

"МЛАДЕНОВАЦ"

Број 8164
12 NOV 2019 год.
МЛАДЕНОВАЦ

Веће градске општине Младеновац, на седници одржаној 6. новембра 2019. године, разматрајући Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Младеновац“, Младеновац за период 1.1.2019.-30.9.2019. године, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 602-15-1 од 30.10.2019. године, на основу члана 63. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16), члана 39. Статута градске општине Младеновац („Службени лист града Београда“, бр. 40/10-пречишћен текст, 38/13 и 82/19), члана 21. Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за производњу, дистрибуцију воде, одржавцање хигијене, гробља и зеленила "Младеновац", Младеновац („Службени лист града Београда“, бр. 90/16 и 111/16) и члана 3. Пословника о раду Већа градске општине Младеновац ("Службени лист града Београда", бр. 6/09 и 28/10), донело је следећи

ЗАКЉУЧАК

I Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Младеновац“, Младеновац за период 1.1.2019.-30.9.2019. године, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 602-15-1 од 30.10.2019. године.

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

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
IV-00-06-4-170/4/2019, 6. новембра 2019. године

Председник
Владан Глишић



На основу члана 47. Статута ЈКП "Младеновац" Младеновац, Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 30.10.2019. године, разматрајући извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за период од 01.01.-30.09.2019. године, донео је следећу :

ОДЛУКУ

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

"МЛАДЕНОВАЦ"

Број 602-15-1

30-10. 2019. год.
МЛАДЕНОВАЦ

Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из годишњег програма пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за период 01.01.-30.09.2019. године.

Саставни део ове одлуке је извештај о пословању за период 01.01.-30.09.2019. године, заведен под бројем 7917 од 30.10.2019. године.

Председник Надзорног одбора

Миљасав Томчић



Миљасав Томчић

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

Број 7917

30.10. 2019 год.

МЛАДЕНОВАЦ

АОбразак 12

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

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2019. до 30.09.2019.

Младеновац, 30.10.2019.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име : ЈКП "Младеновац"

Седиште: Младеновац

Претежна делатност: 3600

Матични број: 07045859

ПИБ: 101478352

Надлежно министарство: Министарство привреде

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

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

Годишњи програм пословања за 2019. годину, Надзорни одбор ЈКП "Младеновац" Младеновац усвојио је на седници одржаној 12.12.2018. године и донео одлуку бр.975-73-1. Скупштина градске општине Младеновац дала је сагласност на Програм пословања дана 26.12.2018. године, под бројем I-00-06-1-21/2/2018 .

Ребаланс I Програма пословања за 2019. годину, Надзорни одбор ЈКП "Младеновац" усвојио је на седници одржаној 18.02.2019. године и донео одлуку бр. 602-2-1. Скупштина градске општине Младеновац дала је сагласност на Ребаланс I Програма пословања за 2019. годину дана 27.02.2019. године, под бројем I-00-06-1-22/5/2019.

Ребаланс II Програма пословања за 2019. годину, Надзорни одбор ЈКП "Младеновац" усвојио је на седници одржаној 15.05.2019. године и донео одлуку бр. 602-6-1. Скупштина градске општине Младеновац дала је сагласност на Ребаланс II Програма пословања за 2019. годину дана 23.05.2019. године, под бројем I-00-06-1-23/12/2019.

Ребаланс III Програма пословања за 2019. годину, Надзорни одбор ЈКП "Младеновац" усвојио је на седници одржаној 19.09.2019. године и донео одлуку бр. 602-14-1. Скупштина градске општине Младеновац дала је сагласност на Ребаланс III Програма пословања за 2019. годину дана 25.09.2019. године, под бројем I-00-06-1-26/8/2019.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП "Младеновац" Младеновац у периоду од 01.01. до 30.09.2019. обављало је своје активности предвиђене програмом пословања, ребалансом I програма за 2019., ребалансом II програма за 2019. годину и ребалансом III програма за 2019.годину. Значајних проблема у обављању планираних послова није било.

Укупна количина воде произведене у извештајном периоду износи 1.138.978 м³, а просечна производња воде била је 73,24 литара у секунди.

Остварени физички обим продаје воде износи 1.244.207 м³ што је 74% од планираног обима продаје воде за 2019. годину. Остварени физички обим одвода отпадних вода је 855.955 м³, што је 75% од планираног физичког обима по овој основи за 2019.годину. Значајних одступања од планираних величина у оквиру различитих група потрошача није било.

