	9.483	10.000	5.000	4.314	86,28
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	9.480	10.000	5.000	4.314	86,28
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	3				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.643	800	400	542	135,50
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					

565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	**1.634**	**800**	**400**	**542**	**135,50**
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**	**9**				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	**7.840**	**9.200**	**4.600**	**3.772**	**82,00**
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	**28.315**				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	**2.803**	**3.000**	**1.500**	**1.162**	**77,47**
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	**5.669**	**3.200**	**1.600**	**1.271**	**79,44**
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	**2.493**	**693**	**3.753**	**843**	**22,46**
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	**2.493**	**693**	**3.753**	**843**	**22,46**
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			**104**	**563**	**126**	**22,38**
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	**2.004**				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	**489**	**589**	**3.190**	**717**	**22,48**
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 30.07.2021.

М.П.

Овлашћено лице:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И ЗАНАТСКЕ УСЛУГЕ ГРОБЉА И ЗАНАТСКЕ УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ "МЛАДЕНОВАЦ" МЛАДЕНОВАЦ

Предузеће: ЈКП "Младеновац" Младеновац
Матични број:07045859

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2021.

на дан 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Предходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	30.06.2021. План	30.06.2021. Реализација	Индекс реализација 30.06.2021. / план 30.06.2021.
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	380.372	400.578	400.578	383.650	95,77
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	306	457	457	406	88,84
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	306	457	457	406	88,84
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	376.306	396.481	396.481	379.524	95,72
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	10.021	10.021	10.021	10.021	100,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	292.103	294.250	294.250	292.103	99,27
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	72.782	92.210	92.210	75.001	81,34
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.400			2.399	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
Датум: 20.10.2020.	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	3.760	3.640	3.640	3.720	102,20
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	3.760	3.640	3.640	3.720	102,20
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	233.359	199.199	201.800	224.924	111,46
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	10.092	10.320	10.320	9.427	91,35

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	9.315	10.000	10.000	9.126	91,26
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	421	320	320	301	94,06
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	356				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	210.817	179.979	182.580	207.315	113,55
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	210.817	179.979	182.580	207.315	113,55
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3.236	300	300	3.166	1.055,33
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062				500	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065				500	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	7.155	6.000	6.000	2.871	47,85
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2.059	2.600	2.600	1.645	63,27
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	613.731	599.777	602.378	608.574	101,03
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	155.320	140.000	140.000	171.540	122,53
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	461.283	470.735	473.336	470.614	99,42
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	509.272	509.272	509.272	509.272	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	508.091	508.091	508.091	508.091	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	1.181	1.181	1.181	1.181	100,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	8.123				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	28.833	30.162	32.763	30.041	91,69
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	28.344	29.573	29.573	29.324	99,16
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	489	589	3.190	717	22,48
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					

35	**Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	**68.699**	**68.699**	**68.699**	**68.699**	**100,00**
350	1. Губитак ранијих година	0422	**68.699**	**68.699**	**68.699**	**68.699**	**100,00**
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	**22.561**	**17.295**	**17.295**	**22.561**	**130,45**
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	**12.216**	**6.950**	**6.950**	**12.216**	**175,77**
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	**12.216**	**6.950**	**6.950**	**12.216**	**175,77**
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	**10.345**	**10.345**	**10.345**	**10.345**	**100,00**
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	**10.345**	**10.345**	**10.345**	**10.345**	**100,00**
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441	**2.006**			**2.006**	
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	**127.881**	**111.747**	**111.747**	**113.393**	**101,47**
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	**9.697**	**9.697**	**9.697**	**8.281**	**85,40**
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		**9.697**	**9.697**	**8.281**	**85,40**
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	**9.697**				
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	**166**			**1.000**	
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	**54.147**	**50.700**	**50.700**	**53.501**	**105,52**
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	**35.951**	**30.500**	**30.500**	**35.305**	**115,75**
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	**18.196**	**20.200**	**20.200**	**18.196**	**90,08**
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	**30.462**	**2.850**	**2.850**	**12.100**	**424,56**
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	**1.650**	**1.700**	**1.700**	**2.084**	**122,59**
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	**8.224**	**15.000**	**15.000**	**7.114**	**47,43**
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	**23.535**	**31.800**	**31.800**	**29.313**	**92,18**
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	**613.731**	**599.777**	**602.378**	**608.574**	**101,03**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	**155.320**	**140.000**	**140.000**	**171.540**	**122,53**

Датум: 30.07.2021.

М.П.

Овлашћено лице

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

Образац 1Б

Предузеће:ЈКП "Младеновац" Младеновац
Матични број:07045859

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

на дан 30.06.2021.

