

Скупштина градске општине Младеновац, на седници одржаној 25. септембра 2019. године, разматрајући Извештај о извршењу Програма пословања ЈКП „Младеновац“, Младеновац за 2018. годину, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 602-7-3 од 20.5.2019. године, на основу члана 18. Статута градске општине Младеновац („Службени лист града Београда“, бр. 40/10-пречишћен текст) и члана 93. Пословника Скупштине градске општине Младеновац („Службени лист града Београда“, број 48/08), а у складу са Одлуком о промени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за производњу, дистрибуцију воде, одржавање хигијене, гробља и зеленила "Младеновац", Младеновац („Службени лист града Београда“, бр. 90/16 и 111/16)), донела је следећи

ЗАКЉУЧАК

I Усваја се Извештај о извршењу Програма пословања ЈКП „Младеновац“, Младеновац за 2018. годину, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 602-7-3 од 20.5.2019. године.

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

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

I-00-06-1-26/12/2019, 25. септембар 2019. године

Председник
Драган Вукадиновић



На основу чл. 47 Статута ЈКП "Младеновац" Младеновац, Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 20.05.2019. године, разматрајући Извештај о извршењу програма пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за 2018. годину, донео је следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о извршењу програма пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за 2018. годину у свему како је предложено у материјалу.

Саставни део ове одлуке је Извештај о извршењу програма пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за 2018. годину, заведен под бр. 3638 16.05.2019. године.

Председник Надзорног одбора

Милисав Томчић





**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 3638

16.05 2019 год.

МЛАДЕНОВАЦ

**ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП "МЛАДЕНОВАЦ" ЗА 2018. ГОДИНУ**

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ВОЖДОВАЦ-БЕОГРАД

МАТИЧНИ БРОЈ: 07045859

ДЕЛАТНОСТ: 3600

СЕДИШТЕ: МЛАДЕНОВАЦ, ул. Краљице Марије бр.32

место и датум: Младеновац, мај 2019. године

САДРЖАЈ

1. УВОД	1
1.1. Организациона структура	1
2. ОСТВАРЕНА ПРОИЗВОДЊА И ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ	8
2.1. Остварена производња и продаја воде и одвођење отпадних вода	8
2.2. Обим и вредност услуга на изградњи и одржавању објеката и других уговорених радова	9
2.3. Остварени физички обим изношења смећа, отпада и одржавања комуналне хигијене	11
2.4. Остварени физички обим услуга одржавања градског зеленила и дрвореда у граду	12
2.5. Остварени физички обим услуга на сакупљању и рециклажи амбалажног отпада	12
2.6. Остварени физички обим услуга на одржавању гробља и пружању погребних услуга	12
3. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ У 2018. ГОДИНИ	13
4. ОСТВАРЕНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ У 2018. ГОДИНИ	16
4.1. Трошкови зарада и других примања запослених	18
4.2. Утрошена средства за помоћ, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду	18
5. ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛАТАТ ПОСЛОВАЊА	19
ПРИЛОЗИ	

1. УВОД

На основу свеобухватне анализе оствареног обима производње и обима услуга као и остварених прихода и расхода насталих при остварењу ових активности сачињен је Извештај о извршењу Програма пословања ЈКП "Младеновац" за 2018.годину.

ЈКП "Младеновац" је током 2018.године вршило послове из делокруга своје основне делатности: производња и дистрибуција воде, одвођење отпадних вода, одвожење смећа из стамбених и пословних објеката, чишћење улица, тротоара, парковских стаза, одржавање депоније, одржавање градског и новог гробља, одржавање зеленила и дрвореда на јавним површинама у граду.

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

ЈКП "Младеновац" је 2018. година остварило повољнији материјално – финансијском полажај него у предходним годинама, разлог таквог положаја је пре свега повећан обим вршења услуга и радова сектора чистоће, зеленила, гробља и водовода и канализације. Током 2018. године остао је присутан велики проблем везан за наплату потраживања како од правних, тако и од физичких лица, што у одређеној мери негативно утиче на ликвидност предузећа, тако да ЈКП "Младеновац" није било у стању да у законским роковима измири своје обавезе.

Проблем техничке опремљености који је био у предходним периодима присутан је делимично решен током 2018. године набавком једног теретног возила за потребе зеленила и два аутосмећарска возила од 7м³ и 16м³. Финансирање набавке теретног возила је извршено из сопствених извора, потребна средства за набавку аутосмећарског возила од 7м³ су обезбеђена из средстава донације Јапанске амбасаде, а аутосмећарско возило од 16м³ је финансирано из средстава буџета града Београда у износу од 15 милиона динара и средстава добијених из буџета ГО Младеновац у износу од 8 милиона динара. Набавком ових возила значајно је олакшано функционисање предузећа у делу изношења смећа и одржавања зеленила.

Током 2018. године ЈКП "Младеновац" је инсталирало нови информациони систем за потребе рачуноводства и обрачуна зарада, као и специјализован програм за обрачун и фактурисање извршених услуга.

Предузеће је у 2018. години остварило позитиван нето резултат у износу 4,464 милиона динара.

1.1. Организациона структура

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

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

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

Крајем 2018. године предузеће је своје пословање устројило по следећој шеми организације:

Ред. Бр.	Шифра	Сектор-служба-одељење-радно место	Степен стручне спреме	Врста стручне спреме	Бр. изврш,
1	9000000	ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА	BCC-VII	Мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, магистар наука друштвеног или техничког смера	1
2	9000001	Извршни директор за развој и инвестиције	BCC-VII	Мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, магистар наука друштвеног или техничког смера	1
3	9000002	Секретарица директора	CCC-IV	Економски техничар, матурант гимназије, правни техничар, машински техничар	1
4	9000003	Администратор	CCC-IV	Економски техничар, матурант гимназије, правни техничар, машински техничар	1
5	9000004	Референт за послове информисање	CCC-IV	Електротехничар, правни техничар, економски техничар, матурант гимназије	1
91		СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА			
6	9100000	Руководилац службе	BCC-VII	Дипломирани машински инжењер	1
911		ОДЕЉЕЊЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ			
7	9110001	Шеф одељења одржавања возила и механизације	CCC-IV	Машински техничар, техничар машина и алата, електротехничар, матурант гимназије, економски техничар	1
8	9110002	Инжењер одржавања моторних возила и механизације	ВШС-VI	Машински инжењер, инжењер индустријских процеса	1
9	9110003	Пословођа одржавања моторних возила и механизације	KB-III	Аутомеханичар	1
10	9110004	Аутомеханичар	KB-III	Аутомеханичар	3
11	9110005	Аутоелектричар	KB-III	Аутоелектричар	3
12	9110006	Пословођа одржавања моторних возила и механизације-браварски послови	KB-III	Бравар, лимар, заваривач	1
13	9110007	Бравар-лимар-заваривач	KB-III	Бравар, лимар, заваривач	2
14	9110008	Бравар-лимар	KB-III	Бравар, лимар	1
15	9110009	Металостругар	KB-III	Металостругар	1
16	9110010	Помоћни радник у радионици	НК-I	Неквалификовани радник	1
17	9110011	Руковац парним котловима на гасни погон-домар	CCC-IV	Електротехничар, машински техничар, оспособљен за рад и руковање на унутрашњој гасној инсталацији	1
912		ОДЕЉЕЊЕ МАШИНСКОГ ОДРЖАВАЊА ПУМПИ ЗА ВОДУ			
18	9120001	Пословођа електромашинског одржавања	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	2
22	9120005	Помоћник бравара-варилац	ПК-II	Помоћник бравара, лемилац	1
23	9120006	Возач моторног возила	KB-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, возачка дозвола Ц категорије	1
1		СЕКТОР ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ			
24	1000001	Извршни директор сектора водовод и канализације	BCC-VII	Дипломирани инжењер грађевине (хидро смера), дипломирани инжењер геологије, дипломирани инжењер технологије, специјалиста струковни инжењер технологије за воду	1
25	1000002	Руководилац сектора водовод и канализације	BCC-VII	Дипломирани инжењер грађевине (хидро смера), дипломирани инжењер геологије, дипломирани инжењер технологије, специјалиста струковни инжењер технологије за воду	1

11		ТЕХНИЧКА СЛУЖБА			
26	1100001	Руководилац техничке службе	ВСС-VII	Дипомирани инжењер грађевине (хидро смера), дипломирани инжењер геологије, дипломирани инжењер геодезије, дипломирани инжењер машинства	1
27	1100002	Инжењер за пројектовање и надзор и одржавање ИТА	ВСС-VII	Дипломирани инжењер грађевине (хидро смера)	1
28	1100003	Самостални инжињер у техничкој служби	ВШС-VI	Инжењер грађевине, електротехнике, машинства, технологије, индустријских процеса	1
29	1100004	Инжињер у техничкој служби	ВШС-VI	Инжењер грађевине, електротехнике, машинства, технологије, индустријских процеса	1
30	1100005	Геометар	ВШС-VI	Инжињер 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	4
38	1210006	Руковалац грађевинским машинама	КВ-III	Аутомеханичар, бравар, аутоелектричар, металостругар, обука за руковање грађев.машинама	1
39	1210007	Возач камиона	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, возачка дозвола Ц категорије	2
122		ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА			
40	1220001	Пословођа одељења за изградњу и одржавање путева	ССС-IV	Грађевински техничар, геодетски техничар, машински техничар, машински инсталатер	1
41	1220002	Руковалац грађевински машина	КВ-III	Аутомеханичар, бравар, аутоелектричар, металостругар, обука за руковање грађев.машинама	1
42	1220003	Возач ваљка	КВ-III	Аутомеханичар, бравар, аутоелектричар, металостругар, обука за руковање грађев.машинама	2
43	1220004	Возач камиона	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, возачка дозвола Ц категорије	2
44	1220005	Радник на изградњи и одржавању путева	КВ-III	Зидар, бравар, аутомеханичар и остала занимања са III степеном стручне спреме	1
45	1220006	Помоћни радник на изградњи	НК-I	Неквалификовани радник	1
13		СЛУЖБА ПРОИЗВОДЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ			
46	1300001	Руководилац службе производње и дистрибуције 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	1
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, сан. 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	3
63	1410005	Помоћни радник на одржавању водоводне и канализационе мреже	НК-I	Неквалификовани радник	3
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	Руковац грађевинском механизацијом и опремом	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, бравар, машински механичар обука за руковање грађев. машинама	2
142 ОДЕЉЕЊЕ ИЗДАВАЊА ПРИКЉУЧАКА НА ВОДОВОДНУ МРЕЖУ И ОДРЖАВАЊА МЕРНОГ МЕСТА					
67	1420001	Шеф одељења издавања прикључака и одржавања мерног места	ССС-IV	Грађевински техничар, геодетски техничар, машински техничар	1
68	1420002	Референт на издавању прикључака и одржавања мерног места	ССС-IV	Грађевински техничар, геодетски техничар, машински техничар	1
69	1420003	Водоинсталатер	ПК-II	Помоћни водоинсталатер, помоћник инсталатера	1
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
71	2000002	Руководилац 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					
72	2100001	Руководилац службе чистоће и изношења отпада	ССС-IV	Машински техничар, електротехничар, матурант гимназије, санитарни техничар, полицајац	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 руковоаоца грађевинском механизацијом, возачка дозвола Ц категорије	1
76	2110004	Утоварач смећа и отпадака	НК-I	Неквалификовани радник	18

