

Скупштина градске општине Младеновац, на седници одржаној дана 27. фебруара 2019. године, разматрајући Ребаланс I Програма пословања ЈКП "Младеновац", Младеновац за 2019. годину, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 602-2-1 од 18.2.2019. године, на основу члана 59. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16), члана 18. став 1. тачка 18а. Статута градске општине Младеновац ("Службени лист града Београда", бр. 40/10 - пречишћен текст и 38/13) и члана 18. став 3. Одлуке о промени Одлуке о оснивању ЈКП за производњу, дистрибуцију воде, одржавање хигијене, гробља и зеленила "Младеновац", Младеновац ("Службени лист града Београда", бр. 90/16 и 111/16), донела је

РЕШЕЊЕ

I Даје се сагласност на Ребаланс I Програма пословања ЈКП "Младеновац", Младеновац за 2019 годину, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 602-2-1 од 18.2.2019. године.

II Решење доставити ЈКП "Младеновац", Младеновац, Служби за буџет и финансијске послове Управе градске општине Младеновац и Архиви.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

Број I-00-06-1-22/5/2019, 27. фебруара 2019. године



Председник
Драган Вукадиновић

На основу чл. 47 Статута ЈКП "Младеновац" Младеновац, Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 18.02.2019. године, разматрајући Ребаланс I програма пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за 2019. годину, донео је следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Ребаланс I програма пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за 2019. годину у свему како је предложено у материјалу.

Саставни део ове одлуке је Ребаланс I програма пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за 2019. годину, заведен под бр. 1065 14.02.2019. године.

Председник Надзорног одбора

Борче Јевтовић



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

"МЛАДЕНОВАЦ"

Број 1065

14.02 2019 год.
МЛАДЕНОВАЦ

РЕБАЛАНС I ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "МЛАДЕНОВАЦ" ЗА 2019.ГОДИНУ

Пословно име : ЈКП "Младеновац"

Седиште : Младеновац

Претежна делатност : 3600

Матични број : 07045859

ПИБ : 101478352

ЈББК : 81768

Оснивач : Градска општина Младеновац

Надлежна филијала управе за трезор : Вождовац – Београд

Надлежно Министарство : Министарство привреде РС

Надлежни орган јединице локалне самоуправе : Скупштина Го Младеновац

Младеновац, фебруар 2019.год.

САДРЖАЈ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА,ЦИЉЕВИ	1
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА	2
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ РЕБАЛАНСА I ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019.ГОДИНУ	8
4. РЕБАЛАНС I ПЛАНИРАНОГ ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ ЗА 2019.ГОДИНУ	8
4.1. Планирани физички обим производња и услуга	9
4.2. Анализа пословног окружења	10
4.3. Процена ресурса предузећа	11
5. РЕБАЛАНС I ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2019.ГОДИНУ	13
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	19
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	19
8. ЗАДУЖЕНОСТ	20
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ	20
10.ПОЛИТИКА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У 2019.ГОДИНИ	21
11.УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	23
12.ПРИЛОЗИ	

1.МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

МИСИЈА

На основу стечених знања и искуства, капиталних и људских ресурса задовољити потребе грађана, установа и других привредних субјеката успешним обављањем поверених послова :

1.обезбедити квалитет, квантитет и здравствену исправност воде.

2.побољшати квалитет живљења садашњих и будућих генерација сталним и квалитетнијим одржавањем чистоће омогућавањем раздвајања отпада на месту настанка и одлагањем комуналног отпада на еколошки прихватљив начин,

3.одржавати јавне и зелене површине и обављати остале поверене послове уз сталну бригу о задовољству свих корисника наших услуга.

ВИЗИЈА

Успешно предузеће које обезбеђује стални развој и унапређивање свих сегмената пословања и које је успоставило равнотежу између квалитета услуга и пословања на економским принципима.

ЦИЉЕВИ

- 1.Повећање степена задовољства наших корисника подизањем квалитета услуга,
- 2.Промене у организационој и кадровској структури ради повећања ефикасности, одговорности и контроле у обављању послова,
- 3.Производња и дистрибуција воде са што мање губитака довођењем на ниво од 20%,
- 4.Унапређење сакупљања отпада, проширење активности у сеоским месним заједницама уз постепено увођење раздвајања и селекције отпада по врстама на читавој територији општине Младеновац,
- 5.Иницирање и активно учешће у повећању укупних зелених површина,
- 6.Брига о заштити животне средине, едукација грађана о потреби селекције отпада,
- 7.Побољшање наплате потраживања и смањивања неизмирених обавеза,
- 8.Укидање свих непотребних набавки роба и услуга и смањење трошкова пословања и
- 9.Примена принципа енергетске ефикасности и коришћење обновљивих извора енергије.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Ред. Бр.	Шифра	Сектор-служба-одељење-радно место	Степен стручне спреме	Врста стручне спреме	Бр. изврш
1	9000000	ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА	BCC-VII	Мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, магистар наука друштвеног или техничког смера	1
2	9000001	Извршни директор за развој и инвестиције	BCC-VII	Мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, магистар наука друштвеног или техничког смера	1
3	9000002	Секретарица директора	CCC-IV	Економски техничар, матурант гимназије, правни техничар, машински техничар	1
4	9000003	Администратор	CCC-IV	Економски техничар, матурант гимназије, правни техничар, машински техничар	1
5	9000004	Самостални референт за послове информисање	CCC-IV	Електротехничар, правни техничар, економски техничар, матурант гимназије	1
6	9000005	Референт за односе са јавношћу	CCC-IV		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	Руковаца парним котловима на гасни погон-домар	CCC-IV	Електротехничар, машински техничар, оспособљен за рад и руковање на унутрашњој гасној инсталацији	1
1	СЕКТОР ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ				
17	1000001	Извршни директор сектора водовода и канализације	BCC-VII	Дипломирани инжењер грађевине (хидро смера), дипломирани инжењер геологије, дипломирани инжењер технологије, специјалиста струковни инжењер технологије за воду	1
18	1000002	Руководилац сектора водовода и канализација	BCC-VII	Дипломирани инжењер грађевине (хидро смера), дипломирани инжењер геологије, дипломирани инжењер технологије, специјалиста струковни инжењер технологије за воду	1
11	ТЕХНИЧКА СЛУЖБА				
19	1100001	Руководилац техничке службе	BCC-VII	Дипломирани инж. грађевине (хидро смера), дипломирани инж. геологије, дипломирани инж. геодезије, дипломирани инж. машинства	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	VШC-VI	Инжењер грађевине, електротехнике, машинства, технологије, индустријских процеса	1
22	1100004	Инжињер у техничкој служби	VШC-VI	Инж. грађевине, електротехнике, машинства, технологије, индустријских процеса	1
23	1100005	Геометар	VШC-VI	Инжињер геодезије	1
24	1100006	Референт за израду понуда и калкулацију цена	CCC-IV	Грађевински техничар, геодетски техничар, економски техничар, техничар компјутерског конструисања	1
12	СЛУЖБА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ				
25	1200001	Руководилац службе грађевинске оперативе	CCC-IV	Грађевински техничар, геодетски техничар, машински техничар, маш. инсталатер	1