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Предходне године	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.2021. План	01.01. - 30.06.2021. Реализација	Индекс реализација 01.01. -30.06.21./ план 01.01. -30.06.21 .
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001	**393.743**	**446.494**	**220.297**	**216.997**	**98,50**
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	381.245	426.194	209.397	208.629	99,63
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	9.473	10.000	5.000	4.314	86,28
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.025	10.300	5.900	4.054	68,71
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	**392.058**	**436.329**	**214.980**	**213.000**	**99,08**
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	142.374	145.000	72.500	68.958	95,11
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	231.008	278.529	136.080	135.506	99,58
9	3. Плаћене камате	3008	1.642	800	400	542	135,50
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	17.034	12.000	6.000	7.994	133,23
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011	**1.685**	**10.165**	**5.317**	**3.997**	**75,17**
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	3012					
14	**Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА**						
15	**I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)**	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	**II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)**	3019	**4.467**	**1.500**	**1.500**		
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4.467	1.500	1.500		
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	**III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)**	3023					
26	**IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)**	3024	**4.467**	**1.500**	**1.500**		
27	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**						
28	**I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)**	3025	**8.124**				
29	1. Увећање основног капитала	3026					
Датум: 20.10.202	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	8.124				
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	**II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)**	3031	**10.663**	**9.697**	**4.849**	**8.281**	**170,78**
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	7.209	9.697			
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	2.622		4.849	8.281	170,78
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	832				
39	5. Финансијски лизинг	3036	832				
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	**III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)**	3038					
42	**IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)**	3039	**2.539**	**9.697**	**4.849**	**8.281**	
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025)	3040	**401.867**	**446.494**	**220.297**	**216.997**	**98,50**
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031)	3041	**407.188**	**447.526**	**221.329**	**221.281**	**99,98**
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041)	3042					
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040)	3043	**5.321**	**1.032**	**1.032**	**4.284**	**415,12**
47	**Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044	**12.476**	**7.032**	**7.032**	**7.155**	**101,75**
48	**З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕВОЂЕЊА ГОТОВИНЕ**	3045					
49	**И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕВОЂЕЊА ГОТОВИНЕ**	3046					
50	**Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3043 – 3042 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	**7.155**	**6.000**	**6.000**	**2.871**	**47,85**

Датум: 30.07.2021.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 2

Предузеће:ЈКП "Младенова" Младеновац
Матични број:07045859

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

на дан 30.06.2021

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Предходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.2021. План	01.01. - 30.06.2021. Реализација	Индекс реализација 01.01. - 30.06.21./ план 01.01. -30.06.21.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	152.718.797	161.745.354	78.105.696	77.604.117	99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	210.748.641	222.746.868	107.465.401	107.189.097	100
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	245.838.281	259.834.222	128.358.390	125.036.081	97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	254	257	254	254	100
4.1.	- на неодређено време	197	199	201	201	100
4.2.	- на одређено време	57	58	53	53	100
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде 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 наканде 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	1.247.078	1.314.906	640.454	639.107	100
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.740.302	8.440.600	4.236.800	4.091.352	97
20	Дневнице на службеном путу	15.031	45.000	20.000	2.588	13
21	Накнаде трошкова на службеном путу	5.768	5.000	2.500	0	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	3.333.878	3.710.142	2.052.297	2.102.175	102
25	Број прималаца	23	21	11	11	100
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.926.573	4.351.000	3.351.000	3.229.287	96
28	Стипендије	692.719	828.000	414.000	405.065	98
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум:30.07.2021.

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 3

Предузеће: ЈКП "Младеновац" Младеновац
Матични број: 07045859

на дан 30.06.2021.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2021. године*	**196**	**60**	
1.	**Одлив кадрова**			
2.	Истек уговора		7	
3.	Престала потреба			
4.	Споразумни раскид радног односа			
5.	Отказ уговора о раду			
6	Пензија	2	1	
7	Преминуо			
8	**Пријем**			
9	Јавни радови - привремено-повремени послови			
10	Потреба посла			
11	Повећање обима посла	7	1	
	Стање на дан 30.06.2021. године**	**201**	**53**	

*последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.07.2021.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 4

Предузеће:ЈКП "Младеновац" Младеновац
Матични број:07045859

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

на дан 30.06.2021.