ЈКП "Младеновац" је редовно обављало активности по Програму одржавања комуналне хигијене и одржавања депоније у градској општини Младеновац; по Програму одржавања градског гробља у Младеновцу и Новог гробља у Рајковцу; по Програму уређивања и одржавања јавних зелених површина на територији градске општине Младеновац. Вршено је и чишћење улица и путева од снега и леда, као и пешачких комуникација у зимским условима. По основу вршења услуге одржавања комуналне хигијене остварено је 27.599.569 динара прихода; по основу чишћења и уклањања дивљих депонија остварено је 2.726.700 динара, по основу зимског одржавања некатегорисаних путева остварено је 1.817.812,00 динара прихода; по основу уређивења и одржавања јавних зелених површина остварено је 13.893.364 динара прихода, по основу уређења и одржавања градског гробља Младеновац и гробља Рајковац реализован је приход од 3.335.624 динара и по основу рекултивације депоније остварен је приход од 1.999.874 динара.

Од планираних радова по основу изградње и реконструкције водоводне и канализационе мреже реализовани изградња канализационе мреже у улици Војводе Степе, Ливадарске, Босанска у вредности 11.135.365 динара и изградња водоводне мреже у МЗ Велика Крсна у вредности 3.639.679 динара, изградња водводне мреже у Трстенској улици у вредности од 3.870.189 динара.

Планирани радови ван основне делатности диктирани су плановима и финансијским могућностима инвеститора, као и временским условима. Извођени су радови на санацији некатегорисаних и атарских путева и остварено је 9.432.771 динара прихода и приход од радова на одржавању земљаних путева у вредности од 4.166.663 динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Остварени укупни приходи износе 291.229 хиљаде динара што је 65% од укупно планираних прихода за 2019. годину. Остварени расходи износе 289.807 хиљаде динара што је такође 65 % оствареља планираних трошкова, тако да је остварена нето добит у износу од 1.209 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна потраживања од купаца су повећана за 6,59 %, у односу на стање на дан 31.12.2018. године. Проблем наплате потраживања је присутан како у делу потраживања од привреде, тако и у делу потраживања од грађана и поред учињених напора на поспешивању наплате.

Укупне обавезе предузећа у односу на стање на почетку године незнатно су повећане . Предузеће редовно измирује своје финансијске обавезе и обавезе према запосленима али има мањих кашњења у измиривању пореских обавеза и обавеза према добављачима. Проблем наплате потраживања, узрокује да предузеће има кашњења у измиривању свих својих обавеза и поред настојања да се најзначајнији део обавеза измирује у роковима и да се не угрожава нормално функционисање предузећа.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Од почетка 2019. године највећи део прилива и одлива средстава везан је за обављање основних пословних активности. Приливи готовине из пословних активности били су већи од одлива за 762 хиљаде динара. Нето одлив готовине из активности инвестирање износи 10.959 хиљаде динара, док нето одлив из активности финансирања износе 1.290 хиљаде динара. Готовина на почетку обрачунског периода омогућила је стабилно пословање.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду приказане су исплаћене зараде за период од јануара до августа 2019.године. Све исплате зарада су биле у оквиру пројектоване месечне масе за зараде одобрене програмом и ребалансом програма пословања за 2019. годину и у складу са овереним ЗИП-1 обрасцима.

Трошкови солидарне помоћи исплаћене запосленима су изнад планираних из разлога већег броја смртних случајева чланова породице.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених радника на дан 30.09.2019. године износи 269. Током периода од 01.01.2019. до 30.09.2019. два радника су отишла у пеназију ,а један радник је добио отказ, такође у наведеном периоду извршен је пријем 3 радника због повећања обима посла.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 01.01-30.09.2019. године цене основних производа и услуга ЈКП "Младеновац" су мењане у односу на цене из децембра 2018. године. Извршена је промена у смислу повећање цена за 10% у оквиру појединих цена услуга и радова и поред наведеног извршено је увођење нових цена (нове услуге) у ценовник.

Повећање за 10% је извршена за следеће цене услуга и радова:

- 1) одржавање комуналне хигијене, изузев услуге одржавања депоније,
- 2) одржавање зеленила и дрвореда,
- 3) коришћење грађевинских машина, транспортних средстава и специјалних возила.