121		ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ			
26	1210001	Пословођа одељења за изградњу водоводне и канализационе мреже	КВ-III	Водоинсталатер, монтер-инсталатер, бравар	1
27	1210002	Монтер-водоинсталатер	КВ-III	Водоинсталатер, монтер-инсталатер, бравар	3
28	1210003	Помоћник монтера	КВ-III	Водоинсталатер, монтер-инсталатер, бравар, заваривач	1
29	1210004	Радник на грађевинским пословима	НК-I	Помоћни грађевински радник	3
30	1210005	Помоћни радник у грађевинској оперативи	НК-I	Помоћни грађевински радник	2
31	1210006	Руководилац грађевинским машинама	КВ-III	Аутомеханичар, бравар, аутоелектричар, металостругар, обука за руковање грађев.машинама	1
32	1210007	Возач камиона	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, возачка дозвола Ц категорије	2
122		ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА			
33	1220001	Пословођа одељења за изградњу и одржавање путева	ССС-IV	Грађевински техничар, геодетски техничар, машински техничар, машински инсталатер	1
34	1220002	Руководилац грађевински машина	КВ-III	Аутомеханичар, бравар, аутоелектричар, металостругар, обука за руковање грађев.машинама	1
35	1220003	Возач ваљка	КВ-III	Аутомеханичар, бравар, аутоелектричар, металостругар, обука за руковање грађев.машинама	2
36	1220004	Возач камиона	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, возачка дозвола Ц категорије	2
37	1220005	Радник на изградњи и одржавању путева	КВ-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	ВСС-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	ВСС-VII	Дипломирани инжењер електротехнике, специјалиста струковни инжењер електротехнике	1
131		ОДЕЉЕЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ			
41	1310001	Шеф одељења производње воде	ВКВ-V	Електроенергетичар специјалиста, електромонтерски техничар специјалиста, машински техничар специјалиста, бравар специјалиста, грађевински техничар специјалиста	1
42	1310002	Главни контролор изворишта	ССС-IV	Електротехничар, машински техничар, грађевински техничар	4
43	1310003	Дежурни на бунарима	КВ-III	Водоинсталатер, монтер инсталатер, бравар, електромеханичар, машински механичар	10
44	1310004	Дежурни на одржавању изворишта	КВ-III	Водоинсталатер, монтер инсталатер, бравар, електромеханичар, машински механичар	2
132		ОДЕЉЕЊЕ МАШИНСКОГ ОДРЖАВАЊА ПУМПИ ЗА ВОДУ			
45	1320001	Пословођа електромашинског одржавања	ВКВ-V	Електроенергетичар специјалиста, електромонтерски техничар специјалиста, машински техничар специјалиста, бравар специјалиста	1
46	1320002	Дежурни електричар-аутоматичар	ССС-IV	Електротехничар, електромеханичарски техничар одржавања мерних инструмената и склопова	3
47	1320003	Погонски електричар	КВ-III	Електроинсталатер, електромеханичар	1
48	1320004	Бравар на одржавању пумпи	ССС-IV	Бравар, заваривач, металостругар	3
49	1320005	Помоћник бравара-варилац	ПК-II	Помоћник бравара, лемилац	1
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 физике	1
54	1330004	Дежурни механичар за контролу хлора	КВ-III	Водоинсталатер, монтер инсталатер, бравар, електромеханичар, машински механичар	2
14	СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДА, КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ИЗДАВАЊА ПРИКЉУЧАКА				
55	1400001	Руководилац службе одржавања водоводне 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 ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ				
58	1410001	Пословођа одељења одржавања водовода 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 водоводне 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	Руководилац грађевинском механизацијом и опремом	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, бравар, машински механичар обука за руковање грађев. машинама	3
66	1410009	Водоинсталатер	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		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 одељења изношења кућног смећа	ССС-IV	Машински техничар	1
73	2110002	Возач аутосмећара	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	Утоварач смећа и отпадака	НК-I	Неквалификовани радник	20
212	ОДЕЉЕЊЕ ИЗНОШЕЊА ИНДУСТРИЈСКОГ СМЕЋА И ИЗ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА				
76	2120001	Шеф одељења изношења индустријског смећа и из пословног простора	ССС-IV	Машински техничар, ветеринарски техничар	1
77	2120002	Возач аутоподизача	КВ-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, аутоелек., аутолимар, бравар, машински мех., 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		<u>ОДЕЉЕЊЕ РЕЦИКЛАЖЕ</u>			
83	2140001	Шеф одељења рециклаже	ВШС-VI	Санитарни тех., хемијски тех., саобраћајни техничар	1
84	2140002	Референт селекције и рециклаже 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	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, машински механичар, возачка дозвола Ц категорије	1
87	2140005	Руковалац 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		<u>СЛУЖБА ЗЕЛЕНИЛА</u>			
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	Руковалац ситном механизацијом	НК-I	Неквалификовани радник	8
92	2200004	Радник на одржавању и изградњи зеленила	НК-I	Неквалификовани радник	6
23		<u>СЛУЖБА ПОГРЕБНИХ УСЛУГА</u>			
93	2300001	Руководилац службе погребних услуга	ВШС-VI/ССС-IV	Економиста, правник/економски техничар, правни техничар, хемијски техничар, матурант гимназије	1
94	2300002	Референт за наплату	КВ-III		1
95	2300003	Продавац погребне опреме и евидентичар погребних услуга	ССС-IV	Економски техничар, трговински техничар, матурант гимназије, правни техничар	1
96	2300004	Продавац погребне опреме	КВ-III	Трговац, продавац, металоглодач	2
97	2300005	Радник на грађевинским и погребним пословима	КВ-III	Зидар, столар, бравар	1
98	2300006	Радник на одрж. гробља и сахрањивању	НК-I	Неквалификовани радник	8
99	2300007	Хигијеничар просторија на гробљу	НК-I	Неквалификовани радник	2
3		<u>СЕКТОР ФИНАНСИЈСКИХ И КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА</u>			
100	3000001	Извршни директор сектора финансијских и комерцијалних послова	ВСС-VII	Дипломирани економиста	1
31		<u>СЛУЖБА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКИХ И РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА</u>			
101	3100001	Руководилац службе економско-финансијских и рачуноводствених послова	ВСС-VII	Дипломирани економиста	1
311		<u>ОДЕЉЕЊЕ ПЛАНА И АНАЛИЗЕ</u>			
102	3110001	Шеф одељења плана и анализе	ВСС-VII	Дипломирани економиста	1
103	3110002	Референт јавних набавки	ВСС-VII	Дипломирани економиста	1
104	3110003	Самостални референт планско-аналитичких послова	ВСС-VII	Дипломирани економиста	1
105	3110004	Референт плаћања и компензација	ССС-IV	Економски 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	Економски техничар, правни техничар, рачунарски оператер, матурант гимназије	3
312		<u>ОДЕЉЕЊЕ РАЧУНОВОДСТВА</u>			
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 тех., правни тех., матурант гимназије,	1

				хемијски техничар	
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	Самостални правни и референт	ВСС-VII	Дипломирани правник	1
123	4100003	Референт осигурања имовине и возила	ССС-IV	Правни техничар, економски техничар, матурант гимназије	1
124	4100004	Самостални референт кадровских и правних послова	ССС-IV	Правни техничар, економски техничар, матурант гимназије	1
125	4100005	Референт за пријем и слање поште	ССС-IV	Правни техничар, економски техничар, матурант гимназије	1
126	4100006	Референт административних послова	ССС-IV	Правни техничар, економски техничар, матурант гимназије, машински техничар	1
127	4100007	Референт за осигурање запослених	ВШС-VI	Економиста, правник, инжењер машинства, инжењер организације рада	1
128	4100008	Кафе-куварица	НК-I	Неквалификовани радник	2
129	4100009	Хигијеничарка	НК-I	Неквалификовани радник	2
130	4100010	Радник на одржавању хигијене у пословним просторијама	НК-I	Неквалификовани радник	1
42	СЛУЖБА МАТИЧНИХ ПОДАТАКА, ОЧИТАВАЊА ВОДЕ И НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА				
131	4200001	Руководилац службе матичних података, читавања воде и фактурисања	ВСС-VII	Дипломирани економиста, дипломирани правник, дипломирани инжењер информатике, дипломирани инжењер машинства	1
132	4200002	Самостални референт за рекламације и информисање корисника	ВСС-VII	Дип. правник, дип. економиста, дип. демограф	2
133	4200003	Референт евиденције наплате спорних потраживања	ССС-IV	Економски техничар, оператер на рачунару, матурант гимназије	1
134	4200004	Самостални референт матичних података	ВШС-VI	Економиста, правник, инжењер машинства, инжењер организације рада	1
135	4200005	Самостални референт за раскњижавање и проверу наплате потраживања	ССС-IV	Економски техничар, оператер на рачунару, матурант гимназије	1
136	4200006	Референт за раскњижавање и проверу наплате потраживања	ССС-IV	Економски техничар, оператер на рачунару, матурант гимназије	1
137	4200007	Контролор матичних података на терену	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар матурант гимназије, машински техничар	1
138	4200008	Референт дистрибуције рачуна	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, машински техничар, електротехничар	2
139	4200009	Радник на паковању рачуна	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, машински техничар, електротехничар	2
140	4200010	Самостални референт принудне наплате	ВШС-VI	Економиста, правник, инжењер информатике, струковни менаџер	1
141	4200011	Референт за рекламације и информације пословници ЈКП "Младеновац"	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, машински техничар, електротехничар	1
142	4200012	Референт на терену	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, машински техничар, електротехничар	2

421		ОДЕЉЕЊЕ ОЧИТАВАЊА ВОДОМЕРА			
143	4210001	Пословођа одељења читавања водомера	ССС-IV	Машински техничар, економски техничар, електротехничар, машински инсталатер	1
144	4210002	Оператер за унос података о потрошњи воде и штампи рачуна	КВ-III	Водоинсталатер, монтер-инсталатер, електромеханичар	1
145	4210003	Радник на читавању водомера	КВ-III	Водоинсталатер, монтер-инсталатер, бравар	8
146	4210004	Помоћни радник на читавање водомера	НК-I	Неквалификовани радник	3
147	4210005	Референт за евиденцију потрошње воде код самочитаача	ССС-IV	Економски техничар, машински техничар, матурант гимназије	1
148	4210006	Радник на терену	ССС-IV	Економски техничар, машински техничар, матурант гимназије	1
43		СЛУЖБА ОБЕЗБЕЂЕЊА, ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА НА РАДУ И УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ			
149	4300001	Руководилац службе обезбеђења, заштите здравља на раду и унутрашње контроле	ВСС-VII	Дипломирани менаџер безбедности са положеним стручним испитом о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду и положеним стручним испитом из области заштите од пожара	1
150	4300002	Курир	ПК-II	Сви профили занимања са II степеном стручне спреме	1
151	4300003	Телефониста	ССС-IV	Економски техничар, машински техничар, правним техничар, матурант гимназије, електротехничар	2
152	4300004	Референт унутрашње контроле	ССС-IV	Машински техничар, правним техничар, матурант гимназије, електротехничар	1
153	4300005	Референт за сателиско праћење кретања возила	ССС-IV	Матурант гимназије, економски техничар и друга занимања	1
154	4300006	Радник на контроли точења горива	КВ-III	Електромеханичар, машински механичар и друга занимања	1
155	4300007	Референт на терену	КВ-III	Електромеханичар, машински механичар и друга занимања	3

Управа предузећа

Име и презиме	Функција	Број решења	Период именовања
Владета Лучић	Директор предузећа	I-00-06-1-4/5-1/2016 од 05.09.2016.	4 године
Драган Лазаревић	Извршни директор за развој и инвестиције	9198 од 30.11.2018.	2 године
Небојша Јањић	Извршни директор сектора финансијских и комерцијалних послова	9199 од 30.11.2018.	2 године
Мирјана Божовић	Извршни директор сектора општих, правних и послова матичних података и заштите на раду	10866 од 30.11.2016.	/
Ђорђе Јевтовић	Преседник Надзорног одбора	I-00-06-1-3/14-1/2016 од 22.07.2016.	4 године
Милиша Јовановић	Члан Надзорног одбора	I-00-06-1-21/2/2015 од 18.09.2016.	4 године
Душица Бабовић	Члан Надзорног одбора	I-00-06-1-33/7/2015 од 12.11.2016.	4 године

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ РЕБАЛАНСА I ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019.ГОДИНУ.

