

Скупштина градске општине Младеновац, на седници одржаној 24. децембра 2020. године, разматрајући Извештај о извршењу Програма пословања ЈКП „Младеновац“, Младеновац за 2019. годину, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 710-7-2 од 29.7.2020. године, на основу члана 18. Статута градске општине Младеновац („Службени лист града Београда“, бр. 40/10-пречишћен текст, 38/13 и 82/19) и члана 126. Пословника Скупштине градске општине Младеновац („Службени лист града Београда“, број 10/20), 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

РЕШЕЊЕ

I Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Младеновац“, Младеновац бр. 710-7-2 од 29.7.2020. године о усвајању Извештаја о извршењу Програма пословања јавног предузећа за 2019. годину.

II Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Младеновац“, Младеновац о расподели добити јавног предузећа за 2019. годину бр. 710-3-2 од 19.2.2020. године.

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

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

Број: I-00-06-1-33/1/2020, 24. децембра 2020. године



Председник

Гордана Димитријевић Бјеличић

Gordana Dimitrijevic Bjelicic

На основу чл. 47 Статута ЈКП "Младеновац" Младеновац, Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 29.07.2020. године, разматрајући Извештај о извршењу програма пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за 2019. годину, донео је следећу:

ОДЛУКУ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДИСТРИБУЦИЈУ
ВОДЕ ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА
"МЛАДЕНОВАЦ"
Број 710-7-2
29.07 2020 год.
МЛАДЕНОВАЦ

Усваја се Извештај о извршењу програма пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за 2019. годину у свему како је предложено у материјалу.

Саставни део ове одлуке је Извештај о извршењу програма пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за 2019. годину, заведен под бр. 5919 23.07.2020. 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 5919

23.07.

2020 год.

МЛАДЕНОВАЦ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП "МЛАДЕНОВАЦ" ЗА 2019. ГОДИНУ

ОСНОВНИЧ: 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, јул 2020. године

САДРЖАЈ

1. УВОД	1
1.1. Организациона структура	1
2. ОСТВАРЕНА ПРОИЗВОДЊА И ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ	2
2.1. Остварена производња и продаја воде и одвођење отпадних вода	2
2.2. Обим и вредност услуга на изградњи и одржавању објеката и других уговорених радова	3
2.3. Остварени физички обим изношења смећа, отпада и одржавања комуналне хигијене	4
2.4. Остварени физички обим услуга одржавања градског зеленила и дрвореда у граду	5
2.5. Остварени физички обим услуга на сакупљању и рециклажи амбалажног отпада	6
2.6. Остварени физички обим услуга на одржавању гробља и пружању погребних услуга	6
3. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ У 2019. ГОДИНИ	6
4. ОСТВАРЕНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ У 2019. ГОДИНИ	9
4.1. Трошкови зарада и других примања запослених	11
4.2. Утрошена средства за помоћ, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду	11
5. ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛАТАТ ПОСЛОВАЊА	12
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 2019.годину.

ЈКП "Младеновац" је током 2019.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, крчењу зараслих путева од растиња на територији ГО Младеновац, одржавању кишне канализације, давању услова за прикључење на мрежу као и изради прикључака.

ЈКП "Младеновац" је 2019. година остварило повољнији материјално – финансијском полагај 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 2019. године остао је присутан 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.

У 2019. години предузеће извршило је набавку комбиноване грађевинске машине ровокопач-утоваривач у вредности од 7,189 милиона динара и 100 контењера од 1,1 м³ због потребе замене постојећих контењера који су дотрајали у вредности од 3,490 милиона динара.

Предузеће је у 2019. години остварило позитиван нето резултат у износу 3,381 милиона динара, остварену добит предузеће по основу одлуке Надзорног одбора користи за покривање губитака ранијих година, број одлуке 710-3-2 од 19.02.2020. године.

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 2019. године предузеће је своје пословање устројило по следећој шеми организације

Ред. бр.	Шифра	Сектор-служба-одељење-радно место	Степен стручне спреме	Врста сручне спреме	Бр. изврш.
1	9000000	Директор предузећа	BCC-VII	Мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, магистар наука	1
2	9000001	Извршни директор за развој и инвестиције	BCC-VII	Мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, магистар наука	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	Самостални референт за послове информисање	CCC-IV	Електротехничар, правни техничар, економски техничар, матурант гимназије	1
6	9000005	Референт за односе са јавношћу	CCC-IV	Електротехничар, правни техничар, економски техничар, матурант гимназије	1
91 СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА					
7	9100000	Руководилац службе	BCC-VII	Дипломирани машински инжењер	1
911 ОДЕЉЕЊЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ					
8	9110001	Шеф одељења одржавања возила и механизације	CCC-IV	Машински техничар, техничар машина и алата, електротехничар, матурант гимназије, економски техничар	1
9	9110002	Пословођа одржавања моторних возила и механизације	KB-III	Аутомеханичар	1
10	9110003	Аутомеханичар	KB-III	Аутомеханичар	3
11	9110004	Аутоелектричар	KB-III	Аутоелектричар	2
12	9110005	Бравар-лимар-варилац	KB-III	Бравар, лимар, варилац	1
13	9110006	Бравар-лимар	KB-III	Бравар, лимар	1
14	9110007	Металостругар	KB-III	Металостругар	1
15	9110008	Помоћни радник у радионици	HK-I	Неквалификовани радник	1
16	9110009	Руководилац парним котловима на гасни погон-домар	CCC-IV	Електротехничар, машински техничар, оспособљен за рад и руковање на унутрашњој гасној инсталацији	1
1 СЕКТОР ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА					
17	1000001	Извршни директор сектора водовод и канализације	BCC-VII	Дипломирани инжењер грађевине (хидро смера), дипломирани инжењер геологије, дипломирани инжењер технологије,	1
18	1000002	Руководилац сектора водовод и канализације	BCC-VII	Дипломирани инжењер грађевине (хидро смера), дипломирани инжењер геологије, дипломирани инжењер технологије,	1
11 ТЕХНИЧКА СЛУЖБА					
19	1100001	Руководилац техничке службе	BCC-VII	Дипломирани инжењер грађевине (хидро смера), дипломирани инжењер геологије, дипломирани инжењер геодезије,	1
20	1100002	Инжењер за пројектовање и надзор и одржавање ИТА	BCC-VII	Дипломирани инжењер грађевине (хидро смера)	1
21	1100003	Самостални инжењер у техничкој служби	VШС-VI	Инжењер грађевине, електротехнике, машинства, технологије, индустријских процеса	1
22	1100004	Инжењер у техничкој служби	VШС-VI	Инжењер грађевине, електротехнике, машинства, технологије, индустријских процеса	1
23	1100005	Геометар	VШС-VI	Инжењер геодезије	1
24	1100006	Референт за израду понуда и калкулацију цена	CCC-IV	Грађевински техничар, геодетски техничар, економски техничар, техничар компјутерског конструисања	1

Ред. бр.	Шифра	Сектор-служба-одељење-радно место	Степен стручне спреме	Врста сручне спреме	Бр. изврш.
12 СЛУЖБА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ					
25	1200001	Руководилац службе грађевинске оперативе	ВШС VI - CCC IV	Грађевински техничар, геодетски техничар, машински техничар	1
121 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ					
26	1210001	Пословођа одељења за изградњу водводне и канализационе мреже	KB III	Водоинсталатер, монтер-инсталатер, бравар	1
27	1210002	Монтер - водоинсталатер	KB III	Водоинсталатер, монтер-инсталатер, бравар	3
28	1210003	Помоћник монтера	KB III	Водоинсталатер, монтер-инсталатер, бравар, заваривач	1
29	1210004	Радник на грађевинским пословима	НК I	Помоћни грађевински радник	2
30	1210005	Помоћни радник у грађевинској оперативи	НК I	Помоћни грађевински радник	2
31	1210006	Руковалац грађевинским машинама	KB III	Аутомеханичар, бравар, аутоелектричар, металостругар, обука за руковање грађев. машинама	1
32	1210007	Возач камиона	KB III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, возачка дозвола Ц категорије	2
122 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА					
33	1210001	Пословођа одељења за изградњу и одржавање путева	CCC IV	Грађевински техничар, геодетски техничар, машински техничар, машински инсталатер	1
34	1220002	Руковалац грађевинским машинама	KB III	Аутомеханичар, бравар, аутоелектричар, металостругар, обука за руковање грађев. машинама	1
35	1220003	Возач ваљка	KB III	Аутомеханичар, бравар, аутоелектричар, металостругар, обука за руковање грађев. машинама	2
36	1220004	Возач камиона	KB III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, возачка дозвола Ц категорије	2
37	1220005	Радник на изградњи и одржавању путева	KB III	Зидар, бравар, аутомеханичар и остала занимања са III степеном стручне спреме	1
38	1220006	Помоћни радник на изградњи и одржавању путева	НК I	Неквалификовани радник	2
13 СЛУЖБА ПРОИЗВОДЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ					
39	1300001	Руководилац службе производње и дистрибуције воде	BCC VII	Дипломирани инжењер геологије, дипломирани инжењер грађевине (хидро смера), дипломирани инжењер технологије, дипломирани инжењер електротехнике	1
40	1300002	Електро инжењер у служби производње и дистрибуције воде	BCC VII	Дипломирани инжењер електротехнике, специјалиста струковни инжењер електротехнике	1
131 ОДЕЉЕЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ					
41	1310001	Шеф одељења производње воде	BKB V	Електроенергетичар специјалиста, електромонтерски техничар специјалиста, машински техничар специјалиста, бравар специјалиста, грађевински техничар специјалиста	1
42	1310002	Главни контролор изворишта	CCC IV	Електротехничар, машински техничар, грађевински техничар	4
43	1310003	Дежурни на бунарима	KB III	Водоинсталатер, монтер инсталатер, бравар, електромеханичар, машински механичар	10
44	1310004	Дежурни на одржавању изворишта	KB III	Водоинсталатер, монтер инсталатер, бравар, електромеханичар, машински механичар	2
132 Одељење машинског одржавања пумпи за воду					
45	1320001	Пословођа електромашинског одржавања	BKB V	Електроенергетичар специјалиста, електромонтерски техничар специјалиста, машински техничар специјалиста, бравар специјалиста	1
46	1320002	Дежурни електричар аутоматичар	CCC IV	Електротехничар, електромеханичарски техничар одржавања мерних инструмената и склопова	2
47	1320003	Погонски електричар	KB III	Електроинсталатер, електромеханичар	1
48	1320004	Бравар на одржавању пумпи	CCC IV	Бравар, заваривач, металостругар	3
49	1320005	Помоћник бравара-варилац	ПК II	Помоћник бравара, лемилац	1