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

107	3110005	Благајник главне благајне	CCC-IV	Екон. техничар, прав. техничар, матурант гимназије	1
108	3110006	Благајник порто-благајне	CCC-IV	Економски техничар, правни техничар, рачунарски оператер, матурант гимназије	3
312		ОДЕЉЕЊЕ РАЧУНОВОДСТВА			
109	3120001	Шеф одељења рачуноводства	BCC-VII	Дипломирани економиста са стеченим звањем самосталног рачуновође	1
110	3120002	Контиста	BШC-VI	Економиста	1
111	3120003	Самостални референт обрачуна ПДВ-а	BШC-VI	Економиста	1
112	3120004	Референт обрачуна зарада	CCC-IV	Економски техничар, рачунарски оператер, инокореспондент, матурант гимназије	1
113	3120005	Књиговођа главне књиге и аналитике основних средстава	CCC-IV	Економски техничара, правни техничар, матурант гимназија	1
114	3120006	Књиговођа аналитике купаца	CCC-IV	Економски тех., правни тех., матурант гимназије	1
115	3120007	Књиговођа аналитике купаца услуга	CCC-IV	Економски техничар, правни техничар, матурант гимназије, хемијски техничар	1
116	3120008	Књиговођа аналитике добављача	CCC-IV	Економски техничар, правни техничар, матурант гимназије	1
117	3120009	Књиговођа робног и материјалног књиговодства	CCC-IV	Економски техничар, правни техничар, матурант гимназије	1
32		<u>СЛУЖБА КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА</u>			
118	3200001	Руководилац службе комерцијалних послова	BCC-VII	Дипломирани економиста, дипломирани менаџер	1
119	3200002	Самостални референт набавке	BШC-VI	Економиста, инжењер машинства, инжењер електротехнике	2
120	3200003	Референт набавке	BШC-VI	Економиста, инжењер машинства, инжењер електротехнике	1
121	3200004	Комерцијални референт	CCC-IV	Економски техничар, правни техничар, електротехничар, машински техничар, матурант гимназије	1
122	3200005	Пословођа магацина	CCC-IV	Економски техничар, правни техничар, електротехничар, машински техничар, матурант гимназије	1
123	3200006	Магационер	CCC-IV	Економски техничар, правни техничар, електротехничар, машински техничар, матурант гимназије	1
124	3200007	Картотекар-помоћник магационера	KB-III	Аутомеханичар, бравар, водоинсталатер	1
125	3200008	Дактилограф-фактуриста	HK-I	Неквалификовани радник са дактилографским курсом и познавањем рада на рачунару	2
4		<u>СЕКТОР ОПШТИХ, ПРАВНИХ И ПОСЛОВА МАТИЧНИХ ПОДАТАКА И ЗАШТИТЕ НА РАДУ</u>			
126	4000001	Извршни директор сектора општих, правних и послова матичних података и заштите на раду	BCC-VII	Дипломирани правник	1
41		<u>СЛУЖБА ОПШТИХ ПРАВНИХ И КАДРОВСКИХ ПОСЛОВА</u>			
127	4100001	Руководилац службе општих, правних и кадровских послова	BCC-VII	Дипломирани правник	1
128	4100002	Самостални правни и референт за рекламације	BCC-VII	Дипломирани правник	1
129	4100003	Самостални референт осигурања имовине и возила	BШC-VI	Економиста, правник, инжењер машинства, инжењер организације рада	1
130	4100004	Самостални референт кадровских и правних послова	CCC-IV	Правни техничар, економски техничар, матурант гимназије	1
131	4100005	Референт за пријем и слање поште	CCC-IV	Правни техничар, економски техничар, матурант гимназије	1
132	4100006	Референт административних послова	CCC-IV	Правни техничар, економски техничар, матурант гимназије, машински техничар	1
133	4100007	Референт за односе са јавношћу и бригу о клијентима	CCC-IV	Правни техничар, економски техничар, матурант гимназије, машински техничар	1
134	4100008	Кафе-куварица	HK-I	Неквалификовани радник	2
135	4100009	Хигијеничарка	HK-I	Неквалификовани радник	2
42		<u>СЛУЖБА МАТИЧНИХ ПОДАТАКА, ОЧИТАВАЊА ВОДЕ И НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА</u>			
136	4200001	Руководилац службе матичних података,	BCC-VII	Дипломирани економиста, дипломирани	1

		очитавања воде и фактурисања		правник,дипломирани инжењер информатике,дипломирани инжењер машинства	
137	4200002	Самостални референт спорних потраживања	ВСС-VII	Дип. правник, дип. економиста, дип.демограф	2
138	4200003	Референт евиденције и наплате потраживања	ВШС-VI	Економиста, правник	1
139	4200004	Самостални референт матичних података	ССС-IV	Економски техничар, оператер на рачуанру, матурант гимназије	1
140	4200005	Референт матичних података за поступак утужења	ССС-IV	Економски техничар, оператер на рачуанру, матурант гимназије	2
141	4200006	Контролор матичних података на терену	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар матурант гимназије, машински техничар	2
142	4200007	Референт штампе и дистрибуције рачуна	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар , машински техничар, електротехничар	2
143	4200008	Радник на паковању рачуна	ССС-IV	Економ. тех., правни тех. , маш. тех., електротех.	2
144	4200009	Самостални референт принудне наплате	ВШС-VI	Економиста, правник, инжењер информатике, струковни менаџер	1
145	4200010	Референт за рекламације и информације	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, матурант гимназије, машински техничар	1
146	4200011	Радник на терену	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, матурант гимназије, машински техничар	1
421		ОДЕЉЕЊЕ ОЧИТАВАЊА ВОДОМЕРА			
147	4210001	Пословођа одељења очитавања водомера	ССС-IV	Машински техничар, економски техничар, електротехничар, машински инсталатер	1
148	4210002	Оператер за пренос података са ПСИОНА	КВ-III	Водоинсталатер, монтер-инсталатер, електромеханичар	1
149	4210003	Радник на очитавању водомера	КВ-III	Водоинсталатер, монтер-инсталатер, бравар	7
150	4210004	Помоћни радник на очитавање водомера	НК-I	Неквалификовани радник	3
151	4210005	Референт за евиденцију потрошње воде код самочитача	ССС-IV	Економски техничар, машински техничар, матурант гимназије	1
43		<u>СЛУЖБА ОБЕЗБЕЂЕЊА, ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА НА РАДУ И УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ</u>			
152	4300001	Руководилац службе обезбеђења, заштите здравља на раду и унутрашње контроле	ВСС-VII	Дипломирани менаџер безбедности са положеним стручним испитом о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду и положеним стручним испитом из области заштите од пожара	1
153	4300002	Курир	ПК-II	Сви профили занимања са II степеном стручне спреме	1
154	4300003	Телефониста	ССС-IV	Економски техничар, машински техничар, правним техничар, матурант гимназије, електротехничар	2
155	4300004	Референт унутрашње контроле	ССС-IV	Машински техничар, правним техничар, матурант гимназије, електротехничар	1
156	4300005	Референт за праћење кретања возила	ССС-IV	Матурант гимназије, економски техничар и друга занимања	1
157	4300006	Референт на терену	КВ-III	Електромеханичар, машински механичар и друга занимања	6

2. ОСТВАРЕНА ПРОИЗВОДЊА И ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

2.1. Остварена производња и продаја воде и одвођење отпадних вода

ЈКП "Младеновац" је током 2018. године за потребе водоснабдевања града Младеновца и неколико околних насеља црпило воду из 39 бунара. Просечна производња воде током 2018. године била је 76,35 л/сек, што је у односу на просечну производњу воде у 2017. години мања за 7%, а у односу на планирани ниво за 2018. годину остварена је мања производња воде за 8%.

Остварена производња воде у м³ у 2018. години.						
ИЗВОРИШТЕ	Број бунара у експлоатацији и 2018.	ПРОИЗВОДЊА у м³			ИНДЕКС	
		Остварено 2017.	План 2018.	Остварено 2018.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
БРЕСТОВИЦА	6	410.604	411.172	409.042	100	99
КОКОРИН	13	639.934	682.069	584.016	91	86
РАЈКОВАЦ	3	417.639	435.897	432.452	104	99
МЛАДЕНОВАЦ	2	123.597	120.370	147.214	119	122
СЕРАВА	4	207.505	214.957	183.826	89	86
КОВАЧЕВАЦ	3	238.679	331.261	231.888	97	70
БУНАРИ САМЦИ	5	322.610	245.749	222.707	69	91
С.КОВАЧЕВАЦ	2	121.719	125.221	129.777	107	104
В.КРСНА	1	41.974	40.928	66.884	159	163
УКУПНО	39	2.524.261	2.607.624	2.407.806	95	92
Производња воде у л/сек.		80,04	82,69	76,35	95	92

План продаје воде у 2018. години реализован је са 95%, док је одвод отпадних вода канализацијом са 94%. Током 2018. године количина продате воде је мања за 3% него у 2017.години, а количина испуштених отпадних вода је мања за 4%.

Остварени физички обим продаје воде и одвођења отпадних вода у 2018. години.							
Ред.б р.	ОПИС	Јед. мере	КОЛИЧИНЕ			ИНДЕКС	
			Остварено 2017.	План 2018.	Остварено 2018.	6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВОДА	м³	1.701.171	1.739.416	1.643.870	97	95
1	Привреда и занатлије	м³	274.049	274.715	274.333	100	100
2	Спорски центар	м³	8.420	9.992	8.544	101	86
3	Грађани	м³	1.418.702	1.454.709	1.360.993	96	94
	КАНАЛИЗАЦИЈА	м³	1.158.346	1.179.848	1.114.677	96	94
1	Привреда и занатлије	м³	237.608	239.734	236.495	100	99
2	Спорски центар	м³	8.420	9.992	8.544	101	86
3	Грађани	м³	912.318	930.122	869.638	95	93

Током 2018. године десило се више кварова на водоводној мрежи, што није угрозило водоснабдевање потрошача, како у граду тако и у сеоским насељима, који су укључени у водосистем. Како би се спречила појава кварова мора се у наредном периоду извршити реконструкција и замена

појединих делова цевовода који су у критичном стању и на којима због дотрајалости долази до честих кварова. Најчешћи кварови на водоводној мрежи током 2018. године су у насељу Границе на хидрофорској мрежи и у Ковачевцу на изворишту Брестиовица.

Цене воде и одвођења отпадних вода повећане су од 01.09.2016. године, само за категорију грађана, за 2,8%, током 2018. године није било промена цена воде и канализације. У табели испод се налази преглед цена воде и канализације у периоду 2017.-2018.година.