У ценовник су додате нове цене на основу указаних потреба за фактурисање појединих услуга и радова, као што су:

- 1) зимско орезивање дрвореда са формирањем крошње, уклањање грана испод електро инсталација са ХТП плаформом(по комаду);
- 2) санација атарских и некатегорисаних путева и
- 3) радови на коловозној конструкцији

Примена измењеног ценовника започета је од 01.06.2019. по решењу ГО Младеновац П-00-06-2/612/2019 од 14.05.2019. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Није било средстава субвенција.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Издвајање средстава за посебне намене је у оквиру планираних за извештајни период, осим за репрезентацију која је увећана за 184.303 динара односно за 61%, а односи се на повећана издвајања за додатну исхрану радника који су дежурали у зимским условима и радника на терену у летњим условима.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У наведеном периоду је било значајнијих инвестиционих активности на изградњи и реконструкцији водоводне и канализационе мреже због временских услова. Настављене су активности на санацији некатегорисаних и атарских путева.

У протеклом периоду ЈКП "Младеновац" је извршило набавку комбиноване грађевинске машине ровокопач-утоваривач и 100 контејнера 1.1м³.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01.2019. до 30.09.2019. године предузеће је своје активности обављало у оквирима предвиђеним програмом пословања за 2019.годину, значајних поремећаја није било.



Директор ЈКП "Младеновац"

Владета Лукић, спец. струк. инж. маш.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01.-30.09.19. / план 01.01.-30.09.2019.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	391.046	427.688	321.850	279.694	86,90
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	913	1.100	900	605	67,22
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	913	1.100	900	605	67,22
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	381.499	419.038	314.786	275.523	87,53
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	381.499	419.038	314.786	275.523	87,53
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	4.154	7.000	5.750		0,00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	4.480	550	414	3.566	861,35
	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	382.489	437.359	313.959	285.171	90,83
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	669	1.000	730	605	82,88
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	665	660	495	469	94,75
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	33.408	46.590	33.860	31.786	93,87
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	53.933	56.900	42.160	43.310	102,73
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	223.401	258.391	182.022	153.215	84,17
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	26.187	26.478	19.225	20.183	104,98
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	19.097	22.500	16.875	16.875	100,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	873				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	25.586	26.160	19.582	19.666	100,43
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	8.557		7.891		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		9.671		5.477	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	8.078	17.706	5.625	10.453	185,83
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	8.004	17.706	5.625	10.453	185,83
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	74				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.042	3.000	2.250	1.039	46,18
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.027	3.000	2.250	1.039	46,18
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	15				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	6.036	14.706	3.375	9.414	278,93

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	385				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	5.352				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	7.932	2.500	1.875	1.082	57,71
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	10.650	6.500	5.775	3.597	62,29
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	6.908	1.035	7.366	1.422	19,30
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
60-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-60	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	6.908	1.035	7.366	1.422	19,30
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			155	1.105	213	19,30
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
до 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	2.444				
до 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	4.464	880	6.261	1.209	19,31
	Т. 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 (развољена) зарада по акцији						

Датум: 30.10.2019.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2019.