Ред. бр.	Шифра	Сектор-служба-одељење-радно место	Степен стручне спреме	Врста сручне спреме	Бр. изврш.
50	1320006	Возач моторног возила	КВ III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, возачка дозвола Ц категорије	1
133 ОДЕЉЕЊЕ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВОДЕ					
51	1330001	Шеф одељења контроле квалитета воде	ВШС VI	Инжењер технологије за воду	1
52	1330002	Самостални технолог за праћење водозахвата и контролу квалитета воде	ВШС VI	Инжењер технологије за воду	1
53	1330003	Лаборант - техничар	ССС IV	Хемијски техничар, сан. техничар, лаборант	1
54	1330004	Дежурни механичар за контролу хлора	КВ III	Водоинсталатер, монтер инсталатер, бравар, електромеханичар, машински механичар	2
14 СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА ВОДВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ					
55	1400001	Руководилац службе одржавања водводне и канализационе мреже и издавања прикључака	ССС IV	Грађевински техничар, геодетски техничар. машински техничар, матурант гимназије	1
56	1400002	Референт статистике кварова	ССС IV	Грађевински техничар, геодетски техничар. машински техничар, матурант гимназије	1
57	1400003	Референт издавања прикључака и одржавања мерног места	ССС IV	Грађевински техничар, геодетски техничар. машински техничар	1
141 ОДЕЉЕЊЕ ОДРЖАВАЊА ВОДВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ					
58	1410001	Пословођа одељења одржавања водвода и канализације	КВ III	Водоинсталатер, монтер инсталатер, бравар	2
59	1410002	Водоинсталатер	КВ III	Водоинсталатер, монтер инсталатер	2
60	1410003	Помоћник водоинсталатера	ПК II	Помоћник водоинсталатера, помоћни инсталатер	2
61	1410004	Канализатор	НК I	Неквалификовани радник	4
62	1410005	Помоћни радник на одржавању водводне и канализационе мреже	НК I	Неквалификовани радник	4
63	1410006	Возач возила за одгушивање канализације	КВ III	Бравар, електромеханичар, металостругар, аутомеханичар, монтер-инсталатер и возачка дозвола Ц категорије	2
64	1410007	Возач моторног возила	КВ III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, возачка дозвола Ц категорије	2
65	1410008	Руковалац грађевинском механизацијом и опремом	КВ III	Аутомеханичар, аутоелектричар, бравар, машински механичар обука за руковање грађев. машинама	3
66	1410009	Водоинсталатер за издавање прикључака	КВ III	Водоинсталатер	2
67	1410010	Помоћни радник на одржавању водомера	ПК II	Помоћни инсталатер, помоћник водоинсталатера, помоћник бравара	1
68	1410011	Радник на грађевинским пословима	КВ III	Зидар, бравар, аутомеханичар и остала занимања са III степеном стручне спреме	1
2 СЕКТОР ЧИСТОЋЕ, ЗЕЛЕНИЛА И ПОГРЕБНИХ УСЛУГА					
69	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
70	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					
71	2100001	Руководилац службе чистоће и изношења отпада	ССС IV	Машински тех., електротех., матурант гимназије, санитарни техничар, полицајац	1
211 ОДЕЉЕЊЕ ИЗНОШЕЊА КУЋНОГ СМЕЋА					
72	2110001	Шеф одељење изношења кућног смећа	ССС IV	Машински техничар	1
73	2110002	Возач аутсмећара	КВ III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, машински механичар, возачка дозвола Ц категорије	8
74	2110003	Возач булдожера и фекалне цистерне	КВ III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, машински механичар, обука за руковаоца грађевинском механизацијом, возачка дозвола Ц категорије	1
75	2110004	Утоваривач смећа и отпадака	НК I	Неквалификовани радник	20
212 ОДЕЉЕЊЕ ИЗНОШЕЊА ИНДУСРИЈСКОГ СМЕЋА И ИЗ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА					

Ред. бр.	Шифра	Сектор-служба-одељење-радно место	Степен стручне спреме	Врста сручне спреме	Бр. изврш.
76	2120001	Шеф одељења изношења индустријског смећа и из пос	ССС IV	Машински техничар, ветеринарски техничар	1
77	2120002	Возач аутоподизача	KB III	Аутомех., аутоелектричар, аутолимар, бравар, машински мех., возачка дозвола Ц категорије	2
78	2120003	Помоћни радник на аутоподизачу	НК I	Неквалификовани радник	2
213 ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ХИГИЈЕНЕ					
79	2130001	Шеф одељења комуналне хигијене	ССС IV	Маш. техничар, хемијски техничар, сан. техничар	1
80	2130002	Возач ауточистилице	ССС IV	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, машински механичар, возачка дозвола Ц категорије	1
81	2130003	Чистач јавних површина	НК I	Неквалификовани радник	15
82	2130004	Перач јавних површина	НК I	Неквалификовани радник	2
214 ОДЕЉЕЊЕ РЕЦИКЛАЖЕ					
83	2140001	Шеф одељења рецикаже	ВШС VI	Санитарни тех., хемијски тех., саобраћајни	1
84	2140002	Референт селекције и рециклажа отпада на терену	ССС IV	Хемијски техничар, санитарни техничар, матурант гимназије	1
85	2140003	Радник на селекцији отпада	НК I	Неквалификовани радник	3
86	2140004	Возач моторног возила	KB III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, машински механичар, возачка дозвола Ц категорије	1
87	2140005	Руководалац опремом за рециклажу	ПК II	Послужилац машина и уређаја за прераду полимера	1
88	2140006	Радник на сакупљању и селекцији отпада	НК I	Неквалификовани радник	1
22 СЛУЖБА ЗЕЛЕНИЛА					
89	2200001	Руководилац службе зеленила	ВСС VII	Дипломирани инжењер пејзажне архитектуре, дипл. инж. шумарства, дипломирани инж. пољопривреде	1
90	2200002	Пословођа службе зеленила	ССС IV	Техничар озелењавања насеља и уређења предела, шумарски техничар, пољопривредни техничар, хемијски техничар	1
91	2200003	Руководалац ситном механизацијом	НК I	Неквалификовани радник	8
92	2200004	Радник на одржавању и изградњи зеленила	НК I	Неквалификовани радник	6
23 СЛУЖБА ПОГРЕБНИХ УСЛУГА					
93	2300001	Руководилац службе погребних услуга	ВШС VI - СССР IV	Економиста, правник/економски техничар, правни техничар, хемијски техничар, матурант гимназије	1
94	2300002	Референт за наплату	ССС IV	Економски техничар, трговински техничар, матурант гимназије, правни техничар	1
95	2300003	Продавац погребне опреме и евидентичар погребних услуга	ССС IV	Економски техничар, трговински техничар, матурант гимназије, правни техничар	2
96	2300004	Продавац погребне опреме	ССС IV	Трговац, продавац, металоглодач	1
97	2300005	Радник на грађевинским и погребним пословима	KB III	Зидар, столар, бравар	1
98	2300006	Радник на одржавању гробља и сахрањивању	НК I	Неквалификовани радник	8
99	2300007	Хигијеничар просторија на гробљу	НК I	Неквалификовани радник	1
3 СЕКТОР ФИНАНСИЈСКИХ И КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА					
100	3000001	Извршни директор сектора финансијских и комерцијалних послова	ВСС VII	Дипломирани економиста	1
31 СЛУЖБА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКИХ И РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА					
101	3100001	Руководилац службе економско-финансијских и рачуновидствених послова	ВСС VII	Дипломирани економиста	1
311 ОДЕЉЕЊЕ ПЛАНА И АНАЛИЗЕ					
102	3110001	Шеф одељења плана и анализе	ВСС VII	Дипломирани економиста	1
103	3110002	Референт јавних набавки	ВСС VII	Дипломирани економиста	1
104	3110003	Референт планско-аналитичких послова	ВСС VII	Дипломирани економиста	1
105	3110004	Референт плаћања и компезација	ССС IV	Екон. техничар, правни техничар, матурант гимназије	2
106	3110005	Благајник главне благајне	ССС IV	Екон. техничар, прав. техничар, матурант гимназије	1
107	3110006	Благајник порто благајне	ССС IV	Екон. техничар, правни техничар, рачунарски оператер, матурант гимназије	3
312 ОДЕЉЕЊЕ РАЧУНОВОДСТВА					

Ред. бр.	Шифра	Сектор-служба-одељење-радно место	Степен стручне спреме	Врста сручне спреме	Бр. изврш.
108	3120001	Шеф одељења рачуноводства	ВСС VII	Дипломирани економиста са стеченим звањем самосталног рачуновође	1
109	3120002	Књиговођа контиста	ВШС VI	Економиста	1
110	3120003	Референт обрачуна зарада	ССС IV	Економски техничар, рачунарски оператер, инокореспондент, матурант гимназије	1
111	3120004	Књиговођа купаца - добављача и рачуна трошкова	ССС IV	Економски техничара, правни техничар, матурант гимназија	1
112	3120005	Књиговођа основних средстава и материјалног књиговодства	ССС IV	Економски тех., правни тех., матурант гимназије	1
113	3120006	Књиговођа купаца услуга	ССС IV	Економски техничар, правни техничар, матурант гимназије, хемијски техничар	1
32 СЛУЖБА КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА					
114	3200001	Руководилац службе комерцијалних послова	ВСС VII	Дипломирани економиста, дипломирани менаџер	1
115	3200002	Самостални референт набавке	ВШС VI	Економиста, инжењер машинства, инжењер електротехнике	2
116	3200003	Референт набавке	ВШС VI	Економиста, инжењер машинства, инжењер електротехнике	1
117	3200004	Возач моторног возила	ССС IV	Економски техничар, правни техничар, електротехничар, машински техничар, матурант гимназије	1
118	3200005	Пословођа магацина	ССС IV	Економски техничар, правни техничар, електротехничар, машински техничар, матурант гимназије	1
119	3200006	Магационер	ССС IV	Економски техничар, правни техничар, електротехничар, машински техничар, матурант гимназије	1
4 СЕКТОР ОПШТИХ, ПРАВНИХ И ПОСЛОВА МАТИЧНИХ ПОДАТАКА И ЗАШТИТЕ НА РАДУ					
120	4000001	Извршни директор сектора општих, правних и послова матичних података и заштите на раду	ВСС VII	Дипломирани правник	1
41 СЛУЖБА ОПШТИХ ПРАВНИХ И КАДРОВСКИХ ПОСЛОВА					
121	4100001	Руководилац службе општих, правних и кадровских послова	ВСС VII	Дипломирани правник	1
122	4100002	Референт осигурања имовине и возила	ССС IV	Правни техничар, економски техничар, матурант гимназије	1
123	4100003	Самостални референт кадровских и правних послова	ССС IV	Правни техничар, економски техничар, матурант гимназије	1
124	4100004	Референт за пријем и слање поште	ССС IV	Правни техничар, економски техничар, матурант гимназије, машински техничар	1
125	4100005	Референт административних послова	ССС IV	Економиста, правник, инжењер машинства, инжењер организације рада	1
126	4100006	Реферетн осигурања запослених	ВШС VI	Неквалификовани радник	1
127	4100007	Кафе-куварица	НК I	Неквалификовани радник	2
128	4100008	Хигијеничарка	НК I	Неквалификовани радник	2
129	4100009	Радник на одржавању хигијене у пословним просторијама	НК I	Неквалификовани радник	1
42 СЛУЖБА МАТИЧНИХ ПОДАТАКА, ОЧИТАВАЊА ВОДЕ И НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА					
130	4200001	Руководилац службе матичних података, очитавања воде и наплате потраживања	ВШС VI	Дипломирани економиста, дипломирани правник, дипломирани инжењер информатике, дипломирани инжењер машинства	1
131	4200002	Самостални референт за рекламације и информисање	ВСС VII	Дип. правник, дип. економиста, дип. демограф	2
132	4200003	Референт евиденције и наплате спорних потраживања	ССС IV	Економски техничар, оператер на рачуанру, матурант гимназије	1
133	4200004	Самостални референт матичних података	ВШС VI	Економиста, правник, инжењер машинства, инжењер организације рада	1
134	4200005	Самостални референт за раскњижавање и проверу наплате потраживања	ССС IV	Економски техничар, оператер на рачуанру, матурант гимназије	1
135	4200006	Референт за раскњижавање и проверу наплате потраживања	ССС IV	Економски техничар, оператер на рачуанру, матурант гимназије	1
136	4200007	Контролор матичних података на терену	ССС IV	Економски техничар, правни техничар матурант гимназије, машински техничар	2
137	4200008	Референт дистрибуције рачуна	ССС IV	Економски техничар, правни техничар, машински техничар, електротехничар	1