Преглед цена воде и канализације у периоду 2017.-2018.год.							
Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Остварено 2017.	План 2018.	Остварено 2018.	ИНДЕКС	
						5:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	I ВОДА						
1	Привреда	м ³	105,19	105,19	105,19	100	100
2	Спорски центар	м ³	54,81	54,81	54,81	100	100
3	Грађани	м ³	53,00	53,00	53,00	100	100
	II КАНАЛИЗАЦИЈА						
1	Привреда	м ³	39,98	39,98	39,98	100	100
2	Спорски центар	м ³	23,40	23,40	23,40	100	100
3	Грађани	м ³	12,17	12,17	12,17	100	100

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

2.2.1. Радови на изградњи објеката водоводне и канализационе мреже:

1. Изградња водоводне мреже II висинске зоне МЗ Велика Крсна у вредности од 2.794.207 динара,
2. Изградња фекалне канализације у Босанска, Ливадарска, Војводе Степе, Старине Новака у вредности од 5.350.858 динара,
3. Реконструкција водоводне мреже у улици деда Васиной у вредности од 1.784.650 динара,
4. Реконструкција водоводне мреже у улици Николе Пашића у вредности од 2.975.155 динара,
5. Изградња фекалне канализације у улици Зорана Радмиловића у вредности од 1.783.080 динара,
6. Изградња водоводне мреже у улици Владике Николаја Велимировића у МЗ Велика Крсна у вредности од 2.997.878 динара,
7. Реконструкција водоводне мреже у улици Радомира Марића у вредности од 1.106.520 динара,
8. Изградња објекта водоснабдевања – изградња и опремање бунара у вредности од 2.498.891 динара,
9. Реконструкција фекалног постројења – инвестиционо одржавање објекта црпне станице у вредности од 3.555.333 динара и
10. Изградња дела водоводне и канализационе мреже финансирана од других правних лица у вредности од 1.994.939 динара.

2.2.2. Радови на одржавању објеката и остале услуге водовода и канализације:

1. Одржавање кишне канализације у вредности у вредности од 2.714.832 динара,
2. Санација пропуста у МЗ Влашка у вредности од 481.664 динара,

3. Испорука воде другим правним и физичким лицима у вредности од 369.396 динара и
 4. Замена мобилијара на дечијим игралиштима и парковима у вредности од 819.236 динара,

2.2.3.Радови на санацији и реконструкцији путева:

1. Санација атарских и некатегорисаних путева у вредности од 18.379.052 динара,
 2. Санација сеоских путева – земљани радови у вредности од 2.196.610 динара,
 3. Хитно одржавање некатегорисаних путева у зимским условима у вредности од 1.818.155 динара.

2.2.4.Радови на чишћењу и одржавању јавних површина:

1. Одржавање комуналне хигијене на јавним површинама и депоније у вредности од 38.337.261 динара.
 2. Одржавање зеленила и дрвореда са садњом цвећа на јавним површинама у вредности од 19.164.868 динара.
 3. Чишћење мини дивљих депонија у вредности од 5.717.913 динара.
 4. Одвоз отпада из основних школа у сеоским месним заједницама у вредности од 271.661 динара.
 5. Одржавање јавних тротоара, степеништа и парковских стаза у зимским условима 1.817.814 динара.
 6. Радови на рекултивацији депоније комуналног отпада у вредности 4.999.684 динара.

Ред. бр.	Радови и услуге	Остварено 2017. године	Планирано 2018. године	Остварено 2018. године	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Радови на изградњи објеката водоводне и канализационе мреже	25.000.450	41.621.670	26.713.876	107%	64%
2.	Радови на одржавању објеката и остале услуге водовода	6.782.278	13.063.897	9.262.358	137%	71%
3.	Радови на санацији и реконструкцији путева	17.989.311	24.817.881	22.393.817	124%	90%
4.	Радови на чишћењу и одржавању јавних површина	46.925.310	72.634.003	70.309.201	149%	97%
Укупно		96.697.349	152.137.451	128.679.252	133%	85%

Укупна вредност изведених радова и услуга који се финансирају од стране ГО Младеновац износи 121.565.322 динара.

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

У току 2018. године планирани обим услуга изношења смећа и отпада и услуга одржавања комуналне хигијене у граду која подразумева чишћење, прање и одржавање депоније и градских гробаља остварено је у следећем обиму:

Остварени физички обим услуга изношења смећа и комуналне хигијене у 2018.години							
Ред. бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	Јед. Мере	ИЗНОС			ИНДЕКС	
			Остварено 2017.	План 2018.	Остварено 2018.	6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Изношење смећа из стамбених објеката	м²	3.453.436	3.285.600	3.139.118	91	96
2	Изношење смећа из пословних простора	м²	3.853.221	4.187.622	3.643.919	95	87
3	Изношење индустриског отпада	м³	1.211	1.205	1.435	118	119
4	Изношење фекалија	рсд	1.315.239	1.282.380	1.046.938	80	82
5	Чишћење улица	м²	27.559.425	43.038.905	45.465.040	165	106
6	Прање улица	м²	333.727	456.490	456.490	137	100
7	Одрж. и чување депонија	мес	12	12	12	100	100
8	Одвоз отпада-дивље деп.	рсд	5.817.868	5.454.545	5.717.913	98	105
9	Чишћење снега и леда са тротоара и степеница	рсд	2.614.612	0	1.817.814	70	-
10	Остале разне ком. услуге	рсд	374.909	350.000	726.406	194	208
11	Рециклажа амбалажног отпада(пет и папирна амбалажа)	рсд	531.709	560.000	1.177.018	221	210

Током 2018. године цене изношења смећа из стамбених објеката, изношење индустријског отпада и осталих комуналних услуга су остале на истом нивоу као што су биле 01.09.2016. када су повећане за 2,8% у односу на цене које су се примењивале од јануара 2015.године. Преглед цена изношења смећа и осталих комуналних услуга налази се у наредној табели :

Преглед цена комуналних услуга у периоду 2017. - 2018. године							
Ред. бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	Јед. мере	Остварено 2017.	План 2018.	Остварено 2018.	ИНДЕКС	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Изношење смећа из стамбених објеката	м²	6,18	6,18	6,18	100	100
2	Изношење смећа из стамбених објеката до 50 м²	ком.	385,80	385,80	385,80	100	100
3	Изношење смећа из стамбених објеката преко 50 м²	ком.	620,05	620,05	620,05	100	100
4	Изношење смећа из пословних простора	м²	9,30	9,30	9,30	100	100
5	Продавнице I групе (мес.х12)	ком.	2.158,80	2.158,80	2.158,80	100	100
6	Продавнице II групе (мес.х12)	ком.	1.841,70	1.841,70	1.841,70	100	100
7	Продавнице III групе (мес.х12)	ком.	1.514,10	1.514,10	1.514,10	100	100
8	Продавнице IV групе (мес.х12)	ком.	1.187,55	1.187,55	1.187,55	100	100
9	Чишћење улица	м²	0,702	0,702	0,702	100	100
10	Прање улица	м²	2.838,00	2.838,00	2.838,00	100	100
11	Поливање улица	м²	0,706	0,706	0,706	100	100
12	Одрж. и чување депонија	мес.	427.107,00	427.107,00	427.107,00	100	100
13	Изношење смећа са пијаце	м²	11,55	11,55	11,55	100	100
14	Изношење смећа из радњи површине преко 30 м²	м²	25,96	25,96	25,96	100	100

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

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

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

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

Током 2018. године одељење рециклаже је вршило сакупљање, транспорт, балирање и отпремање амбалажног отпада (пет амбалаже и отпадног картона) на територији Младеновца од правних лица која су склопила уговор са ЈКП "Младеновац".

Реализовани физички обим услуга на сакупљању и рециклажи амбалажног отпада у 2018. години је:

- пет амбалаже и ПВЦ фолије 7.140 кг и
- отпадног картона..... 43.240 кг.

Одељење рециклаже је током 2018. године сакупило знатно већу количину пет амбалаже и ПВЦ фолије него у 2017. Години, када је сакупљена количина била 3.660 кг, количина отпадног картона је у благој мери повећана у односу на 2017. годину када је износила 40.300 кг.

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

У 2018. години ЈКП "Младеновац" је пружало погребне услуге које су вршене на два гробља која су у надлежности предузећа, то је градско гробље Младеновац које има 9.560 гробних места и 47 гробница и ново гробље Рајковац на којем има 2.020 гробних места и 29 гробница, Укупан број сахрана који су обављене је 319 - на гробљу Младеновац обављено је 185 сахрана и 134 сахрана на гробљу у Рајковцу и изграђено је укупно 103 бетонских усека.

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

3. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ У 2018. ГОДИНИ

Предузеће је у 2018. години остварило приходе по основу:

1. сопствених прихода од продаје воде, одвода отпадних вода, извођења радова на изградњи објекта водоснабдевања и других радова, изношења смећа и отпада, одржавања комуналне хигијене града, пружања услуга на одржавању и изградњи јавних зелених површина и дрвореда, уређења и одржавања градских гробаља, пружања погребних услуга, по основу закупа, камата и осталих прихода из пословања.
2. условљених донација и државних давања – по основу финансирања набавке основних средстава од стране оснивача, сукцесивним приходавањем добијених финансијских средстава за набавку основних средстава са степеном амортизације прибављених основних средстава из тих извора.
3. условљених донација – по основу финансирања набавке основних средстава од стране Јапанске амбасаде, сукцесивним приходавањем добијених финансијских средстава за набавку основних средстава са степеном амортизације прибављених основних средстава из тих извора.

Остварени укупни приходи за 2018.(у динарима)						
Ред.б р.	ВРСТА ПРИХОДА	ВРЕДНОСТ			ИНДЕКС	
		Остварено 2017.	План 2018.	Остварено 2018.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
а)	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	375.958.499	432.638.734	403.287.419	107	93
1	Приходи од продаје производа, услуга и робе	362.586.512	419.388.734	386.113.710	106	92
	- вода	104.479.927	106.544.552	98.520.625	94	92
	-канализација	20.799.529	21.137.911	20.017.033	96	95
	-услуге на одржавању и изградњи објекта водоснабдевања и остале услуге	52.932.331	79.503.448	58.370.051	110	73
	-комунална хигијена и остале услуге одржавања чистоће	40.461.874	58.261.143	56.206.879	139	96
	-услуга изношења смећа из стамбених и пословних објекта	117.373.791	118.657.444	116.029.655	99	98
	- услуге одржавања и изградња градског зеленила и дрвореда	10.975.387	19.165.240	19.164.868	175	100
	-услуге одржавања гробља и погребне услуге	14.668.600	14.618.996	16.891.505	115	116
	- продаја робе	895.073	1.500.000	913.094	102	61
2	Приход од закупа	1.003.725	450.000	777.985	78	173
3	Приходи од камата и курсних разлика	9.561.450	9.000.000	8.078.132	84	90
4	Остали приходи - посл. и ванр.	2.806.812	3.800.000	8.317.591	296	219
б)	ПРИХОДИ ОД УСЛОВЉЕНИХ ДОНАЦИЈА	1.423.528	0	4.153.618	292	-
в)	ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИЈА	117.484	506.000	0	0	0
УКУПАН ПРИХОД (а+б+в)		377.499.511	433.144.734	407.441.037	108	94

Укупно остварени приходи у 2018. години су већи за 8% од остварених прихода у 2017. години, а у односу на планиране приходе за 2018. годину остварени приходи су мањи за 6%.