на дан 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Преходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	30.09.2019.		Индекс реализација 30.09.2019. / план 30.09.2019.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	396.015	412.871	420.082	390.035	92,85
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	607	800	780	607	77,82
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	607	800	780	607	77,82
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	391.370	408.119	415.325	385.454	92,81
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	10.021	10.021	10.021	10.021	100,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	296.464	271.340	273.080	283.639	103,87
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	84.885	126.758	132.224	91.794	69,42
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничком подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	4.038	3.952	3.977	3.974	99,92
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	4.038	3.952	3.977	3.974	99,92
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	1.829	4.272	4.272	1.829	42,81
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	219.137	185.750	191.900	216.627	112,89
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	9.668	10.150	11.300	10.178	90,07
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	8.739	9.500	10.650	9.722	91,29
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	637	650	650	456	70,15
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	292				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	190.172	170.000	175.000	203.579	116,33
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	190.172	170.000	175.000	203.579	116,33
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	782	400	400	538	134,50
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остали повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	13.037	3.700	3.700	1.550	41,89
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2.339				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	3.139	1.500	1.500	782	52,13
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	616.981	602.893	616.254	608.491	98,74
88	Ђ. ВАНЕБИЛАНСНА АКТИВА	072	101.322	101.463	101.463	118.530	116,82
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	461.860	465.693	471.074	466.746	99,08
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	509.272	509.272	509.272	509.272	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Удео	0405					
303	4. Државни капитал	0406	508.091	508.091	508.091	508.091	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружени удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	1.181	1.181	1.181	1.181	100,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	IV. 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 (покрајина сагледа рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуготона сагледа рачуна групе 33 осим 330)	0416	3.676				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	24.963	25.120	30.501	26.173	85,81
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	20.499	24.240	24.240	24.964	102,99
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4.464	880	6.261	1.209	19,31
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	68.699	68.699	68.699	68.699	100,00
350	1. Губитак ранијих година	0422	68.699	68.699	68.699	68.699	100,00
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	23.593	55.712	56.012	31.982	57,10
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	8.481	4.100	4.400	7.605	172,84
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 изослених	0429	8.481	4.100	4.400	7.605	172,84
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	15,112	51.612	51.612	24.377	47,23
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 смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	14.275	50.772	50.772	23.540	46,36
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лининга	0439	837	840	840	837	99,64
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	131.528	81.488	89.168	109.763	123,10
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	11.775	3.919	6.278	5.405	86,09
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања <u>намесених продаја</u>	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	11.775	3.919	6.278	5.405	86,09
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	9.281			437	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	51.536	36.869	38.190	56.191	147,14
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 – остали повезани правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	36.262	26.369	25.690	37.995	147,90
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	15.274	10.500	12.500	18.196	145,57
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12.931	15.500	15.500	3.464	22,35
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		1.200	1.200	1.174	97,83
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	16.470	3.000	3.000	12.116	403,87
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	29.535	21.000	25.000	30.976	123,90
	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	616.981	602.893	616.254	608.491	98,74
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	101.322	101.463	101.463	118.530	116,82

Датум: 30.01.2019.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за дан 30.09.2019.

у 000 динара

Познаница	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2018. Предходне године	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2019.		Износ реализација 01.01.-30.09.19/ или 01.01.-30.09.19.
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	389.205	430.571	321.319	283.140	88,12
1. Продаја и примљени аванси	3002	376.691	420.021	313.405	268.877	85,79
2. Примљене камате из пословних активности	3003	8.004	7.500	5.625	10.453	185,83
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4.510	3.050	2.289	3.810	166,45
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	401.465	410.971	307.549	282.378	91,82
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	186.990	143.628	109.477	128.124	117,03
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	196.587	245.943	182.022	153.215	84,17
3. Плаћене камате	3008	2.027	3.000	2.250	1.039	46,18
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15.861	18.400	13.800		0,00
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		19.600	13.770	762	5,53
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	12.260				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	12.630				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења,	3015	12.630				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (6 до 8)	3019	5.415	39.800	39.800	10.959	27,67
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења,	3021	5.415	39.800	39.800	10.959	27,67
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	7.215				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		39.800	39.800	10.959	27,67
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	14.193	39.200	39.200	9.264	23,63
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	8.676	39.200	39.200	9.264	23,63
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	5.517				
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (6 до 8)	3031	6.145	19.000	13.170	10.554	80,14
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	2.207			1.412	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	788	18.060	12.465	8.306	66,63
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036	3.150	940	705	836	118,58
6. Исплате дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	8.048	20.200	26.030		0,00
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				1.290	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	416.028	469.771	360.519	292.404	81,11
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	413.025	469.771	360.319	303.891	84,34
Ж. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	3.003		200		0,00
З. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				11.487	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	10.034	3.700	3.500	13.037	372,49
И. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ	3045					
Н. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3047	13.037	3.700	3.700	1.550	41,89

Датум: 30.10.2019

Образац 16



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

на дан 30.09.2019

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.18./ план 01.01. -30.09.18.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	118.536.386	140.223.455	104.525.314	88.203.644	84
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	162.591.046	193.008.495	143.862.006	121.434.051	84
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	191.595.457	227.557.016	169.613.376	142.267.093	84
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	257	276	278	269	97
4.1.	- на неодређено време	219	213	215	211	98
4.2.	- на одређено време	38	63	63	58	92
5.	Накнаде по уговору о делу	45.253				
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	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 управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	989.662	1.329.112	996.976	818.244	82
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	9.846.340	9.000.000	6.750.000	4.282.334	63
20.	Дневнице на службеном путу	55.567	45.000	24.000	17.328	72
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	4.850	5.000	3.500	675	19
22.	Отпремнина за одлазак у пензију					
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде	1.716.922	2.100.000			
25.	Број прималаца	19	18			
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	12.872.338	13.198.000	550.000	1.026.831	187
28.	Стипендије	345.330	400.000	300.000	264.173	88
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.10.2019