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године / дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	Вода - привреда и занатлије	105,19	105,19	105,19	105,19	105,19	105,19	105,19							0
2.	Вода - спорски центар	54,81	54,81	54,81	54,81	54,81	54,81	54,81							0
3.	Вода - грађани	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00							0
4.	Канализација - привреда и занатлије	39,98	39,98	39,98	39,98	39,98	39,98	39,98							0
5.	Канализација - спорски центар	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40							0
6.	Канализација -грађани	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17							0
7.	Изношење смећа - станови	6,18	6,18	6,18	6,18	6,18	6,18	6,18							0
8.	Изношење смећа - пословни објекти	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30							0
9.	Одржавање гробља Младеновац	310.604,00	310.604,00	310.604,00	310.604,00	310.604,00	310.604,00	310.604,00							0
10.	Изношење отпада	1.965,55	1.965,55	1.965,55	1.965,55	1.965,55	1.965,55	1.965,55							0
11.	Чишћење улица	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77							0
12.	Прање улица	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12							0
13.	Одржавање и чување депоније	427.107,00	427.107,00	427.107,00	427.107,00	427.107,00	427.107,00	427.107,00							0
14.	Превоз воде цистерном	3.951,00	3.951,00	3.951,00	3.951,00	3.951,00	3.951,00	3.951,00							0
15.	Одржавање гробља Рајковац	95.479,00	95.479,00	95.479,00	95.479,00	95.479,00	95.479,00	95.479,00							0

Датум: 30.07.2021.

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

Предузеће:ЈКП "Младеновац"
Матични број:07045859

Образац 5

на дан 30.06.2021.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције		1.500.000	1.500.000	1.500.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	1.500.000	0	0	0	-
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Датум: 20.10.2020.	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.09. / план 01.01.-31.09.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 30.07.2021.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће:ЈКП "Младеновац"
Матични број:07045859

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

на дан 30.06.2021.

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020.	Реализација 01.01-31.12.2020.	План за 01.01-31.12.2021.	01.01. - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.21/ план 01.01. -30.06.21
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	50.000	45.000	50.000	50.000	0	0
3.	Хуманитарне активности	20.000		20.000	20.000	0	0
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	450.000	407.478	450.000	250.000	208.446	83
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						
8.	Укупно	520.000	452.478	520.000	320.000	208.446	65

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 30.07.2021.

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

Предузеће:ЈКП "Младеновац"
Матични број:07045859

Образац 7

на дан 30.06.2021.

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година[3]	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017[1]		2018[2]						
2016		2017						
2015		2016						
2014		2015						

[1]претходна година
[2]текућа година
[3]навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 30.07.2021.

М.П.

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

Предузеће:ЈКП"Младеновац"
Матични број:07045859
на дан 30.06.2021.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на31.12.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на31.12.2020. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
Банка Интеза	дугор.кред.за основ.сред.	евро	193.313	не	38.662	4.546.108	2016	60	-	23.1.2017.	2,8	12	1.136.555	1.137.065			31.115	23.598		
Банка Интеза	дугор.кред.за основ.сред.	евро	60.935	не	36.815	4.328.881	2019	48	-	30.06.2019.	2,64	12	447.814	447.830			28.560	21.462		
Банка Интеза	дугор.кред.за основ.сред.	евро	29.624	не	19.132	2.249.630	2019	48	-	31.07.2019.	2,61	12	217.713	217.717			14.646	11.444		
Банка Интеза	дугор.кред.за основ.сред.	евро	84.653	не	77.599	9.124.455	2020	48	-	29.08.2020.	2,79	12	622.121	622.120			63.558	52.100		
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење					172.208	20.249.074							2.424.183	2.424.732	0	0	137.879	108.604	0	0

од чега за ликвидност	
од чега за капиталне пројекте	20.249.074,00
плаћена главница од 01.01.-30.06.2021.	4.848.915,00
стање кредитне задужености на дан 30.06.2021	15.400.159,00

***За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.**
****Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10**

Датум: 30.07.2021.

М.П.

Овлашћено лице _____

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

Предузеће:ЈКП "Младеновац"
Матични број:07045859

Образац 9

на дан 30.06.2021.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходна година)	068	текући рачун	Банка Интеза		5.562.456,30
	068	текући рачун	Директна банка		1.416.984,34
	068	текући рачун	Управа за трезор		330,95
	068	благајна			175.081,32
	Укупно у динарима				7.154.852,91
31.03.2021.	068	текући рачун	Банка Интеза		5.186.464,22
	068	текући рачун	Директна банка		-1.936.121,10
	068	текући рачун	Управа за трезор		330,95
	068	благајна			302.805,55
	Укупно у динарима				3.553.479,62
30.06.2021.	068	текући рачун	Банка Интеза		1.059.628,78
	068	текући рачун	Директна банка		1.428.176,01
	068	текући рачун	Управа за трезор		330,95
	068	благајна			382.445,36
	Укупно у динарима				2.870.581,10
30.09.2021.	068	текући рачун	Банка Интеза		
	068	текући рачун	Директна банка		
	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	благајна			
	Укупно у динарима				0,00
31.12.2021.	068	текући рачун	Банка Интеза		
	068	текући рачун	Директна банка		
	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	благајна			
	Укупно у динарима				0,00

Датум:30.07.2021.