Сопствени приходи учествују у укупним приходима предузећа са 98,98%, док приходи од условљених донација и донација са 1,02%. У структури сопствених прихода највеће учешће остварују приходи остварени по основу вршења услуге изношења смећа и комуналне хигијене са 41,29%, приход од продаје воде и одвођења отпадних вода учествују са 29,09%.

Остварени приход од продаје воде и одвода отпадних вода (у динарима) у 2018.						
Ред.б р.	ОПИС				ИНДЕКС	
		Остварено 2017.	План 2018.	Остварено 2018.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
I	ВОДА	104.479.927	106.544.551	98.520.625	94	92
1	Привреда и занатлије	28.827.198	28.897.312	27.774.118	96	96
2	Спорски центар	461.501	547.657	468.297	101	86
3	Грађани	75.191.228	77.099.582	70.278.210	93	91
II	КАНАЛИЗАЦИЈА	20.799.529	21.137.911	20.017.033	96	95
1	Привреда и занатлије	9.499.585	9.584.511	9.161.623	96	96
2	Спорски центар	197.028	233.810	199.929	101	86
3	Грађани	11.102.916	11.319.590	10.655.481	96	94
УКУПНО (I+II)		125.279.456	127.682.462	118.537.658	95	93

Укупно остварени приходи од продаје воде и одвода отпадних вода у 2018. години су мањи за 5% од остварених прихода у 2017. години, а у односу на планиране приходе за 2018. годину остварени приходи су мањи за 7%.

Остварени приходи по основу планираних радова на одржавању и изградњи водоводних објеката и услуга на одржавању мреже у 2018.						
Ред.бр.	ВРСТА РАДОВА И УСЛУГА	ВРЕДНОСТ			ИНДЕКС	
		Остварено 2017.	План 2018.	Остварено 2018.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Изградња објеката водоснабдевања (изградња и опремање бунара)	0	2.500.000	2.498.891	-	100
2	Водоводна и канализациона мрежа	25.000.450	41.621.670	24.214.985	97	58
3	Услуге на одржавању вод. и кан. мреже, сагласности, услови и ост. разне услуге	753.000	802.607	977.592	130	122
4	Уградња прикључка на вод. и кан. мрежу и контролних водомера	2.550.495	2.682.427	3.389.083	133	126
5	Зимска служба -одржавање локалних путева у зимским условима	823.772	1.817.814	1.818.155	221	100
6	Одржавање атмосферске канализације	5.429.664	3.636.363	2.714.832	50	75
7	Замена мобилијара на дечијим игралиштима и парковима	0	875.000	819.236	-	94
8	Остали радови и услуге	1.209.411	2.567.500	1.361.614	113	53
9	Санација атарских и других некатегорисаних путева	17.165.539	20.833.400	18.379.052	107	88
10	Радови на санацији сеоских путева	0	2.166.667	2.196.610	-	101
УКУПНО		52.932.331	79.503.448	58.370.051	110	73

Укупно остварени приходи по основу изведених радова на одржавању и изградњи водоводних објеката у 2018. години су већи за 10% од остварених прихода у 2017. години, а у односу на планиране приходе за 2018. годину остварени приходи су мањи за 27%. У оквиру овог дела пословања предузећа најзначајни раст су остварили приходи по основу уградње прикључака на водоводну и канализациону мрежу и контролних водомера, што је узроковано изградњом водоводне и канализационе мреже у предходном периоду.

Остварени приходи по основу вршења услуга изношења смећа, отпада и одржавања комуналне хигијене у 2018.						
Ред. бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	ВРЕДНОСТ			ИНДЕКС	
		Остварено 2017.	План 2018.	Остварено 2018.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Изношење смећа из стамбених објеката	67.511.810	64.183.379	62.180.555	92	97
2	Изношење смећа из пос. простора	49.861.981	54.305.890	53.849.100	108	99
3	Изношење индустриског отпада	2.636.858	2.600.000	2.820.509	107	108
4	Изношење фекалија	1.315.239	1.282.380	1.104.866	84	86
5	Чишћење улица	19.346.716	30.213.311	31.916.458	165	106
6	Прање улица	947.117	3.675.990	1.295.519	137	35
7	Одрж. и чување депоније	7.041.882	10.125.285	10.124.968	144	100
8	Одвоз отпада-дивље деп.	5.817.868	7.636.364	5.717.913	98	75
9	Чишћење снега и леда са тротоара и степеница	2.614.612	1.817.814	1.817.814	70	100
10	Остале разне ком. услуге	209.873	350.000	231.814	110	66
11	Рециклажа амбалажног отпада(пет и папирна амбалажа)	531.709	560.000	1.177.018	221	210
УКУПНО		157.835.665	176.750.413	172.236.534	109	97

Укупно остварени приходи по основу извршених услуга изношења смећа, отпада и одржавања комуналне хигијене у 2018. на нивоу су мањи од планираних прихода за 3,а већи за 9% од остварених прихода у 2017. години.

Остварени приходи по основу изградње и одржавања зеленила и дрвореда у 2018.						
Ред. бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	ВРЕДНОСТ			ИНДЕКС	
		Остварено 2017.	План 2018.	Остварено 2018.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Одржавање зелених површина и дрвореда са садњом цвећа и дрвећа на јавним површинама у граду	8.702.673	19.165.240	19.164.868	220	100
2	Кошење неуређених јавних површина по налозима инспекције	2.272.714	0	0	0	-
УКУПНО		10.975.387	19.165.240	19.164.868	175	100

Укупно остварени приходи по основу извршених услуга изградње и одржавања зеленила и дрвореда у граду у 2018. години су мањи за 75% од остварених прихода у 2017. години, а у односу на планиране приходе за 2018. годину остварени приходи су на истом нивоу.

Остварени приходи по основу одржавања гробља и вршења погребних услуга у 2018.						
Ред. бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	ВРЕДНОСТ			ИНДЕКС	
		Остварено 2017.	План 2018.	Остварено 2018.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Промет погребне опреме	895.073	1.500.000	913.094	102	61
2	Одржавање гробља Младеновац	3.678.685	3.727.248	3.727.248	101	100
3	Одржавање гробља Рајковац	859.311	1.145.748	1.145.748	133	100
4	Погребне услуге	7.014.228	6.822.200	8.316.969	119	122
5	Закуп гробних места	3.116.377	2.923.800	3.701.540	119	127
УКУПНО		15.563.674	16.118.996	17.804.599	114	110

Укупно остварени приходи по основу извршених погребних услуга и услуга одржавања гробља у 2018. години су већи за 14% у односу на остварене приходе у 2017. години, а у односу на планиране приходе за 2018. годину су већи за 10%. Повећано остварење ове групе прихода последица је повећаног степена наплате погребних услуга и закупа гробних места.

4. ОСТВАРЕНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ У 2018. ГОДИНИ

Током 2018. године предузеће је остварило трошкове и расходе који су већи за 8% него остварени трошкови и расходи у 2017. години, а у односу на планирани износ за 2018. годину, трошкови и расходи су мањи за 7%. Раст остварених трошкова наспрам 2017. Годину последица су већег обима радова на одржавању комуналне хигијене, зеленила и санацији атарских и некатегорисаних путева.

Највеће учешће у структури укупних остварених трошкова у 2018. годину су остварили трошкови зарада и доприноси на зараде, чије је учешће 56%, трошкови енергије имају учешће од 13%, трошкови материјала имају учешће од 6% у укупно оствареним трошковима.

Остварени расходи за 2018.годину (у динарима)						
Ред. бр.	ВРСТА ТРОШКА - РАСХОДА	ВРЕДНОСТ			ИНДЕКС	
		Остварено 2017.	План 2018.	Остварено 2018.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Набавна вредност робе(502)	649.729	1.300.000	669.273	103	51
2	Трош. материјала(511)	23.539.622	31.700.000	23.461.309	100	74
3	Трош. осталог материјала(512)	3.074.471	3.490.000	3.585.211	117	103
	Канцелариског(5120)	512.303	490.000	450.513	88	92
	ХТЗ опреме(5123)	1.130.889	1.600.000	1.549.097	137	97
	Ауто гума(5124)	1.431.279	1.400.000	1.585.601	111	113
4	Трош. енергије(513)	52.069.123	56.300.000	53.932.780	104	96
	Нафта, бензин, ауто-гас(5130)	24.021.010	28.000.000	26.305.348	110	94
	Електрична енергија(5131)	26.431.134	26.000.000	25.780.212	98	99
	Дрво, угаљ, гас за загревање(5133)	602.353	600.000	596.846	99	99
	Уље и мазива(5134)	1.014.626	1.700.000	1.250.374	123	74
5	Резервни делови за одржавање(514)	3.885.590	3.500.000	3.424.868	88	98
6	Ситног инвентара и алата(515)	3.110.366	2.500.000	2.937.222	94	117
7	Трош. зарада(520)	157.132.925	174.642.385	162.591.046	103	93
8	Трош. доп. на зараде на терет посло.(521)	28.127.748	31.260.987	29.004.411	103	93
9	Трош. по уговорима(522,6)	881.591	918.004	1.034.915	117	113
10	Трош. других примања запослених(529)	27.256.699	31.600.187	30.770.629	113	97
	Сол.помоћ запосленима(5293)	694.489	650.000	936.117	135	144
	Сол. помоћ запосленима	6.686.155	12.075.560	11.936.221	179	99
	Јубиларне награде(5295)	3.204.486	1.729.300	1.716.923	54	99
	Умањење зарада10%	3.660.209	5.275.327	5.387.796	147	102
	Дневнице за службено путовање и путни трошкови(5298,9)	52.685	50.000	60.417	115	121
	Превоз радника на посао(52991)	12.160.430	11.500.000	9.846.340	81	86
	Стипендије и остали ван. трошкови	798.245	320.000	886.815	111	277
11	Трош. услуга на изради учинака (530)	649.340	5.000.000	175.710	27	4
12	Трош. транспортних услуга(531)	5.373.606	9.800.000	11.077.930	206	113
13	Трош. услуга одрж.сред.рада (532)	8.977.452	7.500.000	11.510.605	128	153
14	Трош. закупа пословног простора (533)	101.788	100.000	77.288	76	77
15	Трош. произ. услуга(536,539)	4.095.698	4.300.000	3.345.531	82	78
16	Трош.амортизације	19.657.899	26.500.000	19.969.636	102	75
17	Трош. непроизв.услуга(550)	14.220.469	17.600.000	17.631.391	124	100
18	Трош.репрезентације(551)	613.966	450.000	292.446	48	65
19	Трош.осигурања имовине(552)	971.124	2.300.000	1.901.086	196	83
20	Трош.платног промета(553)	912.755	870.000	1.024.646	112	118
21	Трош.чланарина посл.удруж.(554)	134.827	130.000	650.875	483	501
22	Трош.пореза,такси и накнада(555)	711.919	650.000	1.583.294	222	244
23	Остали нематеријални трош.(559)	4.314.669	4.000.000	2.501.861	58	63
24	Финансијски расходи(56)	3.485.415	3.000.000	2.042.448	59	68
25	Расходи по основу отписа потраживања,губици по основу расхода и прод.материјалних улагања	5.930.810	8.000.000	9.324.420	157	117
26	Остали расходи(579)	758.695	848.338	1.325.979	175	156
27	Обезвређење потраж. крат. финан. пласмана(58)	2.095.494	4.000.000	5.351.500	255	134
	УКУПНО	372.733.790	432.259.901	401.198.307	108	93
28	Активирање или потришња производа и услуга за сопствене	723.495	400.000	665.463	92	166
	УКУПНИ ТРОШКОВИ	372.010.295	431.859.901	400.532.844	108	93

4.1. Трошкови зарада и других примања запослених

Као и у предходним годинама, тако и у 2018. години маса зарада и друга примања запослених су одређене у складу са економском политиком Владе Републике Србије за 2018. годину, Фискалном стратегијом за 2018. годину и Инструкцијама о изради и праћењу реализације годишњих програма пословања јавних предузећа за 2018. годину. Маса зарада и других примања запослених исплаћена у 2018. години кретала се у границама масе пројектоване одобреним Планом и програмом пословања за 2018. годину. Битно је нагласити да је ЈКП "Младеновац" у претходној години поштовало Закон о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, по тој основи у Буџет Републике Србије уплаћено је 5.387.796 динара.

