

Веће градске општине Младеновац, на седници одржаној 9. маја 2019. године, разматрајући Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Младеновац“, Младеновац за период 1.1.2019.-31.3.2019. године, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 602-4-1 од 30.4.2019. године, на основу члана 63. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16), члана 39. Статута градске општине Младеновац („Службени лист града Београда“, бр. 40/10-пречишћен текст и 38/13), члана 21. Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за производњу, дистрибуцију воде, одржавцање хигијене, гробља и зеленила "Младеновац", Младеновац („Службени лист града Београда“, бр. 90/16 и 111/16) и члана 3. Пословника о раду Већа градске општине Младеновац ("Службени лист града Београда", бр. 6/09 и 28/10), донело је следећи

ЗАКЉУЧАК

I Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Младеновац“, Младеновац за период 1.1.2019.-31.3.2019. године, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 602-4-1 од 30.4.2019. године.

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

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
IV-00-06-4-148/4/2019, 9. маја 2019. године

Председник
Владан Глишић



На основу члана 47. Статута ЈКП "Младеновац" Младеновац, Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 30.04.2019. године, разматрајући извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за период од 01.01.-31.03.2019. године, донео је следећу :

ОДЛУКУ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДИСТРИБУЦИЈУ
ВОДЕ ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА
"МЛАДЕНОВАЦ"
Број 602-4-1
30.04. 2019 год.
МЛАДЕНОВАЦ

Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из годишњег програма пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за период 01.01.-31.03.2019. године.

Саставни део ове одлуке је извештај о пословању за период 01.01.-31.03.2019. године, заведен под бројем 3192 од 25.04.2019. године.

Председник Надзорног одбора

Миљасав Томчић



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

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

"МЛАДЕНОВАЦ"

Број 3192

25.04 - 2019 год.
МЛАДЕНОВАЦ

АОбразак 12

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

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

За период од 01.01.2019. до 31.03.2019.

Младеновац, 30.04.2019.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име : ЈКП "Младеновац"

Седиште: Младеновац

Претежна делатност: 3600

Матични број: 07045859

ПИБ: 101478352

Надлежно министарство: Министарство привреде

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

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

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

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП "Младеновац" Младеновац у периоду од 01.01. до 31.03.2019. обављало је своје активности предвиђене програмом пословања и ребалансом I програма за 2019. годину. Значајних проблема у обављању планираних послова није било.

Укупна количина воде произведене у извештајном периоду износи 561658 м³, а просечна производња воде била је 72,23 литара у секунди.

Остварени физички обим продаје воде износи 424278 м³ што је 22,06% од планираног обима продаје воде за 2019. годину. Остварени физички обим одвода отпадних вода је 283222 м³, што је 24,81% од планираног физичког обима по овој основи за 2019.годину. Значајних одступања од планираних величина у оквиру различитих група потрошача није било.

ЈКП "Младеновац" је редовно обављало активности по Програму одржавања комуналне хигијене и одржавања депоније у градској општини Младеновац; по Програму одржавања градског гробља у Младеновцу и Новог гробља у Рајковцу; по Програму уређивања и одржавања јавних зелених површина на територији градске општине Младеновац. Вршено је и чишћење улица и путева од снега и леда, као и пешачких комуникација у зимским условима. По основу чишћења и прања јавних површина остварено је 8.170.173,00 динара прихода; по основу чишћења и уклањања дивљих депонија остварено је 2.289.931,00 динара, по основу зимског одржавања некатегорисаних путева остварено је 1.817.812,00 динара прихода; по основу уређивења и одржавања јавних зелених површина остварено је 3.364.583,00 динара прихода.

Планирани радови ван основне делатности диктирани су плановима и финансијским могућностима инвеститора, као и временским условима. Извођени су радови на санацији некатегорисаних и атарских путева и остварено је 1,504.602,30 динара прихода.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Остварени укупни приходи износе 78.392 хиљаде динара и мањи су од планираних за 22,70%. Остварени расходи износе 76.995 хиљаде динара и мањи су за 22,09% од планираних, тако да је остварена добит у износу од 1.227 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна потраживања од купаца су повећана за 3,63%, у односу на стање на дан 31.12.2018. године. Проблем наплате потраживања је присутан како у делу потраживања од привреде, тако и у делу потраживања од грађана и поред учињених напора на поспешивању наплате. Повећан је број опомена и тужби, потраживања по основу тужби износе 50,12 милиона динара.