Ребаланс I програма пословања за 2019. годину предузећа доноси на основу потребе да се изврши неопходне измене везане за инвестициона улагања у набавку аутоподизача за велике контењере и набавку 100 контењера од 1,1м³.

Програмом пословања за 2019. годину предвиђена набавка аутоподизача за контењере у вредности од 8 милиона динара, након испитивања тржишта констатовано је да предвиђена вредност није довољна за набавку аутоподизача који би одговарао нашим потребама. Из тог разлога је потребно извршити измену вредности наведеног инвестиционог улагања и предвиђену вредност програмом пословања за 2019. годину увећати за 2 милиона динара.

Набавка 100 контењера од 1,1 м³ у вредности од 3,5 милиона динара је потребна из разлога проширења зона изношења смећа из стамбених објеката које се планира у другој половини 2019. године. План је да се услугом изношења смећа обухвате домаћинства појединих сеоским месне заједнице. Наведено проширење вршења комуналне услуге за предузеће представља остварење додатног прихода по основу изношења смећа из стамбених објеката које би било праћено благим повећањем појединих врста трошкова.

Након наведених промена укупни приходи се поваћавају за 5,245 хиљада динара што уз повећање расхода од 5,200 хиљада динара доводи до повећање планиране добити за 45 хиљада динара.

Све наведене промене су представљене у оквиру табела које се налазе у тексту и у прилозима Ребаланса I програма пословања за 2019. годину (3а, 13, 14).

4. РЕБАЛАНС I ПЛАНИРАНОГ ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОД.

Ребаланс I програма пословања за 2019.годину не предвиђа промене у делу планираног физичког обима производње и продаје воде, одвођења отпадних вода, одржавања комуналне хигијене у граду чији је обим предвиђен Програмом одржавања градских улица, паркова, зеленила, гробља и депоније. Обим радова на изградњи водоводне и канализационе мреже су, радова на санацији и изградњи атарских путева као и других услужних радова такође остају на планираном нивоу.

План физичког обима услуга изношење смећа из пословних и стамбених објеката се Ребалансом I програма пословања за 2019. годину повећава у делу изношења смећа из стамбених објеката од друге половине године због проширења зоне чишћења.

4.1.Планирани физички обим производња и услуга

Ребаланс I плана производње воде у м³ у 2019. години.						
ИЗВОРИШТЕ	Број бунара у експлоатацији	Производња у м³			ИНДЕКС	
		Процена 2018.г.	План 2019.г.	Ребаланс I 2019.г.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
БРЕСТОВИЦА	6	409,328	413,421	413,421	101	100
КОКОРИН	13	588,787	594,675	594,675	101	100
РАЈКОВАЦ	3	429,936	434,235	434,235	101	100
МЛАДЕНОВАЦ	2	146,590	148,056	148,056	101	100
СЕРАВА	4	189,760	191,658	191,658	101	100
КОВАЧЕВАЦ	3	226,962	229,232	229,232	101	100
БУНАРИ САМЦИ	5	233,354	235,688	235,688	101	100
С.КОВАЧЕВАЦ	2	127,796	129,074	129,074	101	100
В.КРСНА	1	69,326	70,019	70,019	101	100
УКУПНО	39	2,421,839	2,446,057	2,446,057	101	100
Производња воде у л/сек.		76.80	77.56	77.56	101	100

Ребаланс I плана физичког обима продаје воде и одвођења отпадних вода у 2019. години.

Ред.б р.	ОПИС	Јед. мере	КОЛИЧИНЕ			ИНДЕКС	
			Процена 2018.г.	План 2019.г.	Ребаланс I 2019.г.	6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВОДА	м³	1,659,201	1,692,385	1,692,385	102	100
1	Привреда и занатлије	м³	275,546	281,057	281,057	102	100
2	Спорски центар	м³	9,845	10,042	10,042	102	100
3	Грађани	м³	1,373,810	1,401,286	1,401,286	102	100
	КАНАЛИЗАЦИЈА	м³	1,119,364	1,141,751	1,141,751	102	100
1	Привреда и занатлије	м³	237,084	241,826	241,826	102	100
2	Спорски центар	м³	9,845	10,042	10,042	102	100
3	Грађани	м³	872,435	889,884	889,884	102	100

План радова по Ребалансу I програму пословања за 2019.годину		
Ред.б р.	Врста радова	Дужина
1	Изградња водводне мреже у МЗ Јагњило	850 м
2	Реконструкција водоводне мреже улица Трстенска Мала Врбица	650 м
3	Реконструкција водоводне мреже од бунара Радишић до чесме	959 м
4	Изградња дела водводне мреже у МЗ Велика Крсна	800 м
5	Изградња фекалне канализације у улици Дунавска	332 м

Ребаланс I плана физичког обима услуга изношења смећа и комуналне хигијене у 2019.години							
Ред. бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	Јед. Мере	КОЛИЧИНА			ИНДЕКС	
			Процена 2018.г.	План 2019.г.	Ребаланс I 2019.г.	6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Изношење смећа из стамбених објеката	м ²	3,581,507	3,617,322	3,622,800	101	100
2	Изношење смећа из пословних објеката	м ²	3,200,827	3,232,835	3,232,835	101	100
3	Изношење индустриског отпада	м ³	1,428	1,442	1,442	101	100
4	Изношење фекалија	цис	110	111	111	101	100
5	Чишћење улица	м ²	43,038,905	43,038,905	43,038,905	100	100
6	Прање улица	м ²	1,295,275	1,295,275	1,295,275	100	100
7	Одрж. и чување депонија	мес	12	12	12	100	100
8	Одвоз отпада -дивље деп.	рсд	7,636,364	3,636,000	3,636,000	48	100
9	Радови на рашчишћавању дивље депоније у МЗ Кораћица	рсд	0	3,500,000	3,500,000	-	100
10	Чишћење снега и леда са тротоара и степеница	рсд	1,481,664	1,481,664	1,481,664	100	100
11	Остале разне ком. услуге	рсд	292,320	895,243	895,243	306	100
12	Рециклажа амбалажног отпада (пет и папирна амбалажа)	рсд	1,063,809	600,000	600,000	56	100

4.2. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

Продајно тржиште

Једна од основних делатности предузећа је производња и дистрибуција воде као и одвођење отпадних вода потрошача у граду и пет приградских насеља. Вода се испоручује по категоријама потрошача и то: I категорија - привреда, II категорија - Спортски центар и III категорија - грађани, по посебним ценама за сваку категорију.

Изношење кућног смећа из стамбеног и пословног простора, као и другог неопасног отпада као, друга основна делатност, такође се обавља на територији града и седам приградских насеља. Потрошачи су разврстани у више категорија са различитим ценама. У категорији грађана постоје три нивоа цена : за изношење смећа у стамбеним зградама корисници плаћају по метру квадратном стамбеног простора, за изношење смећа у индивидуалним стамбеним објектима постоје два нивоа цена за објекте до 50м² и за објекте преко 50м². За категорију привреде постоји више различитих цена зависно од површине пословног простора и врсте делатности која се обавља.

Основну делатност предузећа чини и пружање комплетних погребних услуга у оквиру два гробља : градског гробље Младеновац на којем има 9.560 гробних места и 47 гробница и ново гробље Рајковац на којем има 2.020 гробних места и 29 гробница.

Одржавање комуналне хигијене града-чишћење и прање јавних површина, одржавање и изградња јавних зелених површина и дрвореда и одржавање истих представља део основне делатности која се обавља у складу са Програмом одржавања комуналне хигијене у градској општини Младеновац и финансира из буџета градске општине Младеновац.

ЈКП "Младеновац" је као и остала комунална предузећа у неком облику монополског положаја јер нема конкуренцију у обављању основне делатности, али то не значи да предузеће има могућност да кроз подизање цена обезбеди повољан економско финансијски положај. Цене воде за грађане већ дужи низ година не покривају трошкове производње и дистрибуције, нису мењане од

2016.године када су подизане за 2,8% само за категорију грађана, док је за остале потрошаче остала на нивоу из 2010.године, како би се постепено изједначиле цене за све категорије корисника.

Слично је и у делу изношења смећа, цене једва да покривају трошкове пословања, тако да опада пословна способност предузећа да улаже у развој и унапређење пословања.

Набавно тржиште

Успешно обављање поверених послова захтева да предузеће послује континуирано да се избегну прекиди у снабдевању водом и пружању свих осталих услуга, да евентуални застоји буду што је могуће краћи. Све то је веома тешко оствариво у условима веома дотрајалих средстава и опреме којима предузеће располаже. Да би се обезбедила пуна спремност неопходна су стална улагања у редовне ремонте, резервне делове као и нове набавке, што захтева значајна финансијска средства. Набавке се планирају и спроводе у складу са потребама и расположивим средствима као и законским прописима у делу спровођења јавних набавки.

4.3. ПРОЦЕНА РЕСУРСА ПРЕДУЗЕЋА

Људски (кадровски) ресурси

Предузеће запошљава 258 радника и у великој мери је оспособљено да обави поверене послове. Просечна старост запослених је 46 година, односно учешће запослених старости од 40 до 50 година живота је 38%. Највећи број запослених поседује III и IV степен стручне спреме.