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "Младеновац" Младеновац
Матични број: 07045859

Образац 3

на дан 30.09.2019.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2019. године*	214	55	6
1.	Одлив кадрова			
2.	Истек уговора			
3.	Престала потреба			6
4.	Споразумни раскид радног односа			
5.	Отказ уговора о раду	1		
6.	Пензија	2		
7.	Преминуо			
8.	Пријем			
9.	Јавни радови - привремено-повремени послови			6
10.	Потреба посла			
11.	Повећање обима посла		3	
	Стање на дан 30.09.2019. године**	211	58	6

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.10.2019.

Овлашћено лице: _____



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

на дан 30.09.2019.

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1	Вода - припреда и занатлије	105,19	105,19	105,19	105,19	105,19	105,19	105,19	105,19	105,19	105,19	105,19	105,19	105,19		
2	Вода - спорски центар	54,81	54,81	54,81	54,81	54,81	54,81	54,81	54,81	54,81	54,81	54,81	54,81	54,81		
3	Вода - грађани	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00		
4	Канализација - припреда и занатлије	39,98	39,98	39,98	39,98	39,98	39,98	39,98	39,98	39,98	39,98	39,98	39,98	39,98		
5	Канализација - спорски центар	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40		
6	Канализација - грађани	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17		
7	Изношење смећа - станови	6,18	6,18	6,18	6,18	6,18	6,18	6,18	6,18	6,18	6,18	6,18	6,18	6,18		
8	Изношење смећа - пословни објекти	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30		
9	Одржавање гробља Младеновац	310.604,00	310.604,00	310.604,00	310.604,00	310.604,00	310.604,00	310.604,00	310.604,00	310.604,00	310.604,00	310.604,00	310.604,00	310.604,00		
10	Изношење отпада	1.965,55	1.965,55	1.965,55	1.965,55	1.965,55	1.965,55	1.965,55	1.965,55	1.965,55	1.965,55	1.965,55	1.965,55	1.965,55		
11	Чишћење улица	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70		
12	Прање улица	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84		
13	Одржавање и чување депоније	427.107,00	427.107,00	427.107,00	427.107,00	427.107,00	427.107,00	427.107,00	427.107,00	427.107,00	427.107,00	427.107,00	427.107,00	427.107,00		
14	Превоз воде цистерном	3.951,00	3.951,00	3.951,00	3.951,00	3.951,00	3.951,00	3.951,00	3.951,00	3.951,00	3.951,00	3.951,00	3.951,00	3.951,00		
15	Одржавање гробља Рајковић	95.479,00	95.479,00	95.479,00	95.479,00	95.479,00	95.479,00	95.479,00	95.479,00	95.479,00	95.479,00	95.479,00	95.479,00	95.479,00		

Датум: 30.10.2019.

Овлашћено лице:



на дан 30.09.2019

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	23 000.000	23 000.000	23 000.000	0	0
УКУПНО	23 000.000	23 000.000	23 000.000	0	0

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2019. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 30.10.2019



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

на дан 30.09.2019.

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2018.	Реализација 01.01.-31.12.2018.	План за 01.01.-31.12.2019.	01.01. - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.19/ план 01.01. -30.09.19
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	50.000	36.069	50.000	50.000	10.000	20
3.	Хуманитарне активности	20.000		20.000	20.000		
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	450.000	292.445	450.000	300.000	484.303	161
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						
8.	Укупно	520.000	328.514	520.000	320.000	494.303	154

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
2				Удружење винограђара и вођара општине Младеновац	организација манифестације	10.000			
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 30.10.2019.

Овлашћено лице:



на дан 30.09.2019.

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

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 30.10.2019.