Укупне обавезе предузећа у односу на стање на почетку године смањене су за 11%. Предузеће редовно измирује своје финансијске обавезе и обавезе према запосленима али има мањих кашњења у измиривању пореских обавеза и обавеза према добављачима. Проблем наплате потраживања, узрокује да предузеће има кашњења у измиривању свих

својих обавеза и поред настојања да се најзначајнији део обавеза измирује у роковима и да се не угрожава нормално функционисање предузећа.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Од почетка 2019. године највећи део прилива и одлива средстава везан је за обављање основних пословних активности. Одливи готовине из пословних активности били су већи од прилива за 2.096 хиљаде динара. Нето одлив готовине из активности финансирања износи 9.882 хиљаде динара. Готовина на почетку обрачунског периода омогућила је стабилно пословање, а готовина на крају обрачунског периода износи 1.059 хиљаде динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених радника на дан 31.03.2019. године износи 253. Три радника су отишла у пензију, једаном раднику запосленом на одређено време истекао је уговор о раду.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 01.01-31.03.2019. године цене основних производа и услуга ЈКП "Младеновац" нису мењане у односу на цене из децембра 2018. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Није било средстава субвенција.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Издвајање средстава за посебне намене је у оквиру планираних за извештајни период, осим за репрезентацију која је увећана за 2.564,00 динара односно за 2,26%, а

односи се на повећана издвајања за додатну исхрану радника који су дежурали у зимским условима.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У прва три месеца није било значајнијих инвестиционих активности на изградњи и реконструкцији водоводне и канализационе мреже због временских услова. Настављене су активности на санацији некатегорисаних и атарских путева..

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01.2019. до 31.03.2019. године предузеће је своје активности обављало у оквирима предвиђеним програмом пословања за 2019.годину, значајних поремећаја није било.

Директор ЈКП “Младеновац”

Владета Лучић, спец. струк. инж. маш.



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.03.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	01.01.-31.03.2019.		Индекс реализација 01.01.-31.03.19. / или 01.01.-31.03.2019.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	391.046	423.226	98.688	74.580	75,57
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	913	1.100	250	157	62,80
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	913	1.100	250	157	62,80
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	Б. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	381.499	416.576	97.050	73.124	75,35
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	381.499	416.576	97.050	73.124	75,35
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	4.154	5.000	1.250		0,00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	4.480	550	138	1.299	941,30
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	382.489	422.611	96.551	75.213	77,90
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	669	1.000	220	157	71,36
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	665	660	165	170	103,03
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 и осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	33.408	46.290	8.820	7.931	89,92
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	53.933	56.900	13.070	12.660	96,86
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	223.401	245.943	56.276	37.605	66,82
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	26.187	24.478	6.175	5.802	93,96
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	19.097	22.500	5.625	5.625	100,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	873				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	25.586	26.160	6.530	5.603	85,80
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	8.557	615	2.137		0,00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				633	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	8.078	7.500	1.875	3.337	177,97
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
663	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	8.004	7.500	1.875	3.337	177,97
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	74				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.042	3.000	750	256	34,13
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					
563	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
565 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.027	3.000	750	256	34,13
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	15				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	6.036	4.500	1.125	3.081	273,87

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	385				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	5.352				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	7.932	2.500	625	305	48,80
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	10.650	6.500	1.530	1.526	99,74
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	6.908	1.115	2.357	1.227	52,06
	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	6.908	1.115	2.357	1.227	52,06
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		167	354	184	51,98
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	4.464	948	2.003	1.043	52,07
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњана (развољена) зарада по акцији	1071					

Датум 30.04.2019



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2019.