ЈКП“Младеновац“ је суочено са проблемом недовољног броја физичких радника, зато је потребно да се током 2019. године изврши пријем нових радника како би предузеће могло нормално да изврши све планом предвиђене радове.

Потребно је извршити пријем радника у сектору водовода и канализације како би се обезбедио довољан број радника на пословима везани за изградњу и реконструкцију водоводне и канализационе мреже и на радовима санације путева и у сектору чистоће, зеленила и погребних услуга и то на пословима утоваривача смећа, што је узрочно последично везано за набавку два аутосмећара током 2018.године, такође у овом сектору потребни су додатни радници на пословима одржавања гробља и пословима сахрањивања.

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ НА ДАН 31.12.2018.

Старосна структура запослених

Ред. број	Опис	Број запослених
1.	До 30 година живота	13
2.	Од 30 – 40 година живота	62
3.	Од 40 – 50 година живота	99
4.	Од 50 – 60 година живота	66
5.	Преко 60 година живота	18
	Укупно	258
	Просечна старост	46,42

Структура запослених по времену проведену у радном односу

Ред. број	Опис	Број запослених
1.	До 10 година стажа осигурања	51
2.	Од 10 – 20 година стажа осигурања	70
3.	Од 20 – 30 година стажа осигурања	85
4.	Преко 30 година стажа осигурања	52
	Укупно	257
	Просечан стаж	20,35

Квалификациона структура запослених

Ред. број	Опис	Број запослених
1.	Висока стручна спремна – ВСС	21
2.	Виша стручна спрема – ВС	18
3.	Висококвалификовани радници – ВКВ	2
4.	Средња стручна спрема – ССС	72
5.	Квалификовани радници – КВ	66
6.	Полуквалификовани радници – ПК	15
7.	Неквалификовани радници - НК	64
	Укупно	258

Технички ресурси

Један од основних задатака предузећа је да обезбеди довољно исправне воде за своје потрошаче. Производне могућности углавном задовољавају потребе наших корисника тако да рестрикција није било ни у најтоплијим летњим месецима иако је долазило до пада притиска у мрежи и несташице воде у вишим деловима града. Одређени степен несигурности у континуираном снабдевању свих корисника присутан је услед честих кварова на мрежи у појединим деловима града и приградских насеља због старости система за дистрибуцију воде и великих губитака који настају услед пуцања цеви. Најчешћи кварови су на водоводу током 2018. године су у насељу Границе на хидрофорској мрежи и Ковачевцу извориште Брестовица.

Водоводни систем којим управља ЈКП Младеновац је сложен, чини га укупно 39 бунара који су тренутно у експлоатацији на 9 изворишта са изузетно разгранатом мрежом цевовода. Бунари су дубине од 35м до 250м, а први су избушени још 1964. године. Просечна издашност бунара је од Q-3л/сек до Q-5л/сек, а укупна максимална производња Q_{мах}-115л/сек. У бунарима се налази 43 дубинских потапајућих пумпи, снаге од P-1,5кв до P-28кв, а како имамо и другу висинску зону, у црпним станицама се налази и 15 центрифугалних пумпи снаге од P-7,5кв до P-22кв. Сваки бунар је опремљен ливено-гвозденом арматуром, челичним колонама Ø 80мм и Ø 100мм, као и комплетном електро опремом. За обилазак водоводних објеката користе се три возила, и током 2018. године ради се на томе да се изврши аутоматизација поједних изворишта, како би се унапредио систем контроле бунара и функционисања резервоара.

Предузеће располаже возилима и опремом за одржавање водоводног и канализационог система и за ефикасно отклањање кварова на мрежи: специјално возило "моро" за одржавање

канализационе мреже и прикључака, четири путарска возила за превоз радника и опреме, две пумпе за препуштање воде на месту квара, преносиви агрегат, компресор, електро и ручни алат.

За успешно обављање основне делатности у сектору чистоћа, зеленило, рециклажа и погребне услуге свакодневно су у употреби специјална комунална возила, механизација, ситна механизација и опрема. Током 2018.године предузеће је набавило два нова аутосмеђара, аутосмеђара од 8 м³ који је набављен средствима из донације Јапанске амбасаде и аутосмеђара од 16 м³ чија набавка је финансирана средствима из буџета ГО Младеновац. Предузеће располаже са осам возила аутосмеђара, једно возило аутоподизача, једном ауточистилицом, два камиона кипера, две аутоцистерне за воду, фекалном цистерном, булдожером, мини утоваривачем са прикључцима, теретним возилом носивости 3т, комби возилом, два доставна возила, ситном механизацијом за одржавање чистоће (моторни усисивач отпада и лишћа, моторни дувач отпада и лишћа), ситна механизација за одржавање зеленила (2 самоходне косилице, 2 моторне тестере, 4 моторна тримера, телескопски кресач грања, моторни резач живе ограда, моторни атомизер).

Просечна старост возила је преко 10 година што представља велики проблем у обављању свакодневних послова и изискује високе трошкове одржавања и поправки кварова.

Предузеће располаже и механизацијом и опремом за успешно обављање допунске делатности грађевинске оперативе: изградња водоводне и канализационе мреже, изградња и санација атарских путева и слично. Средства грађевинске оперативе чине два камиона типа ФАП носивости од 18т, три камиона типа ФАП носивости 10.5т, камион носивости 1.9т, три ровокопача, ваљак 7т.

У сектору чистоћа, зеленило и погребне услуге организована је и служба одржавања возила и механизације која обавља послове одржавања возила и механизације за потребе целог предузећа као и послове других занатских услуга (поправке контејнера, парковског мобилијара и сл.).

ЈКП Младеновац је инсталирао нови информациони систем за потребе рачуноводства и обрачуна зарада, као и специјализован програм за обрачун и фактурисање извршених услуга. Месечно се изврши фактурисање за око 6.500 домаћистава у индивидуалним стамбеним јединицама и за око 5.000 домаћистава у стамбеним зградама, према привреди месечно издаје око 1.100 фактура.

5.РЕБАЛАНС ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2019. ГОДИНУ

ПЛАН ПРИХОДА

ЈКП Младеновац се финансира из сопствених средстава, приходима од продаје воде, услуга одвођења отпадних вода, услуга одвођења отпада, чишћење јавних површина, одржавања градског зеленила и дрвореда, погребних услуга, као и од извођења радова на изградњи водоводне и канализационе мреже, изградњи и санацији атарских путева и других услужних радова.

Ребалансом I програма пословања за 2019. годину укупан приход се планира у износу од 433.225.894 динара и већи је од процењеног за 2018. годину за 6%. Пораст прихода у односу на процену 2018. године заснован је на порасту прихода од повећања услуге изношења смећа из стамбених објеката уклањања дивљих депонија, зеленила, инвестиционим радовима изградње и реконструкције водоводне и канализационе мреже, такође се планира остварење новог прихода који ће се остварити по основу крчења разног растиња са попречног профила пута.

Планиран је пораст прихода по основу инвестиционих и других радова у односу на процену остварења у 2018. години за 36%.

Ребаланс I плана прихода од продаје воде и одвода отпадних вода (у динарима) у 2019. години						
Ред. бр.	ОПИС				ИНДЕКС	
		Процена 2018.г.	План 2019.г.	Ребаланс I 2019.г.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
I	ВОДА	100,523,361	101,528,595	101,528,595	101	100
1	Привреда и занатлије	27,824,706	28,102,953	28,102,953	101	100
2	Спорски центар	539,604	545,000	545,000	101	100
3	Грађани	72,159,051	72,880,642	72,880,642	101	100
II	КАНАЛИЗАЦИЈА	20,115,303	20,316,456	20,316,456	101	100
1	Привреда и занатлије	9,177,352	9,269,125	9,269,125	101	100
2	Спорски центар	230,373	232,677	232,677	101	100
3	Грађани	10,707,578	10,814,654	10,814,654	101	100
УКУПНО (I+II)		120,638,664	121,845,050	121,845,050	101	100

Ребаланс I плана прихода по основу планираних радова на одржавању и изградњи водоводних објеката и услуга на одржавању мреже у 2019. г.						
Ред. бр.	ВРСТА РАДОВА И УСЛУГА	ВРЕДНОСТ			ИНДЕКС	
		Процена 2018.г.	План 2019.г.	Ребаланс I 2019.г.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Изградња објеката водоснабдевања (изградња и опремање бунара)	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100	100
2	Водоводна и канализациона мрежа	24.803.375	46.693.413	46.693.413	188	100
	-реконструкција водоводне мреже у улици Николе Пашића МЗ Границе	2.975.155	0	0	-	-
	-реконструкција водоводне мреже у улици Деда Васиной МЗ Границе	1.784.650	0	0	-	-
	-реконструкција фекалног постројења - црпна станица	3.555.333	0	0	-	-
	-изградња вод. мреже у М.З. Велика Крсна - ул. Николаја Велимировића	2.997.888	0	0	-	-
	-изградња дела водводне мреже у М.З. Велика Крсна - Белањанска	2.794.207	0	0	-	-
	-изградња фекалне канализације у ул. Војводе Степе, Ливадарска, Босанска	6.553.260	17.393.530	17.393.530	265	100
	- изградња вод. и кан. мреже финансирана од физичких и др.правних лица	1.984.811	0	0	-	-
	- изградња фекалне канализације у ул. Зорана Радмиловић	1.783.080	0	0	-	-
	-изградња фекалне канализације у у. Краља Петра I бр. 303	374.991	0	0	-	-
	-реконструкција водводне мреже ул.Трстенска	0	5.016.851	5.016.851	-	100
	-реконструкција водводне мреже од бунара Радишић до чесме	0	7.263.244	7.263.244	-	100
	-изградња водоводне мреже у МЗ Јагњило	0	8.191.810	8.191.810	-	100
	-изградња дела водводне мреже у М.З. Велика Крсна	0	4.916.975	4.916.975	-	100
	-изградња фекалне канализације у улици Дунавска	0	3.911.003	3.911.003	-	100
3	Услуге на одржавању вод. и кан. мреже, сагласности, услови и ост. разне	856.150	864.712	864.712	101	100
4	Уградња прикључка на вод. и кан. мрежу и контролних водомера	3.334.666	3.368.013	3.368.013	101	100
5	Зимска служба -одржавање локалних путева у зимским условима	0	909.090	909.090	-	100
6	Одржавање атмосферске канализације	3.636.363	2.727.000	2.727.000	75	100
7	Замена мобилијара на дечијим игралиштима и парковима	239.036	1.250.000	1.250.000	523	100
8	Остали радови и услуге	1.933.127	1.800.000	1.800.000	93	100
9	Санација атарских и других некатегорисаних путева	18.771.265	15.000.000	15.000.000	80	100
10	Радови на санацији сеоских путева	2.166.667	3.000.000	3.000.000	138	100
11	Крчење разног растиња са попречног профила пута	0	4.166.700	4.166.700	-	100
УКУПНО		58.240.649	79.278.927	79.278.927	136	100