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција Државе ДрЖе	Стање кредитне позовности на 31.12.2018. године у пројектној валути	Стање кредитне позовности на 31.12.2018. године у еврима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода почека	Период пописа (Glass report)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате показује године	Износ плаћања по кредитној запису по години						у динарима			
													Година прва отплата	Година друга отплата	Година трећа отплата	Година четврта отплата	Година петна отплата	Година шестна отплата	Година седма отплата	Година осма отплата	Година девета отплата	Година десета отплата
Државни кредитор	Државни кредит за окупацију сред.	евро	193.313	не	119.210,00	14.107.216,00	2016	60		23.1.2017	2,8	12	1.143.838	2.287.655	3.431.483	4.575.311	5.729.140	6.878.169	8.029.000	9.179.830	10.329.660	11.479.490
Београдски кредитор	Државни кредит за окупацију сред.	евро	80.000	не	73.333,00	8.678.169,00	2018	48		13.11.2018	2,8	12	1.183.391	2.366.382	3.550.172	4.733.563	5.916.954	7.100.345	8.283.736	9.467.127	10.650.518	11.833.909
Београдски кредитор	Државни кредит за окупацију сред.	евро	60.935	не	0,00	0,00	2019	48		30.06.2019	2,64	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Београдски кредитор	Државни кредит за окупацију сред.	евро	29.624	не	0,00	0,00	2019	48		31.07.2019	2,61	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Државна банка	Државни кредит за окупацију сред.	евро	37.653	не	22.073,00	2.612.101,00	2017	36		18.10.2017	4,23	12	379.400	762.232	1.149.098	1.540.179	1.931.260	2.322.341	2.713.422	3.104.503	3.495.584	3.886.665
Државна асистенција	Државни кредит за окупацију сред.	евро	8.304	не	3.632,00	429.808,00	2016	48		12.08.2016	9	12	64.036	129.467	196.321	264.633	332.945	401.256	470.567	539.878	609.189	678.500
Државна асистенција	Државни кредит за окупацију сред.	евро	7.192	не	3.756,00	444.482,00	2016	48		19.12.2016	9	12	53.892	108.958	165.234	222.716	280.198	337.680	395.162	452.644	510.126	567.608
Државна асистенција	Државни кредит за окупацију сред.	евро	7.312	не	3.818,00	451.812,00	2016	48		19.12.2016	9	12	54.789	110.771	167.973	226.421	283.863	341.755	399.647	457.539	515.431	573.323
Државна асистенција	Државни кредит за окупацију сред.	евро	7.312	не	3.818,00	451.812,00	2016	48		19.12.2016	9	12	54.789	110.771	167.973	226.421	283.863	341.755	399.647	457.539	515.431	573.323
Страна кредитор																						
Укупно кредитно задужење по месеци на извешајност					229.640,00	27.175.414,00							2.934.123	6.026.136	9.571.384	13.196.533	16.827.688	20.458.841	24.089.994	27.721.147	31.352.300	34.983.453
од чега из иностранства																						
од чега из капитала и резерва																						

* За стране кредите је испоказано износ и износ отплате, а не износ кредита.
** Укупно стање кредитне задужености треба да се одговара са бројем извешаја и извешаја 10

Датум: 30.10.2019

Овлашћено лице



на дан 30.09.2019

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018 (претходна година)	068	текући рачун	Банка Ингеза		11.491.470,85
	068	текући рачун	Директна банка		1.402.210,39
	068	текући рачун	Управа за трезор		330,95
	068	благајна			73.085,00
	Укупно у динарима				12.967.097,19
31.03.2019	068	текући рачун	Банка Ингеза		-2.282.864,74
	068	текући рачун	Директна банка		640.558,87
	068	текући рачун	Управа за трезор		330,95
	068	благајна			259.950,23
	Укупно у динарима				-1.382.024,69
30.06.2019	068	текући рачун	Банка Ингеза		0,00
	068	текући рачун	Директна банка		-5.070.144,92
	068	текући рачун	Управа за трезор		330,95
	068	благајна			368.186,08
	Укупно у динарима				-4.701.627,89
30.09.2019	068	текући рачун	Банка Ингеза		-2.368.790,49
	068	текући рачун	Директна банка		3.710.755,86
	068	текући рачун	Управа за трезор		330,95
	068	благајна			207.559,68
	Укупно у динарима				1.549.856,00
31.12.2019	068	текући рачун	Банка Ингеза		
	068	текући рачун	Директна банка		
	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	благајна			
	Укупно у динарима				0,00