М.П.

Овлашћено лице:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДИСТРИБУЦИЈУ И ЗЕЛЕНИЛА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ГРАДА И ЗЕЛЕНИЛА МЛАДЕНОВАЦ "МЛАДЕНОВАЦ"

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава[1]	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвест. улагања закључно са претх. годином
1	Изградња канализационе мреже у Карађорђевој	4	2020	2022	15.152	4.944
2	Изградња водоводне мреже у МЗ Велика Крсна у ул.Доњи Вићовци	4	2021	2021	3.000	
3	Изградња водоводне мреже у МЗ Велика Крсна пут Катића	4	2021	2021	2.500	
4	Изградња водоводне мреже у МЗ Велика Крсна у ул. Дреновачка	4	2021	2021	4.580	
5	Изградња канализационе мреже у ул. Браћа Бајак	4	2021	2021	1.000	
6	Изградња водоводне мреже у МЗ Ковачевац - Ерско брдо	4	2021	2021	11.455	
7	Реконструкција водоводне мреже у ул. Немањина од бунара Радишић у МЗ Рајковац	4	2021	2021	7.267	
8	Метални контејнери 1,1 м³	2	2021	2021	2.000	
9	Дубинске пумпе	1	2021	2021	1.500	
10	Изградња канализационе мреже у ул. Димитрија Туцовића	4	2021	2021	500	
	Укупно:	-	-	-	48.954	4.944

[1] 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Изградња канализационе мреже у Карађорђевој	3.400		0	0	1.700	0	3.400		3.400	
2	Изградња водоводне мреже у МЗ Велика Крсна у ул.Доњи Вићовци	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000	
3	Изградња водоводне мреже у МЗ Велика Крсна пут Катића	2.500		2.500	0	2.500	2.500	2.500		2.500	
4	Изградња водоводне мреже у МЗ Велика Крсна у ул. Дреновачка	4.580		4.580	4.569	4.580	4.569	4.580		4.580	

5	Изградња канализационе мреже у ул. Браћа Баџак	1.000		1.000	0	1.000	0	1.000		1.000	
6	Изградња водоводне мреже у МЗ Ковачевац - Ерско брдо	11.458		0	0	1.458	6.151	6.458		11.458	
7	Реконструкција водоводне мреже у ул. Немањина од бунара Радишић у МЗ Рајковац	7.267		0	0	5.500	0	7.267		7.267	
8	Метални контејнери 1,1 м³	2.000		0	0	2.000	0	2.000		2.000	
9	Дубинске пумпе	1.500		750	0	1.500	1.498	1.500		1.500	
10	Изградња канализационе мреже у ул. Димитрија Туцовића	500		0	0	0	0	500		500	
	Укупно:	37.205	0	11.830	7.569	23.238	17.718	32.205	0	37.205	0

Датум 30.07.2021.

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

Предузеће: ЈКП "Младеновац"
Матични број: 07045859

Образац 11

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	**1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)**	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	**2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)**	9113	3.720		3.720
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих				
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	3.720		3.720
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	**3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)**	9117	386.471	179.156	207.315
део 016, део 019, 028, 029, 038, 039, 052, 053, 055, 059, 202, 204, 206 и 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	180.041	9.000	171.041
део 15, 159, 016, 019, 028, 029, 038, 039, 052, 053, 055, 059, 200, 202, 204, 206 и 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	7.627	2.911	4.716
15, 159, 016, 019, 028, 029, 038, 039, 052, 053, 055, 059, 200, 202, 204, 206 и 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	195.185	167.082	28.103
15, 159, 016, 019, 028, 029, 038, 039, 052, 053, 055, 059, 204, 206 и 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	3.468	163	3.305
15, 159, 016, 019, 028, 029, 038, 039, 052, 053, 055, 059, 204, 206 и 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	150		150
15, 159, 016, 019, 028, 029, 038, 039, 052, 053, 055, 059, 200, 202, 204, 206 и 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, 059, 21, 22	**4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)**	9124	3.166		3.166
054, 056, 059, 220, 221, 228 и 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	2.971		2.971
054, 056, 059, 21, 220, 228 и 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
054, 056, 059, 21, 220, 228 и 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
056, 059, 220, 222, 223, 224, 225, 228 и 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	195		195
056, 059, 220, 222, 223, 224, 225, 228 и 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
054, 056, 059, 21, 220, 224, 225, 226, 228 и 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 30.07.2021.

М.П.

Овлашћено лице: _____

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-