Ребаланс I плана прихода по основу вршења услуга изношења смећа, отпада и одржавања комуналне хигијене у 2019.г.						
Ред. бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	ВРЕДНОСТ			ИНДЕКС	
		Процена 2018.г.	План 2019.г.	Ребаланс I 2019.г.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Изношење смећа из стамбених објеката	63,094,808	63,725,756	66,470,756	105	104
2	Изношење смећа из пословних објеката	53,685,321	54,222,174	54,222,174	101	100
3	Изношење индустриског отпада	2,807,472	2,900,000	2,900,000	103	100
4	Изношење фекалија	1,037,345	1,000,000	1,000,000	96	100
5	Чишћење улица	30,213,311	30,213,311	30,213,311	100	100
6	Прање улица	3,675,990	3,675,990	3,675,990	100	100
7	Одрж. и чување депоније	10,125,284	10,125,284	10,125,284	100	100
8	Одвоз отпада-дивље деп.	7,536,281	3,636,000	3,636,000	48	100
9	Радови на рашчишћавању дивље депоније у МЗ Кораћица	0	3,500,000	3,500,000	-	100
10	Чишћење снега и леда са тротоара и степеница	1,481,663	909,090	909,090	61	100
11	Остале разне ком. услуге	292,320	895,243	895,243	306	100
12	Рециклажа амбалажног отпада (пет и папирна амбалажа)	1,063,809	600,000	600,000	56	100
УКУПНО		175,013,604	175,402,848	178,147,848	102	102

Ребаланс I плана прихода по основу изградње и одржавања зеленила и дрвореда у 2019.г.						
Ред. бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	ВРЕДНОСТ			ИНДЕКС	
		Процена 2018.г.	План 2019.г.	Ребаланс I 2019.г.	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	20,000,000	20,000,000	104	100
2	Кошење неуређених јавних површина по налозима инспекције	0	909,090	909,090	-	100
УКУПНО		19,164,868	20,909,090	20,909,090	109	100

Ребаланс I плана прихода по основу одржавања гробља и вршења погребних услуга у 2019.г.						
Ред. бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	ВРЕДНОСТ			ИНДЕКС	
		Процена 2018.г.	План 2019.г.	Ребаланс I 2019.г.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Промет погребне опреме	1,073,193	1,100,000	1,100,000	102	100
2	Одржавање гробља Младеновац	3,727,248	3,727,248	3,727,248	100	100
3	Одржавање гробља Рајковац	1,145,748	1,145,748	1,145,748	100	100
4	Погребне услуге	8,571,157	8,656,869	8,656,869	101	100
5	Закуп гробних места	2,836,746	2,865,113	2,865,113	101	100
УКУПНО		17,354,092	17,494,978	17,494,978	101	100

Ребаланс I плана укупног прихода за 2019.г. (у динарима)						
Ред. бр.	ВРСТА ПРИХОДА	ПРИХОД			ИНДЕКС	
		Процена 2018.г.	План 2019.г.	Ребаланс I 2019.г.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
а)	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	406,369,392	425,480,894	428,225,894	105	101
1	Приходи од продаје производа, услуга и робе	390,411,878	414,930,894	417,675,894	107	101
	- вода	100,523,361	101,528,595	101,528,595	101	100
	- канализација	20,115,303	20,316,456	20,316,456	101	100
	- услуге на одржавању и изградњи објекта водоснабдевања и остале услуге	58,240,650	79,278,927	79,278,927	136	100
	- комунална хигијена и остале услуге одржавања чистоће	58,233,475	57,454,918	57,454,918	99	100
	- услуга изношења смећа из стамбених и пословних објекта	116,780,129	117,947,930	120,692,930	103	102
	- услуге одржавања и изградња градског зеленила и дрвореда	19,164,868	20,909,090	20,909,090	109	100
	- услуге одржавања гробља и погребне услуге	16,280,899	16,394,978	16,394,978	101	100
	- продаја робе	1,073,193	1,100,000	1,100,000	102	100
2	Приход од закупа	533,700	550,000	550,000	103	100
3	Приходи од камата и курсних разлика	7,928,274	7,500,000	7,500,000	95	100
4	Остали приходи - посл. и ванр.	7,495,540	2,500,000	2,500,000	33	100
б)	ПРИХОДИ ОД УСЛОВЉЕНИХ ДОНАЦИЈА	1,200,000	2,500,000	5,000,000	417	200
в)	ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИЈА	250,000	0	0	0	-
УКУПАН ПРИХОД (а+б+в)		407,819,392	427,980,894	433,225,894	106	101

БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2019. год. у 000 динара		
1	Пословни приходи	423,226
2	Пословни расходи	422,611
3	Пословни добитак	615
4	Финансијски приходи	7,500
5	Финансијски расходи	3,000
6	Резултат финансирања	4,500
7	Остали приходи	2,500
8	Остали расходи	6,500
9	Разлика осталих прихода и расхода	-4,000
10	Укупан резултат из пословања	1,115

ПЛАН РАСХОДА

Планирани раст расхода треба да обезбеди реалну основу за план набавки имајући у виду повећање планираног обима радова на изградњи водоводне и канализационе мреже и повећању радова на одржавању комуналне хигијене и одржавању зелених површина.

Расходи пословања за 2019.годину планирани су на основу следећих параметара:

- норматива утрошака репроматеријала и погонског горива за планирани обим производње и услуга и цена улазних импута познатих у октобру 2018.године,
- планираних издатака на име ангажовања подизвођача код извођења радова у делу радова за које предузеће није технички опремљено,
- планираних издатака на одржавању средстава рада, постројења, опреме и објеката кроз планиране ремонте и текуће одржавање и поправке и
- остварених износа у 2018. години.

Расходи зарада и других личних примања представља најзначајнији расход у укупној структури расхода, са учешћем од 54%.Износ за јубиларне награде планиран је на основу постојећег интерног акта и броја запослених који стичу право на награду у 2019.години. Планирани износ средстава за 2019.години за 18 радника је 2.100.000 динара. На основу склопљеног уговора о стипендирању исплаћује се стипендија за два детета преминулог радника, што је пословна пракса предузећа. Расходи енергената су по учешћу у укупним расходима други по величини, њихово учешће је 13%.

Ребаланс I програма пословања за 2019. годину планира се повећање укупних расхода за 5,2 милиона динара на основу повећања трошкова ситног инвентара и горива што је последично везано за набавку 100 контењера запремине 1,1 м³ и проширење зона изношења смећа из стамбених објеката . Укупно планирани расходи износи ће 432.110.647 динара.