на дан 31.3.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	31.03.2019.		Индекс реализација 31.03.2019. / план 31.03.2019.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	396.015	412.871	386.842	390.374	100,91
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	607	800	712	607	85,25
010 и део 019	1. Улагања у рачуној	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	607	800	712	607	85,25
013 и део 019	3. Гудвила	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	391.370	408.119	382.103	385.745	100,95
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	10.021	10.021	10.021	10.021	100,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	296.464	271.340	276.558	292.839	105,89
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	84.885	126.758	95.524	82.885	86,77
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шумс и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и изјединичким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	4.038	3.952	4.027	4.022	99,88
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	4.038	3.952	4.027	4.022	99,88
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	1.829	4.272	4.272	1.829	42,81
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	219.137	185.750	197.700	209.084	105,76
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	9.668	10.150	10.100	9.783	96,86
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	8.739	9.500	9.500	9.116	95,96
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	637	650	600	667	111,17
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за чланке и услуге	050	292				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	190.172	170.000	182.600	197.073	107,93
200 и до 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и до 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и до 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и до 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и до 209	5. Купци у земљи	056	190.172	170.000	182.600	197.073	107,93
205 и до 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и до 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	782	400	500	748	149,60
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и до 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и до 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	13.037	3.700	3.000	270	9,00
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2.339			876	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	3.139	1.500	1.500	334	22,27
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОШИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	616.981	602.893	588.814	601.287	102,12
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	101.322	101.463	101.463	101.322	99,86
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	461.860	465.722	466.285	462.904	99,27
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	509.272	509.272	509.272	509.272	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Услови	0405					
303	4. Државни капитал	0406	508.091	508.091	508.091	508.091	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	1.181	1.181	1.181	1.181	100,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (покрајина сајца рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна сајца рачуна групе 33 осим 330)	0416	3.676			3.676	#DIV/0!
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	24.963	25.149	25.712	26.007	101,15
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	20.499	24.240	24.240	24.964	102,99
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4.464	909	1.472	1.043	70,86
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	68.699	68.699	68.699	68.699	100,00
350	1. Губитак ранијих година	0422	68.699	68.699	68.699	68.699	100,00
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	23.593	55.712	20.932	23.171	110,70
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	8.481	4.100	5.000	8.059	161,18
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције клијентима	0429	8.481	4.100	5.000	8.059	161,18
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисана	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	15.112	51.612	15.932	15.112	94,85
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	14.275	50.772	15.092	14.275	94,59
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	837	840	840	837	99,64
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	131.528	81.459	101.597	115.212	113,40
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	11.775	3.919	9.435	10.338	109,57
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 нематеријалних производа	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	11.775	3.919	9.435	10.338	109,57
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	9.281			10.382	#DIV/0!
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	51.536	36.840	42.590	52.124	122,39
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	36.262	26.340	28.090	34.659	123,39
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	15.274	10.500	14.500	17.465	120,45
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12.931	15.500	15.372	3.051	19,85
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		1.200	1.200		0,00
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	16.470	3.000	3.000	9.337	311,23
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	29.535	21.000	30.000	29.980	99,93
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	616.981	602.893	588.814	601.287	102,12
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	101.322	101.463	101.463	101.322	99,86

Датум 30.04.2019



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за дан 31.03.2019.

Поз. бр.	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходне године	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.03.2019.		Плане реализација 01.01. - 31.03.19 / или 01.01. - 31.03.19.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	389.205	430.571	99.938	82.328	82,38
3	1. Продаја и приливи од продаје	3002	376.691	420.021	97.300	78.139	80,31
4	2. Приливи камате из пословних активности	3003	5.004	7.500	1.875	3.337	177,97
5	3. Остали приливи из редовних послова	3004	4.510	3.050	763	852	111,66
6	II. Одливи готовине из пословних активности (5 до 8)	3005	401.465	410.971	95.651	84.424	88,26
7	1. Издаци за набавку и други издаци	3006	186.900	143.628	34.025	39.132	115,01
8	2. Зарези, новчани заради и остали директни издаци	3007	196.587	245.943	56.276	36.158	64,25
9	3. Плаћене камате	3008	2.027	3.000	750	256	34,13
10	4. Порези на добитак	3009					
11	5. Одливи из осталих редовних послова	3010	15.861	18.400	4.600	8.878	193,00
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011		19.600	4.287		
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	12.260			2.096	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	12.630				
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалних имовина, некретности, постројења, опреме и биолошких ресурса	3015	12.630				
18	3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016					
19	4. Приливи камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Приливи дивиденди	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	5.415	39.800	200		
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалних имовина, некретности, постројења, опреме и биолошких ресурса	3021	5.415	39.800	200		
24	3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	7.215				
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		39.800	200		
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	14.193	39.200		2.283	
29	1. Унашање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	8.676	39.200			
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	5.517			2.283	
32	4. Остале дугорочне облигације	3029					
33	5. Остале краткорочне облигације	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	6.145	19.000	3.870	12.165	314,34
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	2.207				
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	788	18.060	3.635	11.938	328,42
38	4. Остале облигације (одливи)	3035					
39	5. Финансијски издаци	3036	3.150	940	235	227	96,60
40	6. Исплате дивиденди	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	8.048	20.200		9.882	
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	416.828	469.771	99.938	84.611	84,66
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	413.025	469.771	99.721	96.589	96,86
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	3.803		217		
46	Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				11.978	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	10.034	3.700	1.700	13.037	766,88
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3045 - 3046)	3047	13.037	3.700	1.917	1.059	55,24