Ред. бр.	Шифра	Сектор-служба-одељење-радно место	Степен стручне спреме	Врста сручне спреме	Бр. изврш.
138	4200009	Радник на паковању рачуна	ССС IV	Економски техничар, правни техничар , машински техничар, електротехничар	2
139	4200010	Самостални референт спорних потраживања и принудне наплате	ВШС VI	Економиста, правник, инжењер информатике, струковни менаџер	1
140	4200011	Референт за рекламације и информације у пословници ЈКП "Младеновац"	ССС IV	Економски техничар, правни техничар , машински техничар, електротехничар	1
141	4200012	Референт на терену	ССС IV	Економски техничар, правни техничар , машински техничар, електротехничар	1
421 ОДЕЉЕЊЕ ОЧИТАВАЊЕ ВОДОМЕРА					
142	4210001	Пословођа одељења читавања водомера	ССС IV	Машински техничар, економски техничар, електротехничар, машински инсталатер	1
143	4210002	Оператер за унос података о потрошњи воде и штампи	КВ III	Водоинсталатер, монтер-инсталатер, електромеханичар	1
144	4210003	Радник на читавању водомера	КВ III	Водоинсталатер, монтер-инсталатер, бравар	8
145	4210004	Помоћни радник на читавању водомера	НК I	Неквалификовани радник	3
146	4210005	Референт за евиденцију потрошње воде код самочитача	ССС IV	Економски техничар, машински техничар, матурант гимназије	1
147	4210006	Радник на терену	ССС IV	Економски техничар, машински техничар, матурант гимназије	1
43 СЛУЖБА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ					
148	4300001	Руководилац службе безбедности и здравља на раду	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
149	4300002	Курир	ПК II	Сви профили занимања са II степеном стручне спреме	1
150	4300003	Телефониста	ССС IV	Економски техничар, машински техничар, правним техничар, матурант гимназије, електротехничар	2
151	4300004	Референт унутрашње контроле	ССС IV	Машински техничар, правним техничар, матурант гимназије, електротехничар	1
152	4300005	Референт за сателиско праћење кретања возила	ССС IV	Матурант гимназије, економски техничар и друга занимања	1
153	4300006	Радник за контролу точења горива	КВ III	Електромеханичар, машински механичар и друга занимања	1
154	4300007	Референт на терену	КВ III	Електромеханичар, машински механичар и друга занимања	3

2. ОСТВАРЕНА ПРОИЗВОДЊА И ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

2.1. Остварена производња и продаја воде и одвођење отпадних вода

ЈКП "Младеновац" је током 2019. године за потребе водоснабдевања града Младеновца и неколико околних насеља црпило воду из 39 бунара. Просечна производња воде током 2019. године била је 75,00 л/сек, што је у односу на просечну производњу воде у 2018. години мања за 2%, а у односу на планирани ниво за 2019. годину остварена је мања производња воде за 3%.

Остварена производња воде у м³ у 2019. години.						
ИЗВОРИШТЕ	Број бунара у експлоатацији и 2018.	ПРОИЗВОДЊА у м³			ИНДЕКС	
		Остварено 2018.	План 2019.	Остварено 2019.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
БРЕСТОВИЦА	6	409.042	413.421	375.307	92	91
КОКОРИН	13	584.016	594.675	681.183	117	115
РАЈКОВАЦ	3	432.452	434.235	440.178	102	101
МЛАДЕНОВАЦ	2	147.214	148.056	147.084	100	99
СЕРАВА	4	183.826	191.658	86.972	47	45
КОВАЧЕВАЦ	3	231.888	229.232	226.613	98	99
БУНАРИ САМЦИ	5	222.707	235.688	197.938	89	84
С.КОВАЧЕВАЦ	2	129.777	129.074	140.772	108	109
В.КРСНА	1	66.884	70.019	69.007	103	99
УКУПНО	39	2.407.806	2.446.058	2.365.054	98	97
Производња воде у л/сек.		76,35	77,56	75,00	98	97

План продаје воде у 2019. години реализован је са 97%, док је одвод отпадних вода канализацијом са 99%. Током 2019. године количина продате воде је била на истом нивоу као у 2018.години, а количина испуштених отпадних вода је мања за 1%.

Остварени физички обим продаје воде и одвођења отпадних вода у 2019. години.							
Ред.б р.	ОПИС	Јед. мере	КОЛИЧИНЕ			ИНДЕКС	
			Остварено 2018.	План 2019.	Остварено 2019.	6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВОДА	м³	1.643.870	1.692.385	1.649.457	100	97
1	Привреда и занатлије	м³	274.333	281.057	276.476	101	98
2	Спорски центар	м³	8.544	10.042	11.140	130	111
3	Грађани	м³	1.360.993	1.401.286	1.361.841	100	97
	КАНАЛИЗАЦИЈА	м³	1.114.677	1.141.752	1.131.749	102	99
1	Привреда и занатлије	м³	236.495	241.826	242.777	103	100
2	Спорски центар	м³	8.544	10.042	11.140	130	111
3	Грађани	м³	869.638	889.884	877.832	101	99

Током 2019. 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 2019. године били су у Ковачевцу на изворишту Брестовица.

Цене воде и одвођења отпадних вода последњи пут повећане су 01.09.2016. године, само за категорију грађана, за 2,8%. Током 2019. године није било промена цена воде и канализације. У табели испод се налази преглед цена воде и канализације у периоду 2018.- 2019.година.

Преглед цена воде и канализације у периоду 2018.-2019.год.							
Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Остварено 2018.	План 2019.	Остварено 2019.	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 фекалне канализације у улици Босанска, Ливадарска, Војводе Степе, Старине Новака у дужини од 1.571,61 м, вредности од 17.689.401 динара,
2. Реконструкција водоводне мреже у улици Трстенска у МЗ Мала Врбица у дужини од 650 м, вредности од 4.643.664 динара,
3. Изградња водоводне мреже у улици Срећка Максимовића у дужини од 687 м, вредности од 2.202.180 динара,
4. Изградња водоводне мреже у реону Ћосића у дужини од 360 м, вредности од 1.473.499 динара,
5. Изградња фекалне канализације у улици Драгутина Блажића у дужини од 332м, вредности од 1.352.985 динара,
6. Изградња фекалне канализационе мреже у улици Краља Петра I – крак у дужини од 103,42 м, вредности од 1.083.331 динара

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

1. Одржавање кишне канализације у вредности у вредности од 2.895.702 динара,
2. Санација хаваријских оштећења на водоводној мрежи у вредности од 791.333 динара,
3. Испорука воде другим правним и физичким лицима у вредности од 373.137 динара и
4. Замена сливничких решетака у вредности од 333.000 динара.

2.2.3. Радови на санацији и реконструкцији путева:

1. Санација атарских и некатегорисаних путева у вредности од 14.675.159 динара,
2. Крчење зараслих путева од растиња на територији ГО Младеновац у вредности од 9.727.493 динара,
3. Санација хаваријских оштећења инфраструктурне мреже у вредности од 1.599.133 динара и

4. Санација парковских мобилијара, радови на гумирању и опремању дечијих и спортских игралишта у вредности од 1.374.130 динара.

2.2.4. Радови на чишћењу и одржавању јавних површина:

1. Одржавање комуналне хигијене на јавним површинама и депоније у вредности од 40.974.388 динара.

2. Одржавање зеленила и дрвореда са садњом цвећа на јавним површинама у вредности од 21.121.383 динара.

3. Чишћење мини дивљих депонија у вредности од 7.090.182 динара.

4. Одвоз отпада из основних школа у сеоским месним заједницама у вредности од 259.358 динара.

5. Одржавање јавних тротоара, степеништа и парковских стаза у зимским условима 3.635.014 динара.

6. Радови на рекултивацији депоније комуналног отпада у вредности 5.299.624 динара.

Ред. бр.	Радови и услуге	Остварено 2018. године	Планирано 2019. године	Остварено 2019. године	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Радови на изградњи објеката водоводне и канализационе мреже	26.713.876	37.255.177	28.409.060	106%	76%
2.	Радови на одржавању објеката и остале услуге водовода	9.262.358	12.111.911	10.549.344	114%	87%
3.	Радови на санацији и реконструкцији путева	22.393.817	26.750.000	29.503.538	132%	110%
4.	Радови на чишћењу и одржавању јавних површина	70.309.201	78.069.465	78.357.788	111%	100%
Укупно		128.679.252	154.186.553	146.819.730	152%	95%

Укупна вредност остварених прихода од изведених радова и услуга који се финансирају од стране ГО Младеновац износи 148.812.460 динара.