Ребаланс I плана расхода за 2019.годину (у динарима)						
Ред. бр.	ВРСТА ТРОШКА - РАСХОДА	Расход			ИНДЕКС	
		Процена 2018.г.	План 2019.г.	Ребаланс I 2019.г.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Набавна вредност робе(502)	975,630	1,000,000	1,000,000	102	100
2	Трош. материјала(511)	24,249,312	33,500,000	33,500,000	138	100
3	Трош. осталог материјала(512)	3,150,695	3,290,000	3,290,000	104	100
	Канцеларског(5120)	469,960	490,000	490,000	104	100
	ХТЗ опреме(5123)	1,424,462	1,500,000	1,500,000	105	100
	Ауто гума(5124)	1,256,273	1,300,000	1,300,000	103	100
4	Трош. енергије(513)	53,864,249	54,900,000	56,900,000	106	104
	Нафта, бензин, ауто-гас(5130)	26,488,425	27,000,000	29,000,000	109	107
	Електрична енергија(5131)	25,526,013	26,000,000	26,000,000	102	100
	Дрво, угаљ, гас за загревање(5133)	569,884	600,000	600,000	105	100
	Уље и мазива(5134)	1,279,927	1,300,000	1,300,000	102	100
5	Резервни делови за одржавање(514)	3,371,714	3,500,000	3,500,000	104	100
6	Ситног инвентара и алата(515)	2,850,153	2,800,000	6,000,000	211	214
7	Трош. зарада(520)	163,773,635	193,008,495	193,008,495	118	100
8	Трош. доп. на зараде на терет посло.(521)	29,315,481	34,548,521	34,548,521	118	100
9	Трош. по уговорима(522,6)	1,023,888	1,329,112	1,329,112	130	100
10	Трош. других примања запослених(529)	30,387,784	17,056,519	17,056,519	56	100
	Сол.помоћ за посленима(5293)	709,394	750,000	750,000	106	100
	Сол. помоћ за посленима	11,862,840	0	0	-	-
	Јубиларне награде(5295)	1,716,923	2,100,000	2,100,000	122	100
	Умањење зарада	5,775,872	4,756,519	4,756,519	82	100
	Дневнице за службено путовање и путни трошкови(5298,9)	55,283	50,000	50,000	90	100
	Превоз радника на посао(52991)	9,893,372	9,000,000	9,000,000	91	100
	Стипендије и остали ван. трошкови	374,100	400,000	400,000	107	100
11	Трош. услуга на изради учинака(530)	210,852	200,000	200,000	95	100
12	Трош. транспортних услуга(531)	10,823,300	12,000,000	12,000,000	111	100
13	Трош. услуга одрж.сред.рада(532)	10,720,730	9,200,000	9,200,000	86	100
14	Трош. закупа пословног простора(533)	77,290	78,000	78,000	101	100
15	Трош. произ. услуга(536,539)	2,945,720	3,000,000	3,000,000	102	100
16	Трош.амортизације	26,500,000	22,500,000	22,500,000	85	100
17	Трош. непроизв.услуга(550)	16,213,550	17,000,000	17,000,000	105	100
18	Трош.репрезентације(551)	368,560	450,000	450,000	122	100
19	Трош.осигурања имовине(552)	984,060	2,300,000	2,300,000	234	100
20	Трош.платног промета(553)	970,930	950,000	950,000	98	100
21	Трош.чланарина посл.удруж.(554)	654,200	660,000	660,000	101	100
22	Трош.пореза,такси и накнада(555)	1,777,006	1,800,000	1,800,000	101	100
23	Остали нематеријални трош.(559)	2,293,740	3,000,000	3,000,000	131	100
24	Финансијски расходи(56)	2,351,223	3,000,000	3,000,000	128	100
25	Расходи по основу отписа потраживања, губици по основу расхода и прод.материјалних улагања	7,170,000	4,000,000	4,000,000	56	100
26	Остали расходи(579)	1,059,500	1,000,000	1,000,000	94	100
27	Обезвређење потраж. крат. финан. пласмана(58)	6,000,000	1,500,000	1,500,000	25	100
	УКУПНО	404,083,202	427,570,647	432,770,647	107	101
28	Активирање или потришња производа и услуга за сопствене потребе	664,850	660,000	660,000	99	100
	УКУПНИ ТРОШКОВИ	403,418,352	426,910,647	432,110,647	107	101

У прилогу су дате табеле планираних финансијских показатеља по кварталима и укупно за 2019. годину .

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Правилником о организацији и систематизацији послова и радних задатака утврђен је број, квалификациона структура, опис послова и стручна оспособљеност запослених потребна за извршења програмских задатака из делатности предузећа. Постојећи број запослених је 258 радника, планом је предвиђено повећање броја радника. Током 2019.године седам радника стиче услов за одлазак у пензију.

План зарада за 2019. Годину постављен је уз уважавање законског оквира планирања зарада у јавном сектору и то :

- Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору
- Закона о јавним предузећима
- Уредбама о начину и контроли обрачуна и исплатама у јавним предузећима
- Закону о буџету
- Законом о буџетском систему
- Закона о раду
- Колективни уговор ЈКП "Младеновац"
- Уговора о раду у ЈКП "Младеновац"
- Правилника о систематизацији послова.

При обрачуну потребних средстава за зараде у 2019.години пошло се од уговорене минималне цене рада по сату од 155,30 дин/х која је у односу на предходно повећана за 8,6%.

У 2019. години планирано је повећања броја запослених за 25 радника од априла месеца. У наведеном месецу биће исплаћена зарада за 281 радника, након тога број запослених се смањује због сукцесивног одласка радника у пензију. Недостатак дирекних извршилаца у појединим службама (изношења смећа, зеленило, погребних услуга, грађевинска оператива, одржавање производње воде) угрожава нормано обављање неопходних послова.

Планирана просечна минимална бруто зарада за 2019. годину износи 36.260,58 дин. , а планирана просечна бруто зарада по раднику износи 58.790,28 дин. што је у односу на планирану за 2018. год повећање од 8,66% а у односу на просечно исплаћену у 2018.годину за 11%. Потребна средства за бруто зараде износе 193 милиона динара и већа су од планираних за 10,5 %.

И поред оваквог повећања бруто зарада, одређени број запослених је дотиран до минималне зараде, чак су поједини извршиоци са средњом стручном спремом на нивоу минималне зараде. Овакви односи у расподели нису стимулативни и изазивају смањење мотивисаности за рад.

У прилогу су дате табеле планираних показатеља за 2019. годину.

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

План инвестиционих улагања је подељен у две групе:

- план капитаних инвестиција,
- план инвестиција у возила, опрему и унапређење пословних процеса.

План капиталних инвестиција заснован је на плану капиталних улагања на нивоу ГО Младеновац.

Предвиђена укупна улагања у изградњу и реконструкцију водоводне и канализационе инфраструктуре и то: реконструкција водоводне мреже у улици Трстенска, реконструкција водоводне мреже од бунара Радишић до чесме, изградња водоводне мреже у МЗ Јагњило, наставак радова на

изградњи водоводне мреже у МЗ Велика Крсна, наставак радова на изградњи фекалне канализације у улици Војводе Степе, Ливадарске и Босанске и изградња фекалне канализације у улици Дунавска.

План улагања у возила и опреме сачињен је на бази сагледаних потреба занављања возног парка и опреме за унапређење рада успешније обаљање планираних послова. Планирана је набавка багера точкаша са прикључним алатима, аутоподизача за контењере, кобинована грађевинска машина ровокопач-утоваривач чије набавке ће се финансирати кредитним средствима, као и набавка чистилице за тротоаре-самоходна, нисконосеће плато приколице и контењера од 1,1 м³ који ће бити финансиране сопственим средствима.

Планира се даље унапређење рада на праћењу и контроли производње воде набавком система за даљинско праћење и контролу рада на изворишту Брестовица.

Поред наведеног планира се набавка основних средстава за редовно обављање делатности:

- рачунарска опрема,
- пумпе (потапајуће и центријугалне) и др.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Процењује се да ће укупне неизмирене обавезе предузећа на дан 31.12.2018. године износити око 113 милиона динара.

Од укупних обавеза око 27,7 милиона динара су обавезе према банкама по основу кредита за набавку основних средстава, обавезе по основу лизинга за набавку возила. Највећи део укупних обавеза представљају обавезе из пословања (обавезе за примљене авансе, обавезе према добављачима и обавезе за фактурисани, а ненаплаћени износ накнаде за заштиту животне средине која се мора по наплати пренети на посебан буџетски рачун), које износе укупно 78,5 милиона динара.

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У прилозима 13 и 14 дат је преглед улагања у набавку добара, услуга и радова за текуће пословање предузећа, као и финансијска средства за текуће инвестиционо одржавање средстава рада.

Поред набавке основног и помоћног материјала која ће зависити и од обима радова који се буду уговорили у 2019. години, најзначајнија по висини улагања су улагања у енергенте – електрична енергија и нафта.

Значајна су улагања у одржавању, ремонт, сервисирање и резервне делове за сва специјална и остала возила и опрему како би се обезбедила исправност и радна спремност. Старост возила, опреме и свих осталих основних средстава утиче на значајан износ ових улагања.

10. ПОЛИТИКА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У 2019.ГОДИНИ

Цене комуналних услуга су почевши од 2013.године под потпуном контролом локалних самоуправа што је наглашено и у фискалној структури.

И поред потребе да се ниво цена подигне на виши ниво како би се обезбедило покриће неопходних трошкова који настају при обављању делатности и бар минимална улагања у развој и унапређивање пословања, уважавајући препоруке фискалног савета определили смо се да за сада не повећавамо цене производа и услуга, водећи рачуна о стандарду већине становника наше општине која се по просечној заради налази на самом зачељу у граду Београду, а међу нижим је и у поређењу са просечним зарадама у целој републици Србији.

Тежња да се обезбеди подизање техничко – технолошког нивоа пословања, па самим тим и нивоа услуга тешко се остварује у оваквим условима пословања.