Датум: 30.04.2019.



Образац 115

Handwritten signature in blue ink.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

на дан 31.3.2018

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.03.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.18./ план 01.01. -30.06.18.
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	118.536.386	140.223.455	32.245.725	21.324.374	66,13
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	162.591.046	193.008.495	44.343.402	29.342.179	66,17
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	191.595.457	227.557.016	52.280.871	34.374.363	65,75
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	257	276	256	253	98,83
4.1	- на неодређено време	219	213	218	218	100,00
4.2	- на одређено време	38	63	38	36	94,74
5	Накнаде по уговору о делу	45.253				
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1				
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	989.662	1.329.112	327.016	198.296	60,64
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	9.846.340	9.000.000	2.250.000	1.339.403	59,53
20	Дневнице на службеном путу	55.567	45.000	6.000	9.267	154,45
21	Накнаде трошкова на службеном путу	4.850	1	1.500	675	45,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	1.716.922	2.100.000			
25	Број прималаца	19	18			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	12.872.338	750.000	150.000	497.837	331,89
28	Стипендије	345.330	400.000	100.000	88.057	88,06
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* Број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказаним у другом износу

Датум: 30.04.2019



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "Младеновац" Младеновац
Матични број: 07045859

Образац 3

на дан 30.06.2018.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2018. године*	219	38	
1.	Одлив кадрова			
2.	Истек уговора			
3.	Престала потреба			
4.	Споразумни раскид радног односа			
5.	Отказ уговора о раду		1	
6.	Пензија	2	1	
7.	Преминуо			
8.	Пријем			
9.	Јавни радови - привремено-повремени послови			
10.	Потреба посла			
11.	Повећање обима посла			
	Стање на дан 31.03.2019. године**	217	36	

*последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај доставља

Датум: 30.04.2019.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

на дан 31.3.2019

Р. Бр	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар преходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	Вода - привреда и занатлије	105,19	105,19	105,19	105,19										
2	Вода - спорски центар	54,81	54,81	54,81	54,81										
3	Вода - грађани	53,00	53,00	53,00	53,00										
4	Канализација - привреда и занатлије	39,98	39,98	39,98	39,98										
5	Канализација - спорски центар	23,40	23,40	23,40	23,40										
6	Канализација - грађани	12,17	12,17	12,17	12,17										
7	Извођење смећа - станови	6,18	6,18	6,18	6,18										
8	Извођење смећа - пословни објекти	9,30	9,30	9,30	9,30										
9	Одржавање гробља Младеновац	310.604,00	310.604,00	310.604,00	310.604,00										
10	Извођење отпада	1.965,55	1.965,55	1.965,55	1.965,55										
11	Чишћење улица	0,702	0,70	0,70	0,70										
12	Прање улица	2,838	2,84	2,84	2,84										
13	Одржавање и чување депоније	427.107,00	427.107,00	427.107,00	427.107,00										
14	Пренос воде цистерном	3.951,00	3.951,00	3.951,00	3.951,00										
15	Одржавање гробља Раковац	95.479,00	95.479,00	95.479,00	95.479,00										

Датум: 30.04.2019.