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

У току 2019. 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 2019.години							
Ред. бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	Јед. Мере				ИНДЕКС	
			Остварено 2018.	План 2019.	Остварено 2019.	6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Изношење смећа из стамбених објеката	м²	3.139.118	3.622.800	2.862.937	91	79
2	Изношење смећа из пословних простора	м²	3.643.919	3.232.835	3.925.112	108	121
3	Изношење индустриског отпада	м³	1.435	1.442	1.508	105	105
4	Изношење фекалија	рсд	1.046.938	1.000.000	1.063.201	102	106
5	Чишћење улица	м²	45.465.040	43.038.905	43.235.415	95	100
6	Прање улица	м²	456.490	1.295.275	1.168.298	256	90
7	Одрж. и чување депонија	мес	12	12	12	100	100
8	Одвоз отпада-дивље деп.	рсд	5.717.913	7.090.336	7.090.182	124	100
9	Чишћење снега и леда са тротоара и степеница	рсд	1.817.814	2.727.272	3.635.014	200	-
10	Остале разне ком. услуге	рсд	726.406	895.243	237.198	33	26
11	Рециклажа амбалажног отпада(пет и папирна амбалажа)	рсд	1.177.018	600.000	751.052	64	125

Током 2019. године цене изношења смећа из стамбених објеката, изношење индустриског 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 2018. - 2019. године							
Ред. бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	Јед. мере	Остварено 2018.	План 2019.	Остварено 2019.	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 пијаци	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 2019. 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 2019. години је:

- пет амбалаже и ПВЦ фолије	11.270 кг и
-отпадног картона.....	61.580 кг.

Одељење рециклаже је током 2019. године сакупило знатно већу количину пет амбалаже и ПВЦ фолије него у 2018. години, када је сакупљена количина била 7.140 кг, што је за 58% већа количина него у 2018. години, количина отпадног картона је повећана у односу на 2018. годину када је износила 43.240 кг, што је за 42% већа количина него у 2018. години.

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

У 2019. 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 9.582 гробних места и 47 гробница и ново гробље Рајковац на којем има 2.219 гробних места и 29 гробница, Укупан број сахрана који су обављене је 291 - на гробљу Младеновац обављено је 172 сахрана и 119 сахрана на гробљу у Рајковцу.

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 2019. ГОДИНИ

Предузеће је у 2019. години остварило приходе по основу:

1. сопствених прихода од продаје воде, одвода отпадних вода, извођења радова на изградњи објеката 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 и

4. донација од ЈП "Путеви Србије" кроз добијања стругане асфалтне масе без обавезе плаћања добављачу, по овом основу постојала је само обавеза плаћања Пореза на додату вредност.

Остварени укупни приходи за 2019.(у динарима)						
Ред.б р.	ВРСТА ПРИХОДА	ВРЕДНОСТ			ИНДЕКС	
		Остварено 2018.	План 2019.	Остварено 2019.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
а)	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	403.287.419	440.893.691	429.949.035	107	98
1	Приходи од продаје производа, услуга и робе	386.113.710	420.138.035	404.453.095	105	96
	- вода	98.520.625	101.528.595	97.402.831	99	96
	-канализација	20.017.033	20.316.456	19.933.131	100	98
	-услуге на одржавању и изградњи објеката водоснабдевања и остале услуге	58.370.051	76.117.088	68.461.942	117	90
	-комунална хигијена и остале услуге одржавања чистоће	56.206.879	61.175.351	62.015.122	110	101
	-услуга изношења смећа из стамбених и пословних објеката	116.029.655	120.692.930	116.900.465	101	97
	- услуге одржавања и изградња градског зеленила и дрвореда	19.164.868	21.394.114	21.121.383	110	99
	-услуге одржавања гробља и погребне услуге	16.891.505	17.813.501	17.755.152	105	100
	- продаја робе	913.094	1.100.000	863.069	95	78
2	Приход од закупа	777.985	550.000	771.384	99	140
3	Приходи од камата и курсних разлика	8.078.132	17.705.656	23.166.681	287	131
4	Остали приходи - посл. и ванр.	8.317.591	2.500.000	1.557.875	19	62
б)	ПРИХОДИ ОД УСЛОВЊЕНИХ ДОНАЦИЈА	4.153.618	7.000.000	5.889.382	142	84
в)	ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИЈА	0	0	0	-	-
УКУПАН ПРИХОД (а+б+в)		407.441.037	447.893.691	435.838.417	107	97

Укупно остварени приходи у 2019. години су већи за 7% од остварених прихода у 2018. години, а у односу на планиране приходе за 2019. годину остварени приходи су мањи за 3%.

Сопствени приходи учествују у укупним приходима предузећа са 98,65%, док приходи од условљених донација и донација са 1,35%. У структури сопствених прихода највеће учешће остварују приходи остварени по основу вршења услуге изношења смећа и комуналне хигијене са 41,61%, приход од продаје воде и одвођења отпадних вода учествују са 27,29%.

Остварени приход од продаје воде и одвода отпадних вода (у динарима) у 2019. години						
Ред.б р.	ОПИС				ИНДЕКС	
		Остварено 2018.	План 2019.	Остварено 2019.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
I	ВОДА	98.520.625	101.528.595	97.402.831	99	96
1	Привреда и занатлије	27.774.118	28.102.953	28.616.918	103	102
2	Спорски центар	468.297	545.000	610.585	130	112
3	Грађани	70.278.210	72.880.642	68.175.328	97	94
II	КАНАЛИЗАЦИЈА	20.017.033	20.316.456	19.933.131	100	98
1	Привреда и занатлије	9.161.623	9.269.125	9.288.153	101	100
2	Спорски центар	199.929	232.677	237.676	119	102
3	Грађани	10.655.481	10.814.654	10.407.302	98	96
УКУПНО (I+II)		118.537.658	121.845.051	117.335.962	99	96

Укупно остварени приходи од продаје воде и одвода отпадних вода у 2019. години су мањи за 1% од остварених прихода у 2018. години, а у односу на планиране приходе за 2019. годину остварени приходи су мањи за 4%.

Остварени приходи по основу планираних радова на одржавању и изградњи водоводних објеката и услуга на одржавању мреже у 2019.						
Ред. бр.	ВРСТА РАДОВА И УСЛУГА	ВРЕДНОСТ			ИНДЕКС	
		Остварено 2018.	План 2019.	Остварено 2019.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Изградња објеката водоснабдевања (изградња и опремање бунара)	2.498.891	0	0	-	-
2	Водоводна и канализациона мрежа	24.214.985	37.255.177	28.409.060	117	76
3	Услуге на одржавању вод. и кан. мреже, сагласности, услови и ост. разне услуге	977.592	2.698.045	2.938.139	301	109
4	Уградња прикључка на вод. и кан. мрежу и контролних водомера	3.389.083	3.368.013	1.561.726	46	46
5	Зимска служба -одржавање локалних путева у зимским условима	1.818.155	3.000.000	3.726.756	205	124
6	Одржавање атмосферске канализације	2.714.832	2.995.853	2.895.702	107	97
7	Замена мобилијара на дечијим игралиштима и парковима	819.236	1.250.000	1.374.130	168	110
8	Остали радови и услуге	1.361.614	3.050.000	3.153.777	232	103
9	Санација атарских и других некатегорисаних путева	18.379.052	15.000.000	14.675.159	80	98
10	Радови на санацији сеоских путева	2.196.610	7.500.000	9.727.493	443	130
УКУПНО		58.370.051	76.117.088	68.461.942	117	90

Укупно остварени приходи по основу изведених радова на одржавању и изградњи водоводних објеката у 2019. години су већи за 17% од остварених прихода у 2018. години, а у односу на планиране приходе за 2019. годину остварени приходи су мањи за 10%.

Остварени приходи по основу вршења услуга изношења смећа, отпада и одржавања комуналне хигијене у 2019.						
Ред. бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	ВРЕДНОСТ			ИНДЕКС	
		Остварено 2018.	План 2019.	Остварено 2019.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Изношење смећа из стамбених објеката	62.180.555	66.470.756	62.411.419	100	94
2	Изношење смећа из пос. простора	53.849.100	54.222.174	54.489.046	101	100
3	Изношење индустриског отпада	2.820.509	2.900.000	2.964.464	105	102
4	Изношење фекалија	1.104.866	1.000.000	1.063.201	96	106
5	Чишћење улица	31.916.458	32.201.027	32.217.684	101	100
6	Прање улица	1.295.519	3.219.522	3.631.419	280	113
7	Одржавање и чување депоније	10.124.968	10.541.951	10.424.908	103	99
8	Одвоз отпада-дивље деп.	5.717.913	7.090.336	7.090.182	124	100
9	Чишћење снега и леда са тротоара и степеница	1.817.814	2.727.272	3.635.014	200	133
10	Остале разне ком. услуге	231.814	895.243	237.198	102	26
11	Рециклажа амбалажног отпада(пет и папирна амбалажа)	1.177.018	600.000	751.052	64	125
УКУПНО		172.236.534	181.868.281	178.915.587	104	98

Укупно остварени приходи по основу извршених услуга изношења смећа, отпада и одржавања комуналне хигијене у 2019. години су мањи од планираних прихода за 2%, а већи за 4% од остварених прихода у 2018. години.

Остварени приходи по основу изградње и одржавања зеленила и дрвореда у 2019.						
Ред. бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	ВРЕДНОСТ			ИНДЕКС	
		Остварено 2018.	План 2019.	Остварено 2019.	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	19.164.868	21.394.114	21.121.383	110	99
2	Кошење неуређених јавних површина по налозима инспекције	0	0	0	0	-
УКУПНО		19.164.868	21.394.114	21.121.383	110	99

Укупно остварени приходи по основу извршених услуга изградње и одржавања зеленила и дрвореда у граду у 2019. години су већи за 10% од остварених прихода у 2018. години, а у односу на планиране приходе за 2019. годину су мањи за 1%.

Остварени приходи по основу одржавања гробља и вршења погребних услуга у 2019.						
Ред. бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	ВРЕДНОСТ			ИНДЕКС	
		Остварено 2018.	План 2019.	Остварено 2019.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Промет погребне опреме	913.094	1.100.000	863.069	95	78
2	Одржавање гробља Младеновац	3.727.248	3.919.040	3.882.446	104	99
3	Одржавање гробља Рајковац	1.145.748	1.237.592	1.193.456	104	96
4	Погребне услуге	8.316.969	8.656.869	7.990.313	96	92
5	Закуп гробних места	3.701.540	4.000.000	4.688.937	127	117
УКУПНО		17.804.599	18.913.501	18.618.221	105	98

Укупно остварени приходи по основу извршених погребних услуга и услуга одржавања гробља у 2019. години су већи за 5% у односу на остварене приходе у 2018. години, а у односу на планиране приходе за 2019. годину су мањи за 2%.

4. ОСТВАРЕНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ У 2019. ГОДИНИ

Током 2019. године предузеће је остварило трошкове и расходе који су већи за 8% него остварени трошкови и расходи у 2018. години, а у односу на планирани износ за 2019. годину, трошкови и расходи су мањи за 4%.