Преглед значајних позиција из важећег - ценовника за 2019.год.					
Ред. бр.	Врста производа, услуга и радова	Јед. мере	Јединичне цене у 2018.год.	Јединичне цене 2019.год.	Индекс повећања у %
1	Привреда и занатлије - вода	м³	105.19	105.19	-
2	Спорски центар - вода	м³	54.81	54.81	-
3	Грађани - вода	м³	53.00	53.00	-
4	Привреда и занатлије - канализација	м³	39.98	39.98	-
5	Спорски центар - канализација	м³	23.40	23.40	-
6	Грађани - канализација	м³	12.17	12.17	-
7	Изношење смећа - станови	м²	6.18	6.18	-
8	Изношење смећа - куће до 50 м²	мес	385.80	385.80	-
9	Изношење смећа - куће преко 50 м²	мес	620.05	620.05	-
10	Изношење смећа - пословни објекти	м²	9.30	9.30	-
11	Изношење смећа - продавнице I груп	ком	2,158.80	2,158.80	-
12	Изношење смећа - продавнице II груп	ком	1,841.70	1,841.70	-
13	Изношење смећа - продавнице III груп	ком	1,514.10	1,514.10	-
14	Изношење смећа - продавнице IV груп	ком	1,187.55	1,187.55	-
15	Индустриски отпад - са касет. и	м³	3,689.00	3,689.00	-
16	Индустриски отпад - без касет. и	м³	2,634.00	2,634.00	-
17	Изношење отпада	м³	1,965.55	1,965.55	-
18	Изношење фекалија - за привреду	дин	10,138.00	10,138.00	-
19	Изношење фекалија - за грађане	дин	4,456.00	4,456.00	-
20	Чишћење улица	м²	0.702	0.702	-
21	Прање улица	м²	2.838	2.838	-
22	Поливање улица	м²	0.706	0.706	-
23	Одржавање и чување депоније	мес	427,107.00	427,107.00	-
24	Превоз воде цистерном - 8 м³	дин	3,951.00	3,951.00	-
25	Превоз воде цистерном - 5 м³	дин	2,466.15	2,466.15	-
26	Изношење смећа - пијаце	м²	11.55	11.55	-
27	Изношење смећа из радњи са пов. преко 30м²	м²	25.96	25.96	-
28	Одржавање гробља Младеновац	мес/дин	310,604.00	310,604.00	-
29	Одржавање гробља Рајковац	мес/дин	95,479.00	95,479.00	-

11.УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима је веома важно за сваки пословни систем, а такође и за јавно предузеће како би било способно да у сложеним условима пословања квалитетно обави све додељене послове. На основу анализе пословне активности идентификују се ризици, анализира њихов утицај и ургентност, одређује одговарајуће реаговање на сваки од могућих ризика како би се остварило да се свака могућа штета ограничи. На основу анализа се утврђују и мера праћења ризика и мере превенције ризика као и адекватно извештавање о ризику.

Управљање ризиком у ЈКП “ Младеновац “, засновано је на вишегодишњем искуству стручних тимова и руководства а сигурно је да у наредном периоду треба све то и документовати.

За сада се кроз анализу пословања могу одредити могући ризици који могу настати у појединим деловима као и на нивоу предузећа.

Систем за снабдевање водом – изворишта, бунари, резервоари воде, водоводна мрежа до крајњег корисника, мора осигурати континуирано снабдевање потрошача хигијенски исправном водом за пиће.

Најважнији део процене ризика у систему водоснабдевања јесте идентификовање опасности од микробиолошке неисправности која може да проузрокује неодговарајући квалитет воде .

Најефикасније средство за осигурање квалитета воде за пиће и заштиту здравља грађана је усвајање превентивног приступа управљања који обухвата све кораке од изворишта до потрошача.

Превентивне мере и оперативна контрола неопходна да се осигура хигијенски исправна вода за пиће, подразумевају следеће :

- двадесетчетворочасовно дежурство на објектима водоснабдевања, видео назор на резервоарима као и сваког неовлашћеног приступа објектима као и нестанка електричне енергије који могу проузроковати поремећаје у раду система па и престанак водоснабдевања.

- физичка и санитарно – хигијенска брига о квалитету воде која се огледа у свакодневной контроли воде у интерној лабораторији у предузећу као и контроли овлашћене лабораторије Градског завода за јавно здравље .

- обавезна дезинфекција водоводне мреже и воде како би се пре уласка у систем спречила појава патогених микроорганизама и квалитет воде довео у оквир граничних вредности микробиолошке исправности.

- обука људи који назире и управљају водоводним системом и стално истицање личне одговорности сваког запосленог за обезбеђивање хигијенски исправне воде. Сви уочени упозоравајући сигнали да има промене у квалитету воде као и примедбе потрошача, не смеју се игнорисати већ су повод за повећану бригу и контролу.

Поред значаја обезбеђивања квалитета воде значајно је и обезбеђивање поузданости и континуитета у снабдевању односно смањити ризик прекида снабдевања услед кварова на инсталацијама и опрему за производњу воде. Превентивним одржавањем, адекватним реаговањем на санирању кварова у што краћем року обезбеђује се поузданост снабдевања уз што краће прекиде и што мање расипање воде.

У делу предузећа које се бави управљањем комуналним отпадом, неопходно је задовољити законске одредбе и стандарде стварањем хигијенско-техничких услова за вршење услуга сакупљања и транспорта комуналног отпада, а посебно у делу безбедног одлагања и управљања депонијом комуналног отпада.

На основу досадашњих искуствених показатеља констатовани су могући ризици услед присуства депонијских гасова и дубинских тињајућих жаришта који доводи до горења на депонији и загађења околне радне и животне средине у мањој или већој мери.

Као мера превенције утврђен је двадесеточетворочасовни мониторинг (портирска служба) на депонији тако да се у случају потребе хитно обавештавају непосредни руководиоци и ватрогасна служба у циљу предузимања свих неопходних мера и поступака гашења жаришта и санације простора на коме је дошло до ризичне појаве.

Едукација, обука и стална контрола рада запослених који раде на одлагању отпада и одржавању депоније спроводи се континуирано како би се спречиле ризичне појаве који би могле утицати на безбедност запослених, објеката, механизације и опреме на депонији као и негативни утицаји на околну животну средину.

У свим деловима предузећа посебна пажња се усмерава на обуку и контролу рада запослених у циљу обезбеђивања безбедности здравља на раду.

На основу докумената Процене ризика безбедности и здравља на раду утврђена су радна места са повећаним ризиком од угрожавања безбедности и здравља радника и прописане мере обуке и заштите запослених који рукују специјалним теретним и другим возилима, грађевинским машинама, судовима под притиском, ситном механизацијом, разноврсном опремом и алатима.

Посебно се утврђује и контролише обавеза обезбеђивања исправности свих возила као и мере обезбеђивања градилишта на којима постоји повећана опасност за безбедност радника.

Посебан сегмент анализе пословне активности односи се на идентификацију ризика који могу довести до угрожавања економско-финансијске стабилности пословања услуга и даљег унапређивања и развоја предузећа.

Значајан идентификован ризик је вишегодишња неликвидност проузрокована отежаном наплатом потраживања како од корисника правних субјеката тако и од физичких лица. Изражена неликвидност доводи до отежаног измиривања текућих обавеза за набавку енергената и основних материјала. У таквим условима угрожено је и уредно обезбеђивање погонске спремности возила и опреме а посебно инвестиционо одржавање и инвестирање у унапређење техничке опремљености и технолошки развој свих сегмената пословања. У циљу поправљања стања и смањивања ризика предузимају се мере интензивирања наплате потраживања до мере принудне наплате (искључења, утужења), као и мере штедње и рационализовања свих расхода пословања.

ДИРЕКТОР
Владета Лучић спец.струк.инг.маш



МЛАДЕНОВАЦ

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 (процена) 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	374.000	393.606
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	400	712
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	712
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	388.842
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	10.021	10.021
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	278.297	278.297
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	81.682	100.524
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	4.052
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	4.052
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	4.272
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	175.401	212.934
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	6.800	10.033
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	6.500	9.487

11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	300	546
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	166.181	198.513
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	198.513
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	488
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	1.917
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	800	1.983
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	555.401	610.812
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	90.985	101.463
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	459.151	468.246
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 (договна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		3.433
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	18.578	24.240
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	17.486	20.499
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.092	3.741
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		

35	Х. 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	23.297
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.420	7.365
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	5.420	7.365
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	15.932
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	15.092
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	1.580	840
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	79.268	119.269
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	6.845	11.795
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	11.795
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3.000	9.600
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	41.000	44.650
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	32.107
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	6.000	12.543
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	16.433	16.144
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.200	1.200
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	6.290	6.880
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	4.500	29.000
	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	555.401	610.812
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	90.985	101.463

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 (процена) 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	392.396
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	1.500	1.073
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	1.073
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	389.339
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	389.339
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	1.450
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	450	534
	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	386.838
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.300	976
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	33.622
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	56.300	53.864
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	238.422	224.501
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	26.700	24.778
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	26.500	26.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	26.000	23.262
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	4.333	5.558
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	9.000	7.928
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	7.928
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.000	2.351
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА	1041		
	II ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)			
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
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	2.351
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	6.000	5.577
	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		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.800	7.496
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	12.848	14.230
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.285	4.401
	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	4.401
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		193	660
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
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	3.741
	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 (процена) 2018.
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	365.189	392.828
1. Продаја и примљени аванси	3002	354.569	377.821
2. Примљене камате из пословних активности	3003	8.100	8.503
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.520	6.504
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	351.975	402.333
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	145.165	179.683
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	203.110	213.800
3. Плаћене камате	3008	2.500	2.150
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.200	6.700
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	9.799	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		9.505
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		33.041
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		1.336
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		31.705
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3.200	32.168
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.200	32.168
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		873
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	9.464
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		9.464
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	5.000	
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	13.808	9.166
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	13.808	8.109

4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		1.057
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		298
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	8.808	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	370.189	435.333
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	368.983	443.667
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1.206	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		8.334
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	1.700

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	420.345	423.226
Реализација	349.368	365.131	392.396	-
Реализација/План (%)	83%	97%	93%	-

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	422.611
Реализација	340.775	359.740	386.838	-
Реализација/План (%)	89%	98%	93%	-

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	433.226
Реализација	378.238	377.500	407.819	-
Реализација/План (%)	88%	97%	94%	-

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	432.110
Реализација	374.974	372.010	403.418	-
Реализација/План (%)	91%	96%	93%	-

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	9.000	615
Реализација	8.593	5.391	7.928	-
Реализација/План (%)	23%	52%	88%	-