Датум: 30.10.2018

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвест. улагања закључно са претх. годином
		4	2019	2020		
1	Изградња водоводне мреже у МЗ Јагњило	4	2019	2020	0	
2	Изградња дела водоводне мреже у МЗ Велика Крсна	4	2019	2020	4.917	
3	Изградња фекалне канализације у улици Дунавска	4	2019	2020	3.911	
4	Изградња фекалне канализације у улици В.Степе, Ливадарска, Босанска	4	2018	2020	17.394	6.553
5	Реконструкција водоводне мреже у улици Трстенска Мала Врбица	4	2019	2020	4.644	
6	Реконструкција водоводне мреже од бунара Радишић до чесме	4	2019	2020	0	
7	Изградња фекалне канализације у улици Краља Петра I - крак	4	2019	2020	1.140	
8	Изградња водводне мреже у улици Теслиној	4	2019	2020	1.200	
9	Реконструкција водводне мреже у улици Савића млин	4	2019	2020	3.350	
10	Реконструкција водоводне мреже у улици Раше Милисављевић	4	2019	2020	700	
11	Санација атарских и некатегорисаних путева	4	2019	2020	15.000	

12	Набавка возила багер точкаш са прикључним алатом	3	2019	2020	24.000	
13	Набавка возила аутоподизач за контејнере	3	2019	2020	0	
14	Набавка комбиноване грађевинске машине рокопач-утоваривач	4	2019	2020	7.200	
15	Набавка чистилице за тротоаре-самоходна	1	2019	2020	1.300	
16	Нисконосећа плато приколица	1	2019	2020	1.000	
17	Дубинске пумпе	1	2019	2020	4.000	
18	Центрифугалне пумпе	1	2019	2020	950	
19	Уређај за даљинско праћење контролу рада на изворишту Брестовица	1	2019	2020	1.200	
20	Контејнери 1.1м³	1	2019	2020	3.500	
21	Цистерна за воду 8м³	1	2019	2020	10.000	
22	Котао за грејање	1	2019	2020	1.000	
Укупно:			-	-	106.406	6.553

¹⁾ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе; у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Изградња водоводне мреже у МЗ Јагњило	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Изградња дела водоводне мреже у МЗ Велика Крсна	4.917	3.640	0	0	2.460	2.202	4.917	3.640	4.917	0
3	Изградња фекалне канализације у улици Дунавска	3.911	0	0	0	0	0	0	0	3.911	0
4	Изградња фекалне канализације у улици В.Степе, Ливадарска, Босанска	17.394	11.135	0	0	3.417	3.417	10.500	11.135	17.394	0
5	Реконструкција водоводне мреже у улици Трстенска Мала Врбица	4.644	3.870	0	0	2.460	0	3.870	3.870	4.644	0

6	Реконструкција водоводне мреже од бунара Радишић до чесме	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Изградња фекалне канализације у улици Краља Петра I - крак	1.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Изградња водоводне мреже у улици Теслиној	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Реконструкција водоводне мреже у улици Савића млин	3.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Реконструкција водоводне мреже у улици Раше Милисављевић	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Санација атарских и некатегорисаних путева	15.000	12.633	3.750	1.505	7.500	2.001	11.250	12.633	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Набавка возила багер точкаш са прикључним алатом	24.000	0	0	0	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Набавка возила аутоподизач за контејнере	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Набавка комбиноване грађевинске машине ровокопач-утоваривач	7.200	7.189	0	0	6.000	7.189	7.200	7.189	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Набавка чистилице за тротоаре-самоходна	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Нисконосећа плато приколица	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Дубинске пумпе	4.000	3.645	1.000	872	2.000	3.645	3.000	3.645	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Центрифугалне пумпе	950	214	0	0	320	0	640	214	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Уређај за даљинско праћење контролу рада на изворишту Брестовица	1.200	0	600	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Контејнери 1.1м³	3.500	3.490	0	0	3.500	3.490	3.500	3.490	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Цистерна за воду 8м³	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Котло за грејање	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно:		106.406	45.816	7.650	2.377	31.157	21.944	51.417	45.816	106.406	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Датум 30.10.2019.



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

на дан 30.09.2019.

		у 000 динара			
Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	3.974		3.974
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих				
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	3.974		3.974
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	409.833	206.254	203.579
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	185.451	13.561	171.890
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	28.688	19.300	9.388
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	190.572	173.393	17.179
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	2.049		2.049
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	3.073		3.073
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	538		538
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	209		209
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	329		329
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 30.10.2019.

Овлашћено лице:

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године