Укупна маса зарада која је исплаћена у 2018. години је већа од укупна маса зарада у 2017. години за 3%, а у односу на планирану масу зарада за 2018. годину маса зарада која је исплаћена је мања за 7%.

Укупна маса накнада која је исплаћена на име накнаде за чланство у надзорном одбору је већа за 17% у односу на исплаћену у 2017. години, а у односу на план за 2018. годину је већа за 13%.

По основу солидарних помоћи и јубиларних награда укупно у 2018. години исплаћено је 14.589.261 динара и то: за солидарне помоћи радницима у случају болести и смрти члана породице 936.117 динара, за једнократну солидарну помоћ радницима која је у складу са Анексом I Посебног и колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности у Републици Србији исплаћено је 11.936.221 динара, за јубиларне награде издвојено је 1.716.923 динара.

Укупно исплаћене накнаде трошкова запосленима за превоз на посао и са посла су за 19% мањи у односу на остварене у 2017. годину, док су у односу на планирани износ мањи за 14%.

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

Планом и програмом пословања за 2018. годину у оквиру расхода пословања била су планирана средства за донације и репрезентацију. Током године предузеће је издвојило средства за донације и репрезентацију у мањим износима него што планом било предвиђено, за донације је издвојено 36.069 динара од планираних 50.000 динара, док за репрезентацију је издвојено 292.445 динара од планираних 450.000 динара.

5.ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА

Остварени финансијски резултата пословања у 2018.години (у 000 динара)						
Ред. број	Позиције	Остварено 2017.	План 2018.	Остварено 2018.	Индекс	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Пословни приходи	365.131	419.839	391.046	107	93
2.	Пословни расходи	359.740	416.012	382.489	106	92
3.	Пословни добитак (1-2)	5.391	3.827	8.557	159	224
4.	Пословни губитак (2-1)					
5.	Финансијски приходи	9.561	9.000	8.078	84	90
6.	Финансијскирасходи	3.485	3.000	2.042	59	68
7.	Финансијски добитак (5-6)	6.076	6.000	6.036	99	101
8.	Финансијски губитак (6-5)					
9.	Приходи од усклађивања вредности имовине	5		385	7.700	-
10.	Расходи од усклађивања вредности имовине	1.529	3	5.352	350	-
11.	Остали приходи	2.377	4.306	7.932	334	184
12.	Остали расходи	6.690	12.848	10.650	159	83
13.	Остали добитак(9+11-10-12)					
14.	Остали губитак (10+12-9-11)	5.837	8.545	7.685	132	90
15.	Добитак пре опорезивања (3+7+13-4-8-14)	5.630	1.282	6.908	123	539
16.	Губитак пре опорезивања (4+8+14-3-7-13)					
17.	Нето губитак пословања који се обуставља због исправке грешака из ранијих периода	141				
17.	Порески расход периода					
18.	Одложени порески расходи периода	2.006		2.444	122	-
19.	Одложени порески приход периода					
20.	Нето добит (13-15-16+17)	3.483	1.282	4.464	128	348

Пословна 2018. година завршена је са нето добитком у висини од 4,464 милиона динара. У 2018. години остварени су пословни приходи који су били довољни да покрију пословне расходе, остварена разлика између њих је 8,557 милиона динара. Остварени пословни приходи у 2018. години су већи од пословних прихода у 2017. години за 7%, док су остварени пословни расходи већи за 6%. У поређењу са планским вредностима за 2018. годину остварени пословни приходи су мањи за 7%, као и пословни расходи, који су за 8% мањи од планираних.

У 2018. години реализовани финансијски приходи су већи од финансијских расхода за 6,063 милиона динара, а у односу на 2017. годину финансијски приходи су мањи за 16%, а финансијски расходи мањи за 41%.

Остали приходи су значајно већи у односу на 2017.годину, разлог тога је што су током 2018. године извршена искњижавање задужења по основу предујмова. Остали расходи већи за 59% у 2018. години у односу на 2017. годину што је узроковано отписима потраживања.

Проблем наплате потраживања је постојао и у претходној години и поред већег ангажовања на наплати потраживања и утужењем корисника. Износ укупних потраживања на дан 31.12.2018. повећан је у односу на стање на дан 31.12.2017. године, за 2,96%. Износ укупних неизмирених обавеза на дан 31.12.2018. године је мањи за 1,7% у односу на стање на дан 31.12.2017. године.

Остварени резултат пословања по секторима у 2018. години				
Ред. бр.	Опис	Сектор водовода и канализације	Сектор чистоће, зеленила погребних услуга	
A	Приходи	187.571.373	219.869.664	
I	Приходи од вршења комуналних услуга	118.537.658	116.029.655	
II	Приходи од инвестиционих радова и услуга који се финансирају из буџета	52.641.762	74.910.536	
III	Финансијски приходи	4.039.066	4.039.066	
IV	Остали приходи	12.352.887	24.890.407	
Б	Расходи	226.957.652	173.575.192	
I	Пословни расходи	145.931.197	92.276.964	
II	Финансијски расходи	885.337	1.157.110	
III	Остали расходи	8.000.950	8.000.950	
IV	Индиректни расходи (расходи управе и заједничких служби)	72.140.168	72.140.168	
	Резултат пословања	-39.386.279	46.294.472	

Остварени резултат пословања по секторима указује на значајан губитак у Сектору водовода и канализације из разлога великих губитака воде у мрежи, што поскупљује производњу воде. У 2018. години укупно је произведено 2.407.806м³, продато је 1.643.870м³ воде. Разлика износи 763.936м³ изгубљене воде односно 40.488.608 динара (рачунајући према цени м³ воде за грађане). Потребно је поред смањења трошкова производње воде, смањити и остале расходе, као и повећати цену воде ради побољшања резултата пословања и у наредним периодима радити пре свега на реконструкцији водводне мреже.

ДИРЕКТОР
Владета Лучић спец.струк.инж.маш.



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2017.	Реализација 31.12.2017.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	381.637	378.878
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003		259
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		259
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	378.737	374.470
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	10.021	10.021
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	277.085	295.242
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	91.631	69.207
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	2.900	4.149
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037	2.900	4.149
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	0	4.272
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	214.522	203.102
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	11.000	10.174
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	10.100	8.095

11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	900	789
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		1.290
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	197.272	180.522
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	197.272	180.522
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	750	733
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	5.500	10.034
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		1.639
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	596.159	586.252
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		95.528
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	487.622	457.639
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	530.597	509.272
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	529.416	508.091
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	1.181	1.181
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		3.433
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	3.188	20.499
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		17.016
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.188	3.483
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		

35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	46.163	68.699
350	1. Губитак ранијих година	0422	46.163	68.699
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	22.908	26.472
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		8.210
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		8.210
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	22.908	18.262
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	22.908	16.482
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		1.780
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	85.629	102.141
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	9.329	7.897
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	9.329	7.897
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		
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	6.000	1.186
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	46.500	56.817
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	36.500	50.374
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	10.000	6.443
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	18.000	24.543
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.300	2.745
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.500	6.352
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		2.601
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	596.159	586.252
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		95.528

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2017.	Реализација 01.01-31.12.2017.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	377.822	365.131
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	1.000	895
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	1.000	895
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	372.315	358.575
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	372.315	358.575
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		1.541
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	4.507	4.120
	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	36.738	359.740
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	900	650
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		723
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	32.363	33.610
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	51.213	52.069
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	220.398	213.399
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	14.959	19.198
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	30.000	19.658
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		1.282
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	17.550	20.597
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	10.439	5.391
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	8.645	9.561
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		

661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	8.645	8.456
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		1.105
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.030	3.485
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА	1041		
	II ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)			
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		23
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.030	3.297
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		165
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	6.615	6.076
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		5
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		1.529
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.781	2.377
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	18.781	6.690
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.054	5.630
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057		141
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.054	5.489
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		158	
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		2.006
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	896	3.483
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017	Реализација 2017.
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	347.000	352.354
1. Продаја и примљени аванси	3002	333.000	338.203
2. Примљене камате из пословних активности	3003	10.000	8.456
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	7.000	5.695
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	376.837	349.637
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	143.052	145.124
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	216.776	192.930
3. Плаћене камате	3008	2.009	3.053
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15.000	8.530
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		2.717
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	29.837	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		4.969
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		4.969
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		4.969
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	31.559	12.040
1. Увећање основног капитала	3026	31.559	
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		4.630
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		7.410
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	2.427	5.959
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		3.628
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		281

4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	2.427	2.050
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	29.132	6.081
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	378.559	364.394
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	379.264	360.565
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		3.829
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	705	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	6.205	6.205
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	5.500	10.034

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	363.389	418.920	377.822	419.839
Реализација	328.253	349.368	365.131	391.046
Реализација/План (%)	90%	83%	97%	93%

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	355.816	381.952	367.383	416.012
Реализација	315.217	340.775	359.740	382.489
Реализација/План (%)	89%	89%	98%	92%

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	374.389	428.920	389.248	433.145
Реализација	360.555	378.238	377.500	407.441
Реализација/План (%)	96%	88%	97%	94%

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	371.562	411.297	388.194	431.860
Реализација	347.636	374.974	372.010	400.533
Реализација/План (%)	94%	91%	96%	93%

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	7.573	36.968	10.439	3.827
Реализација	13.036	8.593	5.391	8.557
Реализација/План (%)	172%	23%	52%	224%

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	2.404	17.623	896	1.092
Реализација	13.261	3.567	3.483	4.464
Реализација/План (%)	552%	20%	389%	409%