Највеће учешће у структури укупних остварених трошкова у 2019. годину су остварили трошкови зарада и доприноси на зараде, чије је учешће 53%, трошкови енергије имају учешће од 13%, трошкови материјала имају учешће од 8% у укупно оствареним трошковима.

Остварени расходи за 2019.годину (у динарима)						
Ред. бр.	ВРСТА ТРОШКА - РАСХОДА	ВРЕДНОСТ			ИНДЕКС	
		Остварено 2018.	План 2019.	Остварено 2019.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Набавна вредност робе(502)	669.273	1.000.000	625.217	93	63
2	Трош. материјала(511)	23.461.309	33.500.000	31.811.557	136	95
3	Трош. осталог материјала(512)	3.585.211	3.590.000	3.892.086	109	108
	Канцелариског(5120)	450.513	490.000	612.254	136	125
	ХТЗ опреме(5123)	1.549.097	1.800.000	1.836.887	119	102
	Ауто гума(5124)	1.585.601	1.300.000	1.442.945	91	111
4	Трош. енергије(513)	53.932.780	56.900.000	58.093.774	108	102
	Нафта, бензин, ауто-гас(5130)	26.305.348	29.000.000	26.036.980	99	90
	Електрична енергија(5131)	25.780.212	26.000.000	30.613.826	119	118
	Дрво, угаљ, гас за загревање(5133)	596.846	600.000	337.603	57	56
	Уље и мазива(5134)	1.250.374	1.300.000	1.105.365	88	85
5	Резервни делови за одржавање(514)	3.424.868	3.500.000	3.524.820	103	101
6	Ситног инвентара и алата(515)	2.937.222	6.000.000	4.902.007	167	82
7	Трош. зарада(520)	162.591.046	193.008.495	182.974.787	113	95
8	Трош. доп. на зараде на терет посло.(521)	29.004.411	34.548.521	31.309.239	108	91
9	Трош. по уговорима(522,6)	1.034.915	1.329.112	1.212.452	117	91
10	Трош. других примања запослених(529)	30.770.629	29.504.519	28.962.227	94	98
	Сол.помоћ запосленима(5293)	936.117	750.000	1.286.590	137	172
	Сол. помоћ запосленима	11.936.221	12.448.000	12.261.332	103	99
	Јубиларне награде(5295)	1.716.923	2.100.000	2.242.546	131	107
	Умањење зарада10%	5.387.796	4.756.519	6.413.855	119	135
	Дневнице за службено путовање и путни трошкови(5298,9)	60.417	50.000	43.047	71	86
	Превоз радника на посао(52991)	9.846.340	9.000.000	5.804.928	59	64
	Стипендије и остали ван. трошкови	886.815	400.000	909.929	103	227
11	Трош. услуга на изради учинака (530)	175.710	200.000	420.040	239	210
12	Трош. транспортних услуга(531)	11.077.930	12.000.000	6.791.078	61	57
13	Трош. услуга одрж.сред.рада (532)	11.510.605	11.200.000	15.734.268	137	140
14	Трош. закупа пословног простора (533)	77.288	78.000	88.574	115	114
15	Трош. произ. услуга(536,539)	3.345.531	3.000.000	4.420.207	132	147
16	Трош.амортизације	19.969.636	22.500.000	21.586.930	108	96
17	Трош. непроизв.услуга(550)	17.631.391	17.000.000	18.479.480	105	109
18	Трош.репрезентације(551)	292.446	450.000	746.597	255	166
19	Трош.осигурања имовине(552)	1.901.086	2.300.000	1.737.168	91	76
20	Трош.платног промета(553)	1.024.646	950.000	925.858	90	97
21	Трош.чланарина посл.удруж.(554)	650.875	660.000	645.885	99	98
22	Трош.пореза,такси и накнада(555)	1.583.294	1.800.000	1.438.309	91	80
23	Остали нематеријални трош.(559)	2.501.861	3.000.000	2.157.478	86	72
24	Финансијски расходи(56)	2.042.448	3.000.000	1.955.425	96	65
25	Расходи по основу отписа потраживања,губици по основу расхода и прод.материјалних улагања	9.324.420	4.000.000	5.282.698	57	132
26	Остали расходи(579)	1.325.979	1.000.000	337.104	25	34
27	Обезвређење потраж. крат. финан. пласмана(58)	5.351.500	1.500.000	1.216.703	23	81
	УКУПНО	401.198.307	447.518.647	431.271.968	107	96
28	Активирање или потришња производа и услуга за сопствене	665.463	660.000	645.706	97	98
	УКУПНИ ТРОШКОВИ	400.532.844	446.858.647	430.626.262	108	96

4.1. Трошкови зарада и других примања запослених

Као и у предходним годинама, тако и у 2019. години маса зарада и друга примања запослених су одређене у складу са економском политиком Владе Републике Србије за 2019. годину, Фискалном стратегијом за 2019. годину и Инструкцијама о изради и праћењу реализације годишњих програма пословања јавних предузећа за 2019. годину. Маса зарада и других примања запослених исплаћена у 2019. години кретала се у границама масе пројектоване одобреним Планом и програмом пословања за 2019. 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 6.413.855 динара.

Укупна маса зарада која је исплаћена у 2019. години је већа од укупна маса зарада у 2018. години за 13%, а у односу на планирану масу зарада за 2019. годину маса зарада која је исплаћена је мања за 4%.

Укупна маса накнада која је исплаћена на име накнаде за чланство у надзорном одбору је већа за 17% у односу на исплаћену у 2018. години, а у односу на план за 2019. годину је мања за 9%.

По основу солидарних помоћи и јубиларних награда укупно у 2019. години исплаћено је 15.790.468 динара и то: за солидарне помоћи радницима у случају болести и смрти члана породице 1.286.590 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 12.261.332 динара, за јубиларне награде издвојено је 2.242.546 динара.

Укупно исплаћене накнаде трошкова запосленима за превоз на посао и са посла су за 41% мањи у односу на остварене у 2018. годину, док су у односу на планирани износ мањи за 36%.

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

Планом и програмом пословања за 2019. годину у оквиру расхода пословања била су планирана средства за донације и репрезентацију. Током године предузеће је издвојило средства за донације у мање износу него што је планом било предвиђено, за донације је издвојено 10.000 динара од планираних 50.000 динара, док за репрезентацију је током 2019 . године издвојено 746.597 динара, што је повећање за од 66% у односу на планирани износ ,а односи се на повећана издвајања за додатну исхрану радника који су дежурали у зимским условима и радника на терену у летњим условима .

5.ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА

Остварени финансијски резултата пословања у 2019.години (у 000 динара)						
Ред. број	Позиције	Остварено 2018.	План 2019.	Остварено 2019.	Индекс	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Пословни приходи	391.046	427.688	411.113	105	96
2.	Пословни расходи	382.489	437.359	421.834	110	96
3.	Пословни добитак (1-2)	8.557			-	-
4.	Пословни губитак (2-1)		9.671	10.721		
5.	Финансијски приходи	8.078	17.706	23.167	287	131
6.	Финансијскирасходи	2.042	3.000	1.956	96	65
7.	Финансијски добитак (5-6)	6.036	14.706	21.211	351	144
8.	Финансијски губитак (6-5)					
9.	Приходи од усклађивања вредности имовине	385			-	-
10.	Расходи од усклађивања вредности имовине	5.352		1.217	23	-
11.	Остали приходи	7.932	2.500	1.558	20	62
12.	Остали расходи	10.650	6.500	5.619	53	86
13.	Остали добитак(9+11-10-12)					
14.	Остали губитак (10+12-9-11)	7.685	4.000	5.278	69	132
15.	Добитак пре опорезивања (3+7+13-4-8-14)	6.908	1.035	5.212	75	504
16.	Губитак пре опорезивања (4+8+14-3-7-13)					
17.	Порез на добитак		155			
18.	Порески расход периода					
19.	Одложени порески расходи периода	2.444		1.831	75	-
20.	Одложени порески приход периода					
21.	Нето добит (13-15-16+17)	4.464	880	3.381	76	384

Пословна 2019. година завршена је са нето добитком у висини од 3,381 милиона динара. У 2019. години остварени су пословни приходи који су били недовољни да покрију пословне расходе, остварена разлика између њих је 10,271 милиона динара. Остварени пословни приходи у 2019. години су већи од пословних прихода у 2018. години за 5%, док су остварени пословни расходи већи за 10%. У поређењу са планским вредностима за 2019. годину остварени пословни приходи су мањи за 4%, као и пословни расходи, који су за 4% мањи од планираних.

У 2019. години реализовани финансијски приходи су већи од финансијских расхода за 21,211 милиона динара, наведена разлика је последица наплате дела камате која је зарачуната на потраживања од ЈКП“Пијаце Младеновац“ и Спортско рекреативног центра „Љубомир Ивановић Геџа“ на бази потписаних Споразума о измирењу дуга по основу испоручених, а ненаплаћених комуналних услуга.

Остали приходи су мањи у односу на 2018.годину за 80%, остали расходи мањи за 47% у 2019. години у односу на 2018. годину.

Проблем наплате потраживања је постојао и у претходној години и поред ангажовања на наплати потраживања и утужењем корисника. Износ укупних потраживања на дан 31.12.2019. повећан је у односу на стање на дан 31.12.2018. године, за 7,11%. Износ укупних неизмирених обавеза на дан 31.12.2019. године је мањи за 1,53% у односу на стање на дан 31.12.2018. године.