Овлашћено лице



на дан 31.3.2018.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

Период од 01.01. до 31.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.09. / план 01.01.-31.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

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

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

Датум: 30.04.2019.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

на дан 31.03.2018.

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2018.	Реализација 01.01.-31.12.2018.	01.01. - 31.03.2019.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.19/ план 01.01. -30.03.19
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	50.000	36.069	11.000	10.000	91
3.	Хуманитарне активности	20.000		20.000		0
4.	Спорте активности					
5.	Репрезентација	450.000	380.000	100.000	102.564	103
6.	Реклама и пропаганда					
7.	Остало					
8.	Укупно	520.000	416.069	520.000	112.564	93

у динарима

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

Датум: 30.04.2019.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

на дан 31.03.2019.

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

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 30.04.2019.



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Др.Не	Стање кредитне заујемности на 31.12.2018. године у евроизносној јединици	Стање кредитне заујемности на 31.12.2018. године у евроизносној јединици	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода почека	Период пописа (Grace period)	Датум прве отплате	Квалитет стопа	Број отплата покој јединице године	План плаћања по кредитима на текућу годину								у динарима	
													Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата остаток квартала	Камата остаток квартала
Државни кредитор	Државни кредит за основне сред.	евро	193.313	не	119.210,00	14.107.216,00	2016	60		23.1.2017	2,8	12	1.143.828,00	2.287.655,00	3.431.483,00	4.575.311,00	95.427,00	184.600,00	289.403,00	337.797,00		
Банка Ингес	Државни кредит за основне сред.	евро	80.000	не	71.333,00	8.678.160,00	2018	36		13.11.2018	2,18	12	1.183.391,00	2.366.782,00	3.550.172,00	4.733.563,00	45.979,00	86.191,00	119.856,00	146.634,00		
Директна банка	Државни кредит за основне сред.	евро	37.653	не	22.073,00	2.612.101,00	2017	36		18.10.2017	4,23	12	379.400,00	762.232,00	1.149.098,00	1.540.179,00	26.772,00	50.112,00	69.418,00	84.510,00		
Застава инстра банка лизинг	Државни кредит за основне сред.	евро	8.304	не	3.632,00	429.808,00	2016	48		12.08.2016	9	12	64.036,00	129.467,00	196.321,00	264.632,00	8.853,00	16.275,00	22.292,00	26.851,00		
Застава инстра банка лизинг	Државни кредит за основне сред.	евро	7.192	не	3.756,00	444.482,00	2016	48		19.12.2016	9	12	53.892,00	108.958,00	165.224,00	222.716,00	9.223,00	17.272,00	24.121,00	29.745,00		
Застава инстра банка лизинг	Државни кредит за основне сред.	евро	7.312	не	3.818,00	451.879,00	2016	48		19.12.2016	9	12	54.780,00	110.771,00	167.973,00	226.421,00	9.337,00	17.560,00	24.525,00	30.243,00		
Застава инстра банка лизинг	Државни кредит за основне сред.	евро	7.312	не	3.818,00	451.879,00	2016	48		19.12.2016	9	12	54.780,00	110.771,00	167.973,00	226.421,00	9.337,00	17.560,00	24.525,00	30.243,00		
Страни кредитор																						
Укупно кредитна заујемност по месеци на ликвидност					229.640,00	27.175.414,00							2.094.123,00	5.876.636,00	8.829.244,00	11.780.343,00	204.940,00	389.570,00	574.140,00	686.023,00		

• За стране кредитне је потребно навести износ изјављеног кредитног.

• Укупно стање кредитне заујемности треба да обухвати збир позиција 6.2 и 7.2у форми 10

Датум: 30.04.2019

(Овлашћено лице)