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	276	269	279	270
Реализација	269	278	268	257
Реализација - план	-7	9	-11	-13

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	36.516	35.085	36.768	39.413
Реализација	33.643	32.607	35.381	38.386
Реализација/План (%)	92%	93%	96%	97%

Рацио анализа	2015. година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година Реализација (текућа година)
EBITDA	47.698	30.318	28.444	28.032
Ликвидност	1,79	2,02	1,99	1,67
Дуг / капитал	0,23	0,25	0,26	0,36
Профитна бруто маргина	0,04	0,01	0,02	0,02
Економичност	1,04	1,03	1,01	1,02
Продуктивност	0,55	0,52	0,57	0,55

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	П О З И Ц И Ј А	АОП							
			План 2018.	Остварено 2018.	Индекс Остварено 2018/План 2018	Остварено 31.03.2018.	Остварено 30.06.2018.	Остварено 30.09.2018.	Остварено 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	АКТИВА								
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001							
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	374.000	396015	106	375.093	371.484	378.000	396.015
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	400	607	152	259	664	664	607
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004							
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	400	607	152	259	664	664	607
013 и део 019	3. Гудвил	0006							
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007							
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008							
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009							
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	370.000	391370	106	370.710	366.720	373.259	391.370
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	10.021	10021	100	10.021	10.021	10.021	10.021
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	278.297	296464	107	292.242	288.742	283.242	296.464
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	81.682	84885	104	68.447	67.957	64.707	84.885
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014							
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015							
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016						15.289	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017							
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018							
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019							
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020							
032 и део 039	2. Основно стадо	0021							
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022							
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023							
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024							
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025							
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026							
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027							
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028							
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029							
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030							
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031							
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032							
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033							
5	У. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	3.600	4038	112	4.124	4.100	4.077	4.038
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035							
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036							
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037	3.600	4038	112	4.124	4.100	4.077	4.038
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038							
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039							
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040							
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041							
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	6.000	1829	30	4.272	4.272	4.272	1.829
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	175.401	219137	125	201.225	239.934	225.439	219.137
Класа І	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	6.800	9668	142	8.494	17.136	9.598	9.668
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	6.500	8739	134	7.828	16.653	9.146	8.739
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046							
12	3. Готови производи	0047							
13	4. Роба	0048	300	637	212	666	483	452	637
14	5. Стална средства намењена продаји	0049							
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		292					292
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	166.181	190172	114	189.783	197.575	212.738	190.172
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052							
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053							
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054							

203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055							
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	166.181	190172	114	189.783	197.575	212.738	190.172
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057							
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058							
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059							
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	120	782	652	326	693	1.460	782
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061							
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062							
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063							
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064							
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065							
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067							
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1.500	13037	869	1.035	22.851		13.037
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		2339					2.339
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	800	3139	392	1.587	1.679	1.643	3.139
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	555.401	616981	111	580.590	615.690	607.711	616.981
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	90.985	101322	111	99.429	101.463		101.322
	ПАСИВА								
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	459.151	461860	101	458.429	460.833	458.988	461.860
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	509.272	509272	100	509.272	509.272	509.272	509.272
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406	508.091	508091	100	508.091	508.091	508.091	508.091
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Задружни удели	0408							
306	7. Емисиона премија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410	1.181	1181	100	1.181	1.181	1.181	1.181
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411							
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413							
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414							
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415							
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		3676		3.433	3.433	3.433	3.676
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	18.578	24963	134	21.289	23.693	21.848	24.963
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	17.486	20499	117	20.499	20.499	20.499	20.499
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.092	4464	409	790	3.194	1.349	4.464
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	68.699	68699	100	68.699	68.699	68.699	68.699
350	1. Губитак ранијих година	0422	68.699	68699	100	68.699	68.699	68.699	68.699
351	2. Губитак текуће године	0423							
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	16.982	23593	139	26.191	25.903	25.627	23.593
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.420	8481	156	7.929	7.641	7.365	8.481
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426							
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427							
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428							
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	5.420	8481	156	7.929	7.641	7.365	8.481
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430							
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	11.562	15112	131	18.262	18.262	18.262	15.112
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433							
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434							
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435							
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436							
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	9.982	14275	143	16.482	16.482	16.482	14.275
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	1.580	837	53	1.780	1.780	1.780	837

419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441							
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	79.268	131528	166	95.970	128.954	123.096	131.528
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	6.845	11775	172	5.892	12.687	6.321	11.775
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				5.892			
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447							
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	6.845	11775	172		12.687	6.321	11.775
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3.000	9281	309	5.072	4.892	4.983	9.281
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	41.000	51536	126	49.219	55.219	40.197	51.536
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452							
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453							
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454							
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Добављачи у земљи	0456	35.000	36262	104	40.587	44.374	27.126	36.262
436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	6.000	15274	255	8.632	10.845	13.071	15.274
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	16.433	12931	79	24.717	22.538	24.872	12.931
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.200		0	1.530	609	1.899	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	6.290	16470	262	6.638	7.355	18.917	16.470
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	4.500	29535	656	2.902	25.654	25.907	29.535
	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	555.401	616981	111	580.590	615.690	607.711	616.981
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	90.985	101322	111	99.429	101.463		101.322

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	П О З И Ц И Ј А	АОП	ИЗНОС						
			План 2018.	Остварено 2018.	Индекс Остварено 2018/План 2018	Остварено 01.01- 31.03.2018.	Остварено 01.01- 30.06.2018.	Остварено 01.01- 30.09.2018.	Остварено 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА								
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	420.345	391.046	93	86.798	181.360	281.633	391.046
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	1.500	913	61	231	513	660	913
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003							
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004							
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005							
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006							
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	1.500	913	61	231	513	660	913
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	417.889	381.499	91	85.737	179.101	278.223	381.499
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	417.889	381.499	91	85.737	179.101	278.223	381.499
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015							
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	506	4.154	821				4.154
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	450	4.480	996	830	1.746	2.750	4.480
	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	416.012	382.489	92	86.004	175.040	280.853	382.489
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.300	669	51	231	542	637	669
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	400	665	166	164	331	495	665
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	41.190	33.408	81	8.564	16.481	22.355	33.408
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	56.300	53.933	96	11.226	21.726	33.203	53.933
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	238.422	223.401	94	51.162	103.996	169.985	223.401
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	26.700	26.187	98	3.864	8.796	17.105	26.187
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	26.500	19.097	72	6.500	13.000	21.750	19.097
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		873					873
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	26.000	25.586	98	4.621	10.830	16.313	25.586
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	4.333	8.557	197	794	6.320	780	8.557
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031							
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	9.000	8.078	90	1.924	3.958	5.915	8.078
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	9.000	8.004	89	1.922	3.954	5.911	8.004
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		74		2	4	4	74
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.000	2.042	68	404	1.385	1.699	2.042
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	3.000	2.027	68	404	1.384	1.699	2.027
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		15			1		15
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	6.000	6.036	101	1.520	2.573	4.216	6.036
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049							
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		385					385
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		5.352					5.352

сим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.800	7.932	209	532	1.124	1.683	7.932
сим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	12.848	10.650	83	1.916	6.259	5.092	10.650
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.285	6.908	538	930	3.758	1.587	6.908
	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	1.285	6.908	538	930	3.758	1.587	6.908
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059							
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		193					238	
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				140	564		
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		2.444					2.444
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062							
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063							
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	1.092	4.464	409	790	3.194	1.349	4.464
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065							
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066							
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067							
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068							
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069							
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ								
	1. Основна зарада по акцији	1070							
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071							

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС						
		План 2018.	Остварено 2018.	Индекс Остварено2018/План 2018.	Остварено 01.01-31.03.2018.	Остварено 01.01-30.06.2018.	Остварено 01.01-30.09.2018.	Остварено 01.01-31.12.2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ								
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	365.189	389.205	107	94.080	193.212	312.191	389.205
1. Продаја и примљени аванси	3002	354.569	376.691	106	90.295	187.554	301.208	376.691
2. Примљене камате из пословних активности	3003	8.100	8.004	99	1.922	3.954	516	8.004
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.520	4.510	179	1.863	1.704	5.067	4.510
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	351.975	401.465	114	108.901	212.405	338.706	401.465
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	145.165	186.990	129	49.931	86.032	132.727	186.990
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	203.110	196.587	97	54.653	124.989	160.519	196.587
3. Плаћене камате	3008	2.500	2.027	81	404	1.384	6.792	2.027
4. Порез на добитак	3009							
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.200	15.861	1.322	3.913	8.976	38.668	15.861
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	9.799						
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		12.260		14.821	19.193	26.515	12.260
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА								
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		12.630			22.368	23.568	12.630
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014							
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		12.630				1.200	12.630
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					22.368	22.368	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017							
5. Примљене дивиденде	3018							
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3.200	5.415	169		2.558	15.288	5.415
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020							
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.200	5.415	169		2.558	15.288	5.415
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022							
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		7.215			19.810	8.280	7.215
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3.200						
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА								
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	5.000	14.193	284	5.757	15.851	14.431	14.193
1. Увећање основног капитала	3026							
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		8.676					8.676
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	5.000	5.517	110	5.757	15.851	14.431	5.517
4. Остале дугорочне обавезе	3029							
5. Остале краткорочне обавезе	3030							
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	13.808	6.145	45	2.005	3.651	6.230	6.145
1. Откуп сопствених акција и удела	3032							
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		2.207					2.207
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	13.808	788	6	1.796	3.216	5.578	788
4. Остале обавезе (одливи)	3035							
5. Финансијски лизинг	3036		3.150		709	435	652	3.150
6. Исплаћене дивиденде	3037							
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		8.048		3.752	12.200	8.201	8.048
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	8.808						
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ(3001 + 3013 + 3025)	3040	370.189	416.028	112	99.837	231.432	350.190	416.028
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ(3005 + 3019 + 3031)	3041	368.983	413.025	112	110.906	218.614	360.224	413.025
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ(3040 – 3041)	3042	1.206	3.003	249		12.817		3.003
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ(3041 – 3040)	3043				11.069		10.034	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	294	10.034	3.413	10.034	10.034	10.034	10.034
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045							
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046							
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА(3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.500	13.037	869	1.035	22.851	0	13.037

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	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

Остварено за период 01.01-31.12.2018 текућа година				
	01.01. до 31.03.2018.	01.01. до 30.06.2018.	01.01. до 30.09.2018.	01.01. до 31.12.2018.
Субвенције		11.628.000	11.628.000	23.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО		11.628.000	11.628.000	23.000.000