Остварени резултат пословања по секторима у 2019. години			
Ред. бр.	Опис	Сектор водовода и канализације	Сектор чистоће, зеленила погребних услуга
A	Приходи	201.490.565	234.347.852
I	Приходи од вршења комуналних услуга	117.335.962	116.900.465
II	Приходи од инвестиционих радова и услуга који се финансирају из буџета	61.473.345	83.196.492
III	Финансијски приходи	11.583.341	11.583.341
IV	Остали приходи	11.097.917	22.667.554
Б	Расходи	246.291.782	184.334.482
I	Пословни расходи	165.730.033	103.665.735
II	Финансијски расходи	924.214	1.031.212
III	Остали расходи	3.418.253	3.418.253
IV	Индиректни расходи (расходи управе и заједничких служби)	76.219.282	76.219.282
B	Резултат пословања	-44.801.217	50.013.370

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 2019. години укупно је произведено 2.365.054 м³, продато је 1.649.457 м³ воде. Разлика износи 715.597 м³ изгубљене воде односно 37.926.641 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 Лукић спец.струк.инж.маш.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Реализација 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	374.000	396.015
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	400	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
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	391.370
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	10.021	10.021
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	278.297	296.464
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	81.682	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		
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	3.600	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	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	1.829
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	175.401	219.137
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	6.800	9.668

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	6.500	8.739
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	300	637
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		292
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	166.181	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	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
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	13.037
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		2.339
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	800	3.139
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	555.401	616.981
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		101.322
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	459.151	461.860
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	509.272	509.272
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	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	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		3.676
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	18.578	24.963
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	17.486	20.499
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.092	4.464

	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	68.699	68.699
350	1. Губитак ранијих година	0422	68.699	68.699
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	16.982	23.593
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.420	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		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	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	14.275
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	1.580	837
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	79.268	131.528
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	6.845	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		
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	11.775
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3.000	9.281
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	41.000	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	36.262
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	6.000	15.274
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	16.433	12.931
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.200	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	6.290	16.470
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	4.500	29.535
	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	55.401	616.981
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	90.985	101.322

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2018.	Реализација 01.01-31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	420.345	391.046
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	1.500	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
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
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
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	506	4.154
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	450	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
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.300	669
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	400	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
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	56.300	53.933
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	238.422	223.401
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	26.700	26.187
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	26.500	19.097
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		873
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	26.000	25.586
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	4.333	8.557
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	9.000	8.078
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	9.000	8.004
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		74
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.000	2.042
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	3.000	2.027
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		15
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	6.000	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
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	3.800	7.932
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	12.848	10.650
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.285	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 РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.285	6.908
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		193	
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		2.444
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	1.092	4.464
	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 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018	Реализација 2018.
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	365.189	389.205
1. Продаја и примљени аванси	3002	354.569	376.691
2. Примљене камате из пословних активности	3003	8.100	8.004
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.520	4.510
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	351.975	401.465
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	145.165	186.990
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	203.110	196.587
3. Плаћене камате	3008	2.500	2.027
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.200	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
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
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, опреме и биолошких средстава	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 (1 до 3)	3019	3.200	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
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	3.200	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	5.000	14.193
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		8.676
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	5.000	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
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		2.207
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	13.808	788

4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		3.150
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		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
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	368.983	413.025
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1.206	3.003
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	294	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

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	418.920	377.822	419.839	427.688
Реализација	349.368	365.131	391.046	411.113
Реализација/План (%)	83%	97%	93%	96%

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	381.952	367.383	416.012	437.359
Реализација	340.775	359.740	382.489	421.834
Реализација/План (%)	89%	98%	92%	96%

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	428.920	389.248	433.145	447.894
Реализација	378.238	377.500	407.441	435.838
Реализација/План (%)	88%	97%	94%	97%

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	411.297	388.194	431.860	446.859
Реализација	374.974	372.010	400.533	430.626
Реализација/План (%)	91%	96%	93%	96%

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	36.968	10.439	3.827	-9.671
Реализација	8.593	5.391	8.557	-10.721
Реализација/План (%)	23%	52%	224%	111%

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	17.623	896	1.092	880
Реализација	3.567	3.483	4.464	3.381
Реализација/План (%)	20%	389%	409%	384%

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	269	279	270	276
Реализација	278	268	257	265
Реализација - план	9	-11	-13	-11

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	35.085	36.768	39.413	42.338
Реализација	32.607	35.381	38.386	41.804
Реализација/План (%)	93%	96%	97%	99%

Рацио анализа	2016. година Реализација (текућа -3 године)	2017. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019. година Реализација (текућа година)
EBITDA	30.318	28.444	28.032	28.159
Ликвидност	2,02	1,99	1,67	1,73
Дуг / капитал	0,25	0,26	0,36	0,55
Профитна брuto маргина	0,01	0,02	0,02	0,01
Економичност	1,03	1,01	1,02	0,95
Продуктивност	0,52	0,57	0,55	0,56

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. 2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	П О З И Ц И Ј А	АОП							
			План 2019.	Остварено 2019.	Индекс Остварено 2019/План 2019	Остварено 31.03.2019.	Остварено 30.06.2019.	Остварено 30.09.2019.	Остварено 31.12.2019.
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	412.871	386.406	94	390.374	396.738	390.035	386.406
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	800	456	57	607	607	607	456
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	800	456	57	607	607	607	456
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	408.119	382.081	94	385.745	392.133	385.454	382.081
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	10.021	10.021	100	10.021	10.021	10.021	10.021
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	271.340	294.255	108	292.839	289.836	283.639	294.255
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	126.758	77.805	61	82.885	92.276	91.794	77.805
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 вишегодишња 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	3.952	3.869	98	4.022	3.998	3.974	3.869
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	3.952	3.869	98	4.022	3.998	3.974	3.869
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	4.272		0	1.829	1.829	1.829	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	185.750	230.965	124	209.084	219.566	216.627	230.965
Класа І	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	10.150	10.064	99	9.783	13.186	10.178	10.064
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	9.500	8.861	93	9.116	12.650	9.722	8.861
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046							
12	3. Готови производи	0047							
13	4. Роба	0048	650	533	82	667	536	456	533
14	5. Стална средства намењена продаји	0049							
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		670					670
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	170.000	204.825	120	197.073	204.929	203.579	204.825
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	170.000	204.825	120	197.073	204.929	203.579	204.825
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	400	1.230	308	748	214	538	1.230
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	3.700	12.476	337	270		1.550	12.476
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				876	792		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.500	2.370	158	334	445	782	2.370
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	602.893	617.371	102	601.287	618.133	608.491	617.371
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	101.463	131.276	129	101.322	101.322	118.530	131.276
	ПАСИВА								
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	465.693	463.781	100	462.904	462.735	466.746	463.781
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	509.272	509.272	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	508.091	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	1.181	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 СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415							
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		5.136		3.676	3.676		5.136
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	25.120	28.344	113	26.007	25.838	26.173	28.344
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	24.240	24.963	103	24.964	24.963	24.964	24.963
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	880	3.381	384	1.043	875	1.209	3.381
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	68.699	68.699	100	68.699	68.699	68.699	68.699
350	1. Губитак ранијих година	0422	68.699	68.699	100	68.699	68.699	68.699	68.699
351	2. Губитак текуће године	0423							
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	55.712	20.319	36	23.171	29.161	31.982	20.319
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4.100	9.194	224	8.059	7.909	7.605	9.194
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	4.100	9.194	224	8.059	7.909	7.605	9.194
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	51.612	11.125	22	15.112	21.252	24.377	11.125
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	50.772	11.125	22	14.275	20.415	23.540	11.125
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	840		0	837	837	837	

419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		2					2
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	81.488	133.269	164	115.212	126.237	109.763	133.269
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.919	13.151	336	10.338	12.521	5.405	13.151
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 намењених продаји	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	3.919	13.151	336	10.338	12.521	5.405	13.151
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		2.840		10.382	12.656	437	2.840
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	36.869	53.884	146	52.124	57.598	56.191	53.884
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	26.369	35.688	135	34.659	39.401	37.995	35.688
436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	10.500	18.196	173	17.465	18.197	18.196	18.196
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	15.500	15.423	100	3.051	3.301	3.464	15.423
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.200	3.283	274			1.174	3.283
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.000	17.915	597	9.337	9.712	12.116	17.915
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	21.000	26.773	127	29.980	30.449	30.976	26.773
	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	602.893	617.371	102	601.287	618.133	608.491	617.371
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	101.463	131.276	129	101.322	101.322	118.530	131.276

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	П О З И Ц И Ј А	АОП	ИЗНОС						
			План 2019.	Остварено 2019.	Индекс Остварено 2019/План 2019	Остварено 01.01- 31.03.2019.	Остварено 01.01- 30.06.2019.	Остварено 01.01- 30.09.2019.	Остварено 01.01- 31.12.2019.
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	427.688	411.113	96	74.580	167.912	279.694	411.113
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	1.100	863	78	157	400	605	863
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	1.100	863	78	157	400	605	863
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	419.038	398.901	95	73.124	164.929	275.523	398.901
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	419.038	398.901	95	73.124	164.929	275.523	398.901
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	7.000	5.889	84				5.889
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	550	5.460	993	1.299	2.583	3.566	5.460
	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	437.359	421.834	96	75.213	171.449	285.171	421.834
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.000	625	63	157	400	605	625
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	660	646	98	170	298	469	646
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	46.590	44.130	95	7.931	14.878	31.786	44.130
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	56.900	58.094	102	12.660	25.068	43.310	58.094
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	258.391	244.459	95	37.605	95.216	153.215	244.459
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	26.478	27.454	104	5.802	13.445	20.183	27.454
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	22.500	21.005	93	5.625	10.196	16.875	21.005
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		582					582
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	26.160	26.131	100	5.603	12.544	19.666	26.131
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030							
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	9.671	10.721		633	3.537	5.477	10.721
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	17.706	23.167	131	3.337	6.608	10.453	23.167
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	17.706	23.025	130	3.337	6.608	10.453	23.025
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		142					142
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.000	1.956	65	256	625	1.039	1.956
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	1.942	65	256	625	1.039	1.942
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		14					14
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	14.706	21.211	144	3.081	5.983	9.414	21.211
	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							
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		1.217					1.217

сим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.500	1.558	62	305	805	1.082	1.558
осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6.500	5.619	86	1.526	2.222	3.597	5.619
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.035	5.212	504	1.227	1.029	1.422	5.212
	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	1.035	5.212	504	1.227	1.029	1.422	5.212
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059							
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		155				154	213	
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				184			
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		1.831					1.831
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	880	3.381	384	1.043	875	1.209	3.381
	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. 2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС						
		План 2019.	Остварено 2019.	Индекс Остварено2019/План 2019.	Остварено 01.01-31.03.2019.	Остварено 01.01-30.06.2019.	Остварено 01.01-30.09.2019.	Остварено 01.01-31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ								
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	430.571	405.671	94	82.328	180.774	283.140	405.671
1. Продаја и примљени аванси	3002	420.021	377.340	90	78.139	171.621	268.877	377.340
2. Примљене камате из пословних активности	3003	7.500	23.025	307	3.337	6.608	10.453	23.025
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.050	5.306	174	852	2.545	3.810	5.306
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	410.971	404.161	98	84.424	191.168	282.378	404.161
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	143.628	199.318	139	39.132	92.747	128.124	199.318
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	245.943	193.799	79	36.158	95.213	153.215	193.799
3. Плаћене камате	3008	3.000	1.955	65	256	625	1.039	1.955
4. Порез на добитак	3009							
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	18.400	9.089	49	8.878	2.583		9.089
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	19.600	1.510	8			762	1.510
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				2.096	10.394		
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	39.800	11.351	29		10.959	10.959	11.351
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020							
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	39.800	11.351	29		10.959	10.959	11.351
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	39.800	11.351			10.959	10.959	11.351
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА								
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	39.200	14.750	38	2.283	11.229	9.264	14.750
1. Увећање основног капитала	3026							
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	39.200	10.676			6.140	9.264	10.676
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		4.074		2.283			4.074
4. Остале дугорочне обавезе	3029							
5. Остале краткорочне обавезе	3030					5.089		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	19.000	5.470	29	12.165	2.913	10.554	5.470
1. Откуп сопствених акција и удела	3032							
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		3.150			1.048	1.412	3.150
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	18.060	1.483	8	11.938	1.029	8.306	1.483
4. Остале обавезе (одливи)	3035							
5. Финансијски лизинг	3036	940	837		227	836	836	837
6. Исплаћене дивиденде	3037							
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	20.200	9.280			8.316		9.280
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				9.882		1.290	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ(3001 + 3013 + 3025)	3040	469.771	420.421	89	84.611	192.003	292.404	420.421
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ(3005 + 3019 + 3031)	3041	469.771	420.982	90	96.589	205.040	303.891	420.982
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ(3040 – 3041)	3042	0						
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ(3041 – 3040)	3043		561		11.978	13.037	11.487	561
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.700	13.037	352	13.037	13.037	13.037	13.037
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	3.700	12.476	337	1.059	0	1.550	12.476