на дан 31.03.2019

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, депозитни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018 (претходна година)	068	текући рачун	Банка Интеза		11.491.470,85
	068	текући рачун	Директна банка		1.402.210,39
	068	текући рачун	Управа за трезор		330,95
	068	благајна			73.085,00
	Укупно у динарима				12.967.097,19
31.03.2019	068	текући рачун	Банка Интеза		-2.282.864,74
	068	текући рачун	Директна банка		640.558,87
	068	текући рачун	Управа за трезор		330,95
	068	благајна			259.950,23
	Укупно у динарима				-1.382.024,69
30.06.2019	068	текући рачун	Банка Интеза		
	068	текући рачун	Директна банка		
	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	депозитни наменски рачун	Банка Интеза		
	Укупно у динарима				
30.09.2019	068	текући рачун	Банка Интеза		
	068	текући рачун	Директна банка		
	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	благајна			
	Укупно у динарима				
31.12.2019	068	текући рачун	Банка Интеза		
	068	текући рачун	Директна банка		
	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	благајна			
	Укупно у динарима				0,00

Датум: 30.04.2018

Овлашћено лице



[Signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвест. улагања закључно са претх. годином
		4	2019	2020		
1	Изградња водовodne мреже у МЗ Јагњило	4	8192	22000	30.192	
2	Изградња дела водовodne мреже у МЗ Велика Крсна	4	4917		4.917	
3	Изградња фекалне канализације у улици Дунавска	4	3911		3.911	
4	Изградња фекалне канализације улице В. Степе, Ливадарска, Босанска	4	17394		17.394	6.553
5	Реконструкција водовodne мреже у улици Трстенска Мала Врбица	4	5016		5.016	
6	Реконструкција водовodne мреже од бунара Радишић до чесме	4	7263		7.263	
7	Санација атарских и некатегорисаних путева	4	15000		15.000	
8	Набавка возила багер точкаш са прикључним алатом	3	24000		24.000	
9	Набавка возила аутоподизач за контејнере	3	10000		10.000	
10	Набавка комбиноване грађевинске машине ровокопач-утоваривач	4	7200		7.200	
11	Набавка чистилице за тротоаре-самоходна	1	1300		1.300	
12	Нисконосећа плато приколица	1	1000		1.000	

13	Дубинске пумпе	1	4000		
14	Центрифугалне пумпе	1	950		
15	Уређај за даљинско праћење контролу рада на изворишту Брстовица	1	1200		
16	Контејнери 1.1м³	1	3500		
Укупно:			11483	22000	6.553

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Изградња водоводне мреже у МЗ Јагњило	8.192								8.192	
2	Изградња дела водоводне мреже у МЗ Велика Крсна	4.917								4.917	
3	Изградња фекалне канализације у улици Дунавска	3.911								3.911	
4	Изградња фекалне канализације улице В.Степе,Ливадарска,Босанска	17.394								17.394	
5	Реконструкција водоводне мреже у улици Трстенска Мала Врбица	5.016				2.460		5.016		5.016	
6	Реконструкција водоводне мреже од бунара Радишић до чесме	7.263				3.632		7.263		7.263	
7	Санација атарских и некатегорисаних путева	15.000		3.750	1.505	7.500		11.250		15.000	
8	Набавка возила багер точкаш са прикључним алатом	24.000				2.400		24.000		24.000	
9	Набавка возила аутоподизач за контејнере	10.000						10.000		10.000	
10	Набавка комбиноване грађевинске машине ровокопач-утоваривач	7.200				6.000		7.200		7.200	
11	Набавка чистилице за тротоаре-самоходна	1.300		1.300		1.300		1.300		1.300	

12	Нисконосећа плато приколица	1.000	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
13	Дубинске пумпе	4.000	1.000		2.000		3.000		4.000		4.000	
14	Центрифугалне пумпе	950			320		640		950		950	
15	Уређај за даљинско праћење и контролу рада на изворишту Брестовица	1.200	600		1.200		1.200		1.200		1.200	
16	Контејнери 1.1м³	3.500			3.500		3.500		3.500		3.500	
Укупно:		114.843	0	7.650	1.505	31.312	0	75.369	0	114.843	0	0

Датум 30.04.2019.



Handwritten signature in blue ink.

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

на дан 31.03.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	4.101		4.101
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих				
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	4.101		4.101
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	402.268	204.693	197.575
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	178.170	12.000	166.170
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	23.550	19.300	4.250
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	191.487	169.535	21.952
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	1.745		1.745
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	7.316	3.858	3.458
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	693		693
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	158		158
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	535		535
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 30.04.2019.

Овлашћено лице:

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