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Остварено 01.01.- 31.12.2017.	План 01.01-31.12.2018.	Остварено 01.01-31.12.2018.	Индекс Остварено 2018/ План 2018	Остварено 01.01-31.03.2018.	Остварено 01.01- 30.06.2018.	Остварено 01.01- 30.09.2018.	Остварено 01.01- 31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	113.892.541	127.265.085	118.536.386	93	29.251.010	59.210.632	88.657.902	118.536.386
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	157.132.925	174.642.385	162.591.046	93	40.049.043	81.164.631	121.563.326	162.591.046
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	185.260.674	205.903.372	191.595.458	93	47.217.821	95.693.101	143.323.163	191.595.457
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	267	270	257	95	267	263	259	257
4.1.	- на неодређено време	234	233	219	94	231	227	222	219
4.2.	- на одређено време	33	37	38	103	36	37	37	38
5	Накнаде по уговору о делу		0	45.253		21.519			45.253
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*			1		1			1
7	Накнаде по ауторским уговорима								
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*								
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима								
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*								
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора								
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*								
13	Накнаде члановима скупштине								
14	Број чланова скупштине*								
15	Накнаде члановима надзорног одбора	881.591	918.004	989.662	108	201.953	479.101	737.312	989.662
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	100	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију								
18	Број чланова Комисије за ревизију*								
19	Превоз запослених на посао и са посла	12.160.430	11.500.000	9.846.340	86	2.657.655	4.939.235	7.422.555	9.846.340
20	Дневнице на службеном путу	48.465	45.000	55.567	123	9.338	27.826	48.683	55.567
21	Накнаде трошкова на службеном путу	4.220	5.000	4.850	97		2.900	3.500	4.850
22	Отпремнина за одлазак у пензију								
23	Јубиларне награде	3.204.486	1.729.300	1.716.922	99				1.716.922
24	Број прималаца	35	19	19	100				19
25	Смештај и исхрана на терену								
26	Помоћ радницима и породици радника	7.380.644	12.725.556	12.872.338	101		87.059	250.214	12.872.338
27	Стипендије	214.207	320.000	345.330	108	86.332	172.665	258.998	345.330
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима								

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних	Број извршилаца	Број запослених по кадровској	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							План 31.12.2018	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2018
1	Управа	5	5	5	2	3	2	2	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	0	0	5	5
2	Одржавање	18	25	21	20	1	1	1	1	0	1	1	5	5	15	12	1	1	1	1	25	21
3	Водовод и канализација	46	83	76	73	3	5	5	5	5	1	1	17	16	30	27	8	9	13	13	79	76
4	Чистоћа, зеленило и погребне услуге	32	86	79	64	15	2	2	2	2	0	0	13	15	16	16	3	3	45	41	81	79
5	Финансијских и комерцијалних послова	25	29	28	24	4	7	6	5	6	0	0	13	13	1	1	0	1	2	1	28	28
6	Општинских, правних и послова матичних података и заштита на раду	32	53	48	36	12	5	5	5	5	0	0	24	20	11	9	1	2	6	7	52	48
УКУПНО:		158	281	257	219	38	22	21	18	18	2	2	74	71	74	66	13	16	67	63	270	257

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	ВСС	22	21	3	3
2	ВС	18	18		
3	ВКВ	2	2		
4	ССС	73	72		
5	КВ	73	66		
6	ПК	13	15		
7	НК	66	63		
УКУПНО		267	257	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	15	13
2	30 до 40	73	61
3	40 до 50	96	99
4	50 до 60	71	66
5	Преко 60	12	18
УКУПНО		267	257
Просечна старост		45,75	46,42

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	207	198	2	2
2	Женски	60	59	1	1
УКУПНО		267	257	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	24	17
2	5 до 10	31	33
3	10 до 15	37	39
4	15 до 20	48	31
5	20 до 25	45	57
6	25 до 30	31	28
7	30 до 35	28	25
8	Преко 35	23	27
УКУПНО		267	257

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 01.01.2018. године*	267		Стање на дан 30.06.2018. године	264
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
1	пензија	3	1	пензија	6
2	истек уговора	2	2	истек уговора	3
3			3	отказ уговора о раду	5
4			4	преминуо	1
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
1	повећање обима посла	5	1	повећан обим послова	6
2			2	потребе посла	1
	Стање на дан 31.03.2018. године	267		Стање на дан 30.09.2018. године	259
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	267		Стање на дан 30.09.2018. године	259
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1	пензија	4	1	пензија	6
2	истек уговора	3	2	истек уговора	3
3	отказ уговора о раду	3	3	отказ уговора о раду	8
4	преминуо	1	4	преминуо	1
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1	повећан обим послова	6	1	повећан обим послова	7
2	потребе посла	1	2	потребе посла	1
	Стање на дан 30.06.2018. године	263		Стање на дан 31.12.2018. године	257

*Претходна година

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

у динарима

Исплата по месецима 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	275	13.661.906	49.680	269	13.116.643	48.761	-	-	-	6	545.263	90.877
II	275	12.442.343	45.245	268	11.919.488	44.476	1	25.572	25.572	6	497.283	82.881
III	274	14.100.359	51.461	267	13.452.378	50.383	1	46.427	46.427	6	601.554	100.259
IV	271	12.296.196	45.373	264	11.767.005	44.572	1	40.247	40.247	6	488.944	81.491
V	269	13.876.327	51.585	262	13.223.197	50.470	1	46.535	46.535	6	606.595	101.099
VI	267	13.196.586	49.425	260	12.535.309	48.213	1	45.076	45.076	6	616.201	102.700
VII	265	12.601.998	47.555	258	12.043.368	46.680	1	43.110	43.110	6	515.520	85.920
VIII	266	13.722.498	51.588	257	13.019.347	50.659	3	97.858	32.619	6	605.293	100.882
IX	265	12.533.309	47.296	256	11.858.647	46.323	3	127.227	42.409	6	547.435	91.239
X	266	13.143.347	49.411	256	12.398.639	48.432	4	159.115	39.779	6	585.593	97.599
XI	263	12.988.180	49.385	252	12.173.799	48.309	5	222.732	44.546	6	591.649	98.608
XII	263	12.569.876	47.794	252	11.881.642	47.149	5	216.761	43.352	6	471.473	78.579
УКУПНО	3.219	157.132.925	585.798	3.121	149.389.462	574.427	26	1.070.660	449.673	72	6.672.803	1.112.134
ПРОСЕК	268	13.094.410	48.932	260	12.449.122	47.976	2	89.222	39.530	6	556.067	92.678

* исплата са проценom до краја године

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

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

у динарима

Исплата по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	265	13.785.359	52.020	257	13.168.262	51.238	2	42.559	21.280	6	574.538	95.756
II	264	12.064.904	45.700	256	11.536.223	45.063	2	93.779	46.890	6	434.902	72.484
III	265	14.198.780	53.580	254	13.357.813	52.590	5	177.603	35.521	6	663.364	110.561
IV	261	13.548.815	51.911	250	12.772.415	51.090	5	260.956	52.191	6	515.444	85.907
V	257	14.330.976	55.763	247	13.539.402	54.815	6	318.638	53.106	4	472.936	118.234
VI	257	13.235.798	51.501	246	12.474.688	50.710	7	310.252	44.322	4	450.858	112.715
VII	254	13.723.864	54.031	243	12.866.901	52.950	7	404.816	57.831	4	452.147	113.037
VIII	253	14.060.118	55.574	242	13.154.982	54.359	7	419.817	59.974	4	485.319	121.330
IX	255	12.614.713	49.469	244	11.848.788	48.561	7	362.993	51.856	4	402.932	100.733
X	254	14.171.777	55.794	242	13.219.418	54.626	8	474.824	59.353	4	477.535	119.384
XI	251	13.604.544	54.201	239	12.673.245	53.026	8	472.634	59.079	4	458.665	114.666
XII	252	13.251.398	52.585	240	12.380.623	51.586	8	464.405	58.051	4	406.370	101.593
УКУПНО	3.088	162.591.046	632.130	2.960	152.992.760	620.615	72	3.803.276	599.453	56	5.795.010	1.266.399
ПРОСЕК	257	13.549.254	52.678	247	12.749.397	51.718	6	316.940	49.954	5	482.918	105.533

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

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

у динарима

Исплата по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	265	16.252.938	61.332	257	15.525.381	60.410	2	50.177	25.089	6	677.380	112.897
II	264	14.224.521	53.881	256	13.601.207	53.130	2	110.565	55.283	6	512.749	85.458
III	265	16.740.362	63.171	254	15.748.862	62.003	5	209.394	41.879	6	782.106	130.351
IV	261	15.974.053	61.203	250	15.058.678	60.235	5	307.667	61.533	6	607.708	101.285
V	257	16.896.221	65.744	247	15.962.955	64.627	6	375.674	62.612	4	557.592	139.398
VI	257	15.605.006	60.720	246	14.707.657	59.787	7	365.787	52.255	4	531.562	132.891
VII	254	16.180.436	63.703	243	15.170.077	62.428	7	477.278	68.183	4	533.081	133.270
VIII	253	16.576.879	65.521	242	15.509.724	64.090	7	494.964	70.709	4	572.191	143.048
IX	255	14.872.747	58.324	244	13.969.721	57.253	7	427.969	61.138	4	475.057	118.764
X	254	16.708.525	65.782	242	15.585.694	64.404	8	559.817	69.977	4	563.014	140.754
XI	251	16.039.758	63.903	239	14.941.757	62.518	8	557.235	69.654	4	540.766	135.192
XII	252	15.524.012	61.603	240	14.503.900	60.433	8	544.050	68.006	4	476.062	119.016
УКУПНО	3.088	191.595.458	744.887	2.960	180.285.613	731.318	72	4.480.577	706.319	56	6.829.268	1.492.322
ПРОСЕК	257	15.966.288	62.074	247	15.023.801	60.943	6	373.381	58.860	5	569.106	124.360

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

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	16.107.387	16.550.750	16.252.938	297.812
II	14.669.522	14.316.214	14.224.521	91.693
III	16.624.323	17.371.970	16.740.362	631.608
IV	14.497.215	16.331.997	15.974.053	357.944
V	16.360.190	17.613.329	16.896.221	717.108
VI	15.558.775	16.081.651	15.605.006	476.645
VII	14.857.756	16.650.875	16.180.436	470.439
VIII	16.178.825	17.339.199	16.576.879	762.320
IX	14.776.771	15.196.751	14.872.747	324.004
X	15.496.006	17.407.740	16.708.525	699.215
XI	15.313.064	16.454.217	16.039.758	414.459
XII	14.819.884	15.668.561	15.524.012	144.549
УКУПНО	185.259.719	196.983.254	191.595.458	5.387.796