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
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	23.000.000	23.000.000	23.000.000	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Остварено за период 01.01-31.12.2019 текућа година				
	01.01. до 31.03.2019.	01.01. до 30.06.2019.	01.01. до 30.09.2019.	01.01. до 31.12.2019.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Остварено 01.01.- 31.12.2018.	План 01.01-31.12.2019.	Остварено 01.01-31.12.2019.	Индекс Остварено 2019/План 2019	Остварено 01.01-31.03.2019.	Остварено 01.01- 30.06.2019.	Остварено 01.01- 30.09.2019.	Остварено 01.01- 31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	118.536.386	140.223.455	132.935.158	95	21.324.374	54.306.541	88.203.644	132.935.158
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	162.591.046	193.008.495	182.974.787	95	29.342.179	74.774.155	121.434.051	182.974.787
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	191.595.457	227.557.016	214.284.025	94	34.374.363	87.601.099	142.267.093	214.284.025
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	257	276	265	96	253	269	269	265
4.1.	- на неодређено време	219	213	207	97	218	214	211	207
4.2.	- на одређено време	38	63	58	92	36	55	58	58
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 надзорног одбора	989.662	1.329.112	1.212.452	91	198.296	400.170	818.244	1.212.452
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	9.846.340	9.000.000	5.804.928	64	1.339.403	3.246.949	4.282.334	5.804.928
20	Дневнице на службеном путу	55.567	45.000	37.755	84	9.267	11.382	17.328	37.755
21	Накнаде трошкова на службеном путу	4.850	5.000	5.292	106	675	675	675	5.292
22	Отпремнина за одлазак у пензију								
23	Јубиларне награде	1.716.922	2.100.000	2.242.546	107				2.242.546
24	Број прималаца	19	18	18	100				18
25	Смештај и исхрана на терену								
26	Помоћ радницима и породици радника	12.872.338	13.198.000	13.547.923	103	497.837	845.582	1.026.831	13.547.923
27	Стипендије	345.330	400.000	403.929	101	88.057	176.115	264.173	403.929
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 31.12.2019	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2019
1	Управа	6	6	5	3	2	2	2	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	0	0	5	5
2	Одржавање	10	13	13	12	1	1	1	0	0	0	0	2	2	9	9	0	0	1	1	13	13
3	Водовод и канализација	52	91	90	76	14	5	5	5	5	1	2	21	18	30	32	9	11	18	17	89	90
4	Чистоћа, зеленило и погребне услуге	31	97	85	62	23	2	2	2	1	0	0	13	14	17	19	4	5	56	44	94	85
5	Финансијских и комерцијалних послова	20	24	24	19	5	5	6	6	6	0	0	11	11	1	1	0	0	0	0	23	24
6	Општинских, правних и послова матичних података и заштита на раду	36	53	48	38	10	5	4	5	5	0	0	22	21	10	9	2	1	8	8	52	48
УКУПНО:		155	284	265	210	55	20	20	18	17	1	2	71	68	68	71	15	17	83	70	276	265

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	21	20	3	3
2	ВС	18	17		
3	ВКВ	2	2		
4	ССС	72	68		
5	КВ	66	71		
6	ПК	15	17		
7	НК	63	70		
УКУПНО		257	265	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	13	13
2	30 до 40	61	56
3	40 до 50	99	103
4	50 до 60	66	74
5	Преко 60	18	19
УКУПНО		257	265
Просечна старост		46,42	47,00

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	198	210	2	1
2	Женски	59	55	1	2
УКУПНО		257	265	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	17	25
2	5 до 10	33	26
3	10 до 15	39	40
4	15 до 20	31	31
5	20 до 25	57	64
6	25 до 30	28	25
7	30 до 35	25	31
8	Преко 35	27	23
УКУПНО		257	265

*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*	257		Стање на дан 30.06.2019. године	269
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	пензија	3	1	пензија	2
2	отказ уговора о раду	1	2	отказ уговора о раду	1
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1			1	повећан обим послова	3
2			2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	253		Стање на дан 30.09.2019. године	269
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	253		Стање на дан 30.09.2019. године	269
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	пензија	1	1	пензија	2
2	отказ уговора о раду	2	2	преминуо	1
3	преминуо	1	3	отказ уговора о раду	1
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	повећан обим послова	20	1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	269		Стање на дан 31.12.2019. године	265

*Претходна година

Исплаћена 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

* исплата са проценем до краја године

** исплата са проценем 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 2019. годину - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2019.	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	252	15.944.045	63.270	248	15.360.119	61.936				4	583.926	145.982
II	250	13.398.134	53.593	246	12.933.332	52.575				4	464.802	116.201
III	248	13.899.571	56.047	244	13.398.170	54.911				4	501.401	125.350
IV	248	14.920.463	60.163	243	14.327.453	58.961	1	37.362	37.362	4	555.648	138.912
V	265	16.611.942	62.687	242	15.087.842	62.346	19	921.502	48.500	4	602.598	150.650
VI	264	13.944.697	52.821	240	12.530.666	52.211	20	956.143	47.807	4	457.888	114.472
VII	266	17.097.889	64.278	239	15.117.646	63.254	23	1.352.146	58.789	4	628.097	157.024
VIII	262	15.617.310	59.608	235	13.818.596	58.803	23	1.274.786	55.425	4	523.928	130.982
IX	262	14.635.831	55.862	227	12.948.583	57.042	23	1.180.805	51.339	4	506.443	126.611
X	263	17.042.269	64.800	236	15.056.612	63.799	23	1.358.935	59.084	4	626.722	156.681
XI	259	14.255.160	55.039	232	12.592.796	54.279	23	1.181.858	51.385	4	480.506	120.127
XII	259	15.607.476	60.261	232	13.781.078	59.401	23	1.302.833	56.645	4	523.565	130.891
УКУПНО	3.098	182.974.787	708.427	2.864	166.952.893	699.517	178	9.566.370	466.337	48	6.455.524	1.613.881
ПРОСЕК	258	15.247.899	59.036	239	13.912.741	58.293	15	797.198	51.815	4	537.960	134.490

*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 2019. годину - Бруто 2

у динарима

Исплата по месецима 2019.	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	252	18.678.448	74.121	248	17.994.379	72.558				4	684.069	171.017
II	250	15.699.091	62.796	246	15.154.576	61.604				4	544.515	136.129
III	248	16.283.347	65.659	244	15.695.956	64.328				4	587.391	146.848
IV	248	17.479.323	70.481	243	16.784.611	69.072	1	43.770	43.770	4	650.942	162.736
V	265	19.462.917	73.445	242	17.677.433	73.047	19	1.079.540	56.818	4	705.944	176.486
VI	264	16.338.109	61.887	240	14.681.572	61.173	20	1.120.121	56.006	4	536.416	134.104
VII	266	20.030.177	75.301	239	17.710.322	74.102	23	1.584.039	68.871	4	735.816	183.954
VIII	262	18.295.680	69.831	235	16.188.486	68.887	23	1.493.412	64.931	4	613.782	153.446
IX	262	17.145.876	65.442	227	15.169.265	66.825	23	1.383.313	60.144	4	593.298	148.325
X	263	19.965.018	75.913	236	17.638.821	74.741	23	1.591.992	69.217	4	734.205	183.551
XI	259	16.699.920	64.478	232	14.752.460	63.588	23	1.384.547	60.198	4	562.913	140.728
XII	259	18.206.119	70.294	232	16.066.494	69.252	23	1.526.269	66.360	4	613.356	153.339
УКУПНО	3.098	214.284.025	829.648	2.864	195.514.375	819.178	178	11.207.003	546.314	48	7.562.647	1.890.662
ПРОСЕК	258	17.857.002	69.137	239	16.292.865	68.265	15	933.917	45.526	4	630.221	157.555

*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 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	16.252.938	19.215.184	18.678.448	536.736
II	14.224.522	16.254.285	15.699.091	555.194
III	16.740.362	16.806.893	16.283.347	523.546
IV	15.974.053	18.071.828	17.479.323	592.505
V	16.896.221	20.167.429	19.462.917	707.339
VI	15.605.006	16.752.356	16.338.109	422.805
VII	16.180.436	20.693.083	20.030.177	662.906
VIII	16.576.879	18.809.576	18.295.680	513.898
IX	14.872.747	17.586.458	17.145.876	440.582
X	16.708.525	20.647.175	19.965.018	682.156
XI	16.039.757	17.100.272	16.699.920	400.353
XII	15.623.398	18.549.365	18.206.119	343.247
УКУПНО	191.694.843	220.653.904	214.284.025	6.381.267