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2017.				Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2018.			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	46.676	19.448	27.228	2	47.610	19.838	27.773	2
II	42.613	17.755	24.858	2	34.734	14.471	20.262	2
III	51.080	21.283	29.797	2	56.336	23.473	32.863	2
IV	41.114	17.131	23.983	2	50.110	20.879	29.231	2
V	51.838	21.959	29.879	2	58.728	24.470	34.258	2
VI	50.275	20.948	29.327	2	55.273	23.031	32.243	2
VII	41.689	17.370	24.319	2	54.581	22.742	31.839	2
VIII	52.134	21.723	30.411	2	60.598	24.686	35.912	2
IX	46.304	19.293	27.011	2	48.010	20.004	28.006	2
X	48.338	20.141	28.197	2	57.662	24.026	33.636	2
XI	49.374	20.572	28.802	2	53.458	22.275	31.184	2
XII	35.730	14.887	20.843	2	48.364	20.152	28.212	2
УКУПНО	557.165	232.510	324.655	24	625.466	260.047	365.419	24
ПРОСЕК	46.430	19.376	27.055	2	52.122	21.671	30.452	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2017.					Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2018.				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	73.855	30.773	43.082	2	-	75.333	31.389	43.944	2	-
II	67.425	28.094	39.331	2	-	54.959	22.899	32.059	2	-
III	80.823	33.676	47.147	2	-	89.139	37.141	51.998	2	-
IV	65.054	27.106	37.948	2	-	79.289	33.037	46.252	2	-
V	82.022	34.176	47.846	2	-	92.924	38.719	54.206	2	-
VI	79.548	33.145	46.403	2	-	87.458	36.441	51.017	2	-
VII	65.964	27.485	38.479	2	-	86.362	35.984	50.378	2	-
VIII	82.491	34.371	48.120	2	-	95.883	39.951	55.932	2	-
IX	73.267	30.528	42.739	2	-	75.965	31.652	44.313	2	-
X	76.485	31.869	44.616	2	-	91.238	38.016	53.222	2	-
XI	78.123	32.551	45.572	2	-	84.586	35.244	49.342	2	-
XII	56.534	23.556	32.978	2	-	76.526	31.886	44.640	2	-
УКУПНО	881.591	367.330	514.261	24	0	989.661	412.359	577.302	24	0
ПРОСЕК	73.466	30.611	42.855	2	0	82.472	34.363	48.109	2	0

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

[illegible]

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинал на валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017 претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20 претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почeka	Период почeka (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018 текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домашњи кредитор															
Банка Интеза	дугор.кред. за основ.сред.	евро	не	8.222	972.985	2012	66	6	29.05.2013.	6,95	12	972.985	31.661	0	0
Банка Интеза	дугор.кред. за основ.сред.	евро	не	154.650	18.301.157	2016	60		23.01.2017.	2,8	12	4.193.941	467.253	115.987	14.107.216
Банка Интеза	дугор.кред. за основ.сред.	евро	не	0	0	2018	48		13.11.2018.	2,18	12	788.927	28.809	73.333	8.678.169
Директна банка	дугор.кред. за основ.сред.	евро	не	34.604	4.095.010	2017	36		18.10.2017.	4,23	12	1.482.909	147.401	22.073	2.612.101
Застава истра бенц лизинг	дугор.кред. за основ.сред.	евро	не	5.684	672.640	2016	48		12.08.2016.	9	12	242.832	48.691	3.632	429.808
Застава истра бенц лизинг	дугор.кред. за основ.сред.	евро	не	5.482	648.735	2016	48		19.12.2016	9	12	204.253	48.096	3.756	444.482
Застава истра бенц лизинг	дугор.кред. за основ.сред.	евро	не	5.573	659.504	2016	48		19.12.2016.	9	12	207.685	48.901	3.818	451.819
Застава истра бенц лизинг	дугор.кред. за основ.сред.	евро	не	5.573	659.504	2016	48		19.12.2016.	9	12	207.685	48.901	3.818	451.819
Укупно кредитно задужење				219.788	26.009.535							8.301.217	869.713	226.417	27.175.414
од чега за ликвидност														73.333	8.678.169
од чега за капиталне пројекте				219.788	26.009.535									153.084	18.497.245

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано у 2018.	Реализација у 2018. години	Реализација 01.01.-31.03.2018.	Реализација 01.01.-30.06.2018.	Реализација 01.01.-30.09.2018.	Реализација 01.01.-31.12.2018.
Добра							
1	Аутосмећар 8м³	8.500.000	7.321.019	1.464.204	3.148.038	5.344.344	7.321.019
2	Аутосмећар 16м³	20.000.000	19.380.000	3.876.000	8.333.400	14.147.400	19.380.000
3	Набавка електричне енергије	28.000.000	25.780.212	5.156.042	11.085.491	18.819.555	25.780.212
4	Гориво	28.000.000	26.305.348	5.261.070	11.311.300	19.202.904	26.305.348
5	Уља и мазива	1.700.000	1.250.374	250.075	537.661	912.773	1.250.374
6	ХТЗ опрема	1.600.000	1.549.097	309.819	666.112	1.130.841	1.549.097
7	Рачунарска опрема	200.000	735.055	147.011	316.074	536.590	735.055
8	Ауто гуме	1.400.000	1.585.601	317.120	681.808	1.157.489	1.585.601
9	Водоводни и канализациони материјал	17.000.000	10.129.457	2.025.891	4.355.667	7.394.504	10.129.457
10	Грађевински материјал	3.600.000	3.686.517	737.303	1.585.202	2.691.157	3.686.517
11	Дубинске пумпе	3.000.000	1.258.936	0	541.342	919.023	1.258.936
12	Делови за теретна возила	2.000.000	2.755.236	551.047	1.184.751	2.011.322	2.755.236
13	Центрифугалне пумпе	1.250.000	1.054.500	0	737.435	858.785	1.054.500
14	Камени агрегат	2.985.000	1.599.907	319.981	687.960	1.167.932	1.599.907
15	Електро материјал	490.000	2.375.070	475.014	1.021.280	1.733.801	2.375.070
16	Нисконосећа приколица-BOBCAT	495.000	0	0	0	0	0
17	Делови за центрифугалне пумпе	490.000	805.740	161.148	346.468	588.190	805.740
18	Теретна возила	2.800.000	2.558.400	511.680	1.100.112	1.867.632	2.558.400
19	Готов бетон и производи од бетона	4.980.000	1.357.240	271.448	583.613	990.785	1.357.240
20	Даљинско праћење на изв. брестовица	1.000.000	0	0	0	0	0
21	Тримери и косачице	430.000	805.697	161.139	346.450	588.159	805.697
22	Опрема за хлорисање	495.326	0	0	0	0	0
23	Опрема за фекално постројење	3.200.000	3.143.526	628.705	1.351.716	2.294.774	3.143.526
24	Моторна косачица самохотка	1.300.000	217.404	0	217.404	217.404	217.404
25	Систем за аут. упр. на бунарима	700.000	1.077.456	215.491	463.306	786.543	1.077.456
26	Котао за грејање	1.500.000	0	0	0	0	0
27	Песак мајдански са превозом	2.500.000	2.086.000	417.200	896.980	1.522.780	2.086.000
28	Нисконосећа плато приколица - до 35t	2.200.000	0	0	0	0	0
	Укупно добра:	141.815.326	118.817.792	23.257.390	51.499.571	86.884.687	118.817.792
Услуге							
1	Сервисирање пумпи	1.100.000	1.355.239	271.048	582.753	989.324	1.355.239
2	Сервис водомера	1.500.000	754.227	150.845	324.318	550.586	754.227
3	Осигурање	2.200.000	1.649.541	329.908	709.303	1.204.165	1.649.541
4	Сервис и ремонт возила	950.000	7.310.811	1.462.162	3.143.649	5.336.892	7.310.811
5	Услуге физичко техничког обезбеђења	11.000.000	12.889.728	2.577.946	5.542.583	9.409.501	12.889.728
6	Транспортне услуге	4.900.000	4.423.598	884.720	1.902.147	3.229.227	4.423.598
	Укупно услуге:	21.650.000	28.383.144	5.676.629	12.204.752	20.719.695	28.383.144
Радови							
1	Израда истражно експ.бунара БнЗ/З	2.500.000	0	0	0	0	0
	Укупно радови:	2.500.000	0	0	0	0	0
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	165.965.326	147.200.936	28.934.019	63.704.323	107.604.382	147.200.936

*Претходна година

БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА У 2018.

у 000 динара

Редни број	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	Реализација 01.01.-31.03.2018.	Реализација 01.01.-30.06.2018.	Реализација 01.01.-31.10.2018.	Реализација 01.01.-31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Изградња водоводне и канализационе мреже (изградња дела водоводне мреже у МЗ Велика Крена - Белићанска)	2018	2018	2.998	2.794	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	2.794	1.397	2.794	2.794	2.794
						Остало					
2	Изградња водоводне и канализационе мреже (изградња дела водоводне мреже у М.З. Велика Крена - Владике Николаја Велимировића)	2018	2018	2.998	2.998	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	2.998				2.998
						Остало					
3	Изградња водоводне и канализационе мреже (изградња фекалне канализације у улици Зорана Радмиловића)	2018	2018	1.836	1.783	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	1.783				1.783
						Остало					
4	Изградња водоводне и канализационе мреже (изградња фекалне канализације у улици Војводе Степе „Ливадарске и Босанске“)	2018	2019	23.947	5.351	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	23.947		2.434	4.553	5.351
						Остало					
5	Изградња објекта водоснабдевања - изградња и опремање бунара	2018	2018	2.500	2.499	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	2.499				2.499
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	Реализација 01.01.-31.03.2018.	Реализација 01.01.-30.06.2018.	Реализација 01.01.-30.09.2018.	Реализација 01.01.-31.12.2018.
1	Реконструкција водоводне мреже у ул. Радомира Марића	ГО Младеновац	2018	2018	1.106	0	1.106	1.106	1.106	1.106
2	Реконструкција водводне мреже у ул. Деда Васиной	ГО Младеновац	2018	2018	1.785	0		1.377	1.785	1.785
3	Реконструкција водводне мреже у ул. Николе Пашића	ГО Младеновац	2018	2018	2.975	0			2.975	2.975
4	Реконструкција фекалног постројења - црпна станица	ГО Младеновац	2018	2018	3.555	0				3.555
5	Санација атарских и других некатегорисаних путева	ГО Младеновац	2018	2018	11.719	0	2.173	4.971	5.577	11.719
6	Теретно возило	Сопствена	2018	2018	2.558	0	2.558	2.558	2.558	2.558
7	Набавка аутосмечара 7м³	Сопствена	2018	2018	7.321	0		7.321	7.321	7.321
8	Набавка аутосмечара 16м³	Сопствена	2018	2018	19.380	0				19.380
9	Дубинске пумпе	Сопствена	2018	2018	1.259	0		541	919	1.259
10	Центрифугалне пумпе	Сопствена	2018	2018	1.055	0		737	858	1.055
11	Фекалне пумпе - опрема за фекално постројење	Сопствена	2018	2018	3.143	0				3.143
12	Моторна косачица самохотка	Сопствена	2018	2018	217	0		217	217	217
13	Систем за аутоматско управљање	Сопствена	2018	2018	860			229	229	860
Укупно:					56.933	0	5.837	19.057	23.545	56.933

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	Реализовано у 2017.	План у 2018.	Реализација у 2018.	Реализовано 01.01.-31.03.2018.	Реализовано 01.01.-30.06.2018.	Реализовано 01.01.-30.09.2018.	Реализовано 01.01.-31.12.2018.
1.	Спонзорство							
2.	Донације	50.000	50.000	36.069	36.000	36.000	36.000	36.069
3.	Хуманитарне активности	10.000	20.000					
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	613.966	450.000	292.445	45.584	99.069	182.599	292.445
6.	Реклама и пропаганда							
7.	Остало							