* 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 2018.				Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019.			
	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	47.610	19.838	27.773	2	63.148	25.000	19.074	2
II	34.734	14.471	20.262	2	59.926	24.969	17.478	2
III	56.336	23.473	32.863	2	60.416	25.000	17.708	2
IV	50.110	20.879	29.231	2	69.418	27.164	21.127	2
V	58.728	24.470	34.258	2	71.190	27.857	21.666	2
VI	55.273	23.031	32.243	2	56.979	23.741	16.619	2
VII	54.581	22.742	31.839	2	73.248	28.949	22.150	2
VIII	60.598	24.686	35.912	2	62.806	25.000	18.903	2
IX	48.010	20.004	28.006	2	60.917	25.000	17.959	2
X	57.662	24.026	33.636	2	73.133	28.880	22.127	2
XI	53.458	22.275	31.184	2	54.966	22.902	16.032	2
XII	48.364	20.152	28.212	2	62.097	25.000	18.549	2
УКУПНО	625.466	260.047	365.419	24	768.244	309.462	229.392	24
ПРОСЕК	52.122	21.671	30.452	2	64.020	25.789	19.116	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2018.					Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019.				
	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	75.333	31.389	43.944	2	-	99.918	39.557	30.181	2	3.558
II	54.959	22.899	32.059	2	-	94.819	39.508	27.656	2	-
III	89.139	37.141	51.998	2	-	95.595	39.557	28.019	2	470
IV	79.289	33.037	46.252	2	-	109.838	42.980	33.429	2	4.776
V	92.924	38.719	54.206	2	-	112.642	44.077	34.282	2	4.897
VI	87.458	36.441	51.017	2	-	90.157	37.565	26.296	2	-
VII	86.362	35.984	50.378	2	-	115.899	45.805	35.047	2	6.248
VIII	95.883	39.951	55.932	2	-	98.752	39.308	29.721	2	3.152
IX	75.965	31.652	44.313	2	-	95.782	39.308	28.237	2	1.030
X	91.238	38.016	53.222	2	-	114.989	45.409	34.790	2	6.101
XI	84.586	35.244	49.342	2	-	86.424	36.010	25.207	2	-
XII	76.526	31.886	44.640	2	-	97.637	39.308	29.165	2	2.356
УКУПНО	989.661	412.359	577.302	24	0	1.212.452	488.392	362.030	24	32.588
ПРОСЕК	82.472	34.363	48.109	2	0	101.038	40.699	30.169	2	2.716

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	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018 претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (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 31.12.2019. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Банка Интеза	дугор.кред. за основ.сред.	евро	не	115.988	13.639.354	2016	60		23.01.2017.	2,8	12	4.569.720	114.803	80.547	9.069.634
Директна банка	дугор.кред. за основ.сред.	евро	не	22.073	2.595.626	2017	60		13.10.2017.	4,23	12	1.538.297	84.389	10.121	1.057.329
Банка Интеза	дугор.кред. за основ.сред.	евро	не	73.333	8.623.433	2018	48		13.11.2018.	2,18	12	4.727.779	144.803	33.333	3.895.654
Банка Интеза	дугор.кред. за основ.сред.	евро	не	0	0	2019	48		01.07.2019.	2,64	12	1.048.229	89.810	52.049	6.120.588
Банка Интеза	дугор.кред. за основ.сред.	евро	не	0	0	2019	48		31.08.2019.	2,61	12	363.354	29.351	26.539	3.120.795
Застава истра бенц лизинг	дугор.кред. за основ.сред.	евро	не	3.632	427.097	2016	48		12.08.2016.	9	12	264.473	26.594	1.201	162.624
Застава истра бенц лизинг	дугор.кред. за основ.сред.	евро	не	3.756	441.679	2016	48		19.12.2016.	9	12	222.323	29.633	1.874	219.356
Застава истра бенц лизинг	дугор.кред. за основ.сред.	евро	не	3.818	448.969	2016	48		19.12.2016.	9	12	223.988	30.129	1.905	224.981
Застава истра бенц лизинг	дугор.кред. за основ.сред.	евро	не	3.818	448.969	2016	48		19.12.2016.	9	12	223.988	30.129	1.905	224.981
Укупно кредитно задужење				226.418	26.176.157							13.182.151	579.641	209.474	24.095.942
од чега за ликвидност				73.333	8.623.433									33.333	3.895.654
од чега за капиталне пројекте				153.085	17.552.724									176.141	20.200.288

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано у 2019.	Реализација у 2019. години	Реализација 01.01.-31.03.2019.	Реализација 01.01.-30.06.2019.	Реализација 01.01.-30.09.2019.	Реализација 01.01.-31.12.2019.
Добра							
1	Багер точкаш са прикључним алатима	24.000.000	0	0	0	0	0
2	Комбинована грађевинска машина ровокопач-утоваривач	7.200.000	7.189.000	0	7.189.000	7.189.000	7.189.000
3	Чистилица за тротоаре-самоходна	1.300.000	0	0	0	0	0
4	Нисконосећа плато приколица	1.000.000	0	0	0	0	0
5	Набавка електричне енергије	26.000.000	25.296.588	4.498.567	11.995.510	19.865.320	25.296.588
6	Гориво	27.000.000	23.595.396	5.295.713	11.435.038	18.684.425	23.595.396
7	Уља и мазива	1.300.000	1.081.177	171.870	420.828	818.023	1.081.177
8	ХТЗ опрема	1.800.000	1.868.782	56.180	183.598	1.281.237	1.868.782
9	Рачунарска опрема	400.000	88.643	13.500	50.048	75.245	88.643
10	Ауто гуме	1.300.000	1.294.803	269.714	475.673	680.447	1.294.803
11	Водовдни и канализациони материјал	17.000.000	10.944.962	1.764.724	2.571.821	6.636.383	10.944.962
12	Грађевински материјал	2.300.000	1.424.340	112.251	548.860	804.003	1.424.340
13	Дубинске пумпе	4.000.000	3.645.028	0	3.645.028	3.645.028	3.645.028
14	Делови за теретна возила	2.000.000	3.406.986	592.207	1.698.970	2.580.163	3.406.986
15	Центрифугалне пумпе	950.000	214.320	0	0	0	214.320
16	Електро материјал	490.000	1.156.469	199.509	617.637	1.056.098	1.156.469
17	Готов бетон и производи од бетона	4.000.000	2.220.822	239.237	606.362	1.422.372	2.220.822
18	Даљинско праћење на изв. Брестовица	1.200.000	0	0	0	0	0
19	Тримери и косачице	300.000	49.049	0	49.049	49.049	49.049
20	Песак мајдански са превозом	2.000.000	3.959.864	645.414	1.498.134	3.062.223	3.959.864
21	Камени агрегат са превозом	11.500.000	6.536.317	1.451.126	2.802.550	4.726.210	6.536.317
22	Шљунак са превозом	4.900.000	2.908.500	301.850	863.750	1.799.625	2.908.500
23	Контењери 1,1м³	3.500.000	3.490.000	0	3.490.000	3.490.000	3.490.000
24	Цистерна за воду 8м³	10.000.000	0	0	0	0	0
26	Котао за грејање	1.000.000	0	0	0	0	0
	Укупно добра:	156.440.000	100.371.045	15.611.863	50.141.856	77.864.851	100.371.046
Услуге							
1	Сервисирање пумпи	1.100.000	1.434.565	693.200	1.031.965	1.031.965	1.434.565
2	Сервис водомера	1.300.000	325.780	0	107.431	107.431	325.780
3	Осигурање	2.300.000	1.962.766	119.433	497.178	1.085.471	1.962.766
4	Сервис и ремонт возила	4.000.000	7.979.825	1.736.082	3.300.547	5.958.435	7.979.825
5	Услуге физичко техничког обезбеђења	12.000.000	10.820.556	2.678.400	5.718.528	8.782.668	10.820.556
6	Транспортне услуге	2.200.000	134.384	134.384	134.384	134.384	134.384
7	Ремонт нисконосеће плато приколице	1.200.000	1.120.000	0	1.120.000	1.120.000	1.120.000
8	Асфалтирање	1.000.000	434.767	0	0	0	434.767
	Укупно услуге:	25.100.000	24.212.643	5.361.499	11.910.033	18.220.354	24.212.643
Радови							
	Укупно радови:	0	0	0	0	0	0
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		181.540.000	124.583.688	20.973.362	62.051.889	96.085.205	124.583.689

*Претходна година

БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА У 2019.

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.-31.03.2019.	Реализација 01.01.-30.06.2019.	Реализација 01.01.-31.10.2019.	Реализација 01.01.-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Изградња дела водоводне мреже у МЗ Велика Крена	2019	2019	4.917		Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	4.917	0	2.202	3.640	3.640
						Остало					
2	Изградња фекалне канализације у улици Дунавској (Драгутина Блажића)	2019	2020	3.911		Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	3.911	0	0	0	1.353
						Остало					
3	Изградња фекалне канализације у улици Војводе Степе, Ливадарској и Босанској	2018	2019	23.947	6.553	Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	17.394	0	3.417	11.135	17.689
						Остало					
4	Изградња фекалне канализације у улици Краља Петра I - крак	2019	2019	1.140		Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	1.140	0	0	0	1.083
						Остало					
5	Изградња водводне мреже у улици Теслина	2019	2019	1.200		Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	1.200	0	0	0	0
						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.-31.03.2019.	Реализација 01.01.-30.06.2019.	Реализација 01.01.-30.09.2019.	Реализација 01.01.-31.12.2019.
1	Реконструкција водоводне мреже у ул. Трестенска, МЗ Мала Врбица	ГО Младеновац	2019	2019	4.644	0	0	0	3.870	4.644
2	Реконструкција водводне мреже у ул. Савића милин	ГО Младеновац	2019	2019	3.350	0	0	0	0	0
3	Реконструкција водводне мреже у ул. Раше Милосављевића	ГО Младеновац	2019	2019	700	0	0	0	0	0
4	Санација атарских и других некатегорисаних путева	ГО Младеновац	2019	2019	15.000	0	1.505	2.001	12.633	14.675
5	Багер точкаш са прикључним алатима	Сопствена	2019	2020	24.000	0	0	0	0	0
6	Комбинована грађевинска машина ровокопач-утоваривач	Сопствена	2019	2019	7.200	0	0	7.189	7.189	7.189
7	Чистилица за тротоаре-самоходна	Сопствена	2019	2019	1.300	0	0	0	0	0
8	Нисконосећа плато приколица	Сопствена	2019	2019	1.000	0	0	0	0	0
9	Дубинске пумпе	Сопствена	2019	2019	4.000	0	872	3.645	3.645	3.645
10	Центрифугалне пумпе	Сопствена	2019	2019	950	0	0	0	214	257
11	Уређај за даљинско праћење и контролу процеса рада на изворишту Брестовица	Сопствена	2019	2019	1.200	0	0	0	0	0
12	Контејнери 1,1 м³	Сопствена	2019	2019	3.500	0	0	3.490	3.490	3.490
13	Цистерна за воду 8 м³	Сопствена	2019	2020	10.000	0	0	0	0	0
14	Котао за грејање	Сопствена	2019	2020	1.000	0	0	0	0	0
Укупно:					77.844	0	2.377	16.325	31.041	33.900

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	Реализовано у 2018.	План у 2019.	Реализација у 2019.	Реализовано 01.01.-31.03.2019.	Реализовано 01.01.-30.06.2019.	Реализовано 01.01.-30.09.2019.	Реализовано 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство							
2.	Донације	36.069	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	Хуманитарне активности		20.000					
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	292.445	450.000	746.597	102.564	315.929	484.303	746.597
6.	Реклама и пропаганда							
7.	Остало							