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	948
Реализација	3.567	3.483	3.741	-
Реализација/План (%)	20%	389%	343%	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	269	279	270	276
Реализација	278	268	258	-
Реализација - план	9	-11	-12	-

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	39.279	42.338
Реализација	32.607	35.391	38.570	-
Реализација/План (%)	93%	96%	98%	-

Рацио анализа	2016. година Реализација (текућа -3 године)	2017. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019. година План (текућа година)
EBITDA	30.318	28.444	33.252	28.594
Ликвидност	2,02	1,99	1,56	2,28
Дуг / капитал	0,25	0,26	0,33	0,29
Профитна бруто маргина	0,01	0,02	0,01	0,003
Економичност	1,03	1,01	1,02	1,001
Продуктивност	0,52	0,57	0,52	0,59

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, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	386.842	415.316	420.082	412.871
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	712	750	780	800
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	712	750	780	800
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	382.103	410.564	415.325	408.119
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	10.021	10.021	10.021	10.021
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	276.558	274.819	273.080	271.340
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	95.524	125.724	132.224	126.758
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	4.027	4.002	3.977	3.952
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	4.027	4.002	3.977	3.952
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	4.272	4.272	4.272
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	197.700	195.900	191.050	185.750
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	10.100	10.450	10.450	10.150
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	9.500	9.800	9.800	9.500
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				

12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	600	650	650	650
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	182.600	180.000	175.000	170.000
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	182.600	180.000	175.000	170.000
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	500	450	400	400
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	3.000	3.500	3.700	3.700
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.500	1.500	1.500	1.500
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	588.814	615.488	615.404	602.893
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	101.463	101.463	101.463	101.463
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	466.285	466.473	469.148	465.722
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	509.272	509.272	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	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	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				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	25.712	25.900	28.575	25.149
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	24.240	24.240	24.240	24.240
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.472	1.660	4.335	909
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	68.699	68.699	68.699	68.699
350	1. Губитак ранијих година	0422	68.699	68.699	68.699	68.699
351	2. Губитак текуће године	0423				

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	20.932	48.712	56.012	55.712
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.000	4.700	4.400	4.100
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	5.000	4.700	4.400	4.100
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	15.932	44.012	51.612	51.612
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	15.092	43.172	50.772	50.772
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	840	840	840	840
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	101.597	100.303	90.244	81.459
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	9.435	10.196	6.278	3.919
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	9.435	10.196	6.278	3.919
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	42.590	41.407	39.266	36.840
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	28.090	26.907	26.766	26.340
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	14.500	14.500	12.500	10.500
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	15.372	15.500	15.500	15.500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.200	1.200	1.200	1.200
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.000	3.000	3.000	3.000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	30.000	29.000	25.000	21.000
	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	588.814	615.488	615.404	602.893
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	101.463	101.463	101.463	101.463

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	98.688	204.241	316.810	423.226
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	250	550	900	1.100
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	250	550	900	1.100
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	97.050	200.915	311.746	416.576
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	97.050	200.915	311.746	416.576
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	1.250	2.500	3.750	5.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	138	276	414	550
	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	96.551	201.148	312.809	422.611
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	220	460	730	1.000
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	165	330	495	660
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	8.820	17.550	33.710	46.290
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	13.070	28.490	42.160	56.900
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	56.276	118.473	182.022	245.943
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6.175	12.200	18.225	24.478
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.625	11.250	16.875	22.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6.530	13.055	19.582	26.160
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.137	3.093	4.001	615
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.875	3.750	5.625	7.500
66, осим 662, 663 и 664	І. 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	1.875	3.750	5.625	7.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	750	1.500	2.250	3.000
56, осим 562, 563 и 564	І. 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	750	1.500	2.250	3.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1.125	2.250	3.375	4.500
	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				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	625	1.250	1.875	2.500
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.530	3.390	5.775	6.500
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.357	3.203	3.476	1.115
	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				
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.357	3.203	3.476	1.115
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		354	480	521	167
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	2.003	2.723	2.955	948
	T. 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. 2019 године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	99.938	208.908	321.319	430.571
1. Продаја и примљени аванси	3002	97.300	203.632	313.405	420.021
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.875	3.750	5.625	7.500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	763	1.526	2.289	3.050
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	95.651	199.385	307.549	410.971
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	34.025	70.212	109.477	143.628
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	56.276	118.473	182.022	245.943
3. Плаћене камате	3008	750	1.500	2.250	3.000
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4.600	9.200	13.800	18.400
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4.287	9.523	13.770	19.600
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
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	200	31.400	39.600	39.800
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	200	31.400	39.600	39.800
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	200	31.400	39.600	39.800
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		31.200	39.200	39.200
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		31.200	39.200	39.200
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	3.870	7.740	13.170	19.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	3.635	7.270	12.465	18.060
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036	235	470	705	940
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		23.460	26.030	20.200
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	3.870			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	99.938	240.108	360.519	469.771
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	99.721	238.525	360.319	469.771
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	217	1.583	200	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.700	1.917	3.500	3.700
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	1.917	3.500	3.700	3.700

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 20__					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.201__ текућа година				у динарима
	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				

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	127.265.085	119.450.818	32.245.725	68.088.332	104.525.314	140.223.455
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	174.642.385	163.773.635	44.343.402	93.674.510	143.862.066	193.008.495
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	205.903.372	193.089.116	52.280.871	110.442.247	169.613.376	227.557.016
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	270	258	256	280	278	276
4.1.	- на неодређено време	233	220	218	217	215	213
4.2.	- на одређено време	37	38	38	63	63	63
5	Накнаде по уговору о делу	0	21.519				
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	918.004	1.002.369	327.016	659.152	996.976	1.329.112
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	11.500.000	9.893.372	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
20	Дневнице на службеном путу	45.000	50.303	6.000	15.000	24.000	45.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	5.000	4.980	1.500	2.500	3.500	5.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Јубиларне награде	1.729.300	1.716.923				2.100.000
24	Број прималаца	19	19				18
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	12.725.556	12.572.234	150.000	300.000	550.000	750.000
27	Стипендије	320.000	345.330	100.000	200.000	300.000	400.000
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	БСС		БС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019
1	Управа	5	5	5	2	3	2	2	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	0	0	5	5
2	Одржавање	18	25	21	20	1	1	1	0	0	1	0	5	2	12	9	1	0	1	1	21	13
3	Водовод и канализација	46	83	76	73	3	5	5	5	5	1	1	16	21	27	30	9	9	13	18	76	89
4	Чистоћа, зеленило и потребне услуге	32	86	80	65	15	2	2	2	2	0	0	15	13	16	17	3	4	42	56	80	94
5	Финансијских и комерцијалних послова	25	29	28	24	4	6	5	6	6	0	0	13	11	1	1	1	0	1	0	28	23
6	Општинских, правних и послова матичних података и заштита на раду	32	53	48	36	12	5	5	5	5	0	0	20	22	9	10	2	2	7	8	48	52
УКУПНО:		158	281	258	220	38	21	20	18	18	2	1	71	71	66	68	16	15	64	83	258	276

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	18		
3	ВКВ	2	1		
4	ССС	72	73		
5	КВ	66	68		
6	ПК	15	14		
7	НК	64	82		
УКУПНО		258	276	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	13	38
2	30 до 40	62	62
3	40 до 50	99	99
4	50 до 60	66	63
5	Преко 60	18	14
УКУПНО		258	276
Просечна старост		46,42	43,30

*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	199	217	2	2
2	Женски	59	59	1	1
УКУПНО		258	276	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	42
2	5 до 10	34	34
3	10 до 15	39	39
4	15 до 20	31	31
5	20 до 25	57	57
6	25 до 30	28	28
7	30 до 35	25	25
8	Преко 35	27	20
УКУПНО		258	276

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	258		Стање на дан 30.06.2019. године	280
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	пенсија	2	1	пенсија	5
2			2		
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 посла	25
2			2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	256		Стање на дан 30.09.2019. године	278
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	256		Стање на дан 30.09.2019. године	278
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	пенсија	3	1	пенсија	7
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	повећан обим послова	25	1	повећан обим посла	25
2			2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	280		Стање на дан 31.12.2019. године	276

*Претходна година

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

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	13.723.865	54.031	243	12.866.902	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	256	14.345.295	56.036	244	13.381.291	54.841	8	480.567	60.071	4	483.436	120.859
XII	256	13.693.235	53.489	244	12.773.050	52.349	8	458.723	57.340	4	461.463	115.366
УКУПНО	3.097	163.773.635	634.870	2.969	154.093.234	623.193	72	3.805.527	599.734	56	5.874.874	1.286.365
ПРОСЕК	258	13.647.803	52.906	247	12.841.103	51.933	6	317.127	49.978	5	489.573	107.197

* исплата са проценком до краја године

** исплата са проценком 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

План 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	258	16.439.595	63.719	254	15.857.706	62.432	-	-	-	4	581.889	145.472
II	258	13.427.052	52.043	254	12.917.656	50.857	-	-	-	4	509.396	127.349
III	258	14.476.755	56.111	254	13.943.194	54.894	-	-	-	4	533.561	133.390
IV	281	16.906.985	60.167	252	15.083.666	59.856	25	1.265.594	50.624	4	557.725	139.431
V	280	17.943.318	64.083	251	16.044.555	63.923	25	1.316.874	52.675	4	581.889	145.472
VI	280	14.480.805	51.717	251	12.808.375	51.029	25	1.163.034	46.521	4	509.396	127.349
VII	280	18.019.027	64.354	251	16.120.264	64.224	25	1.316.874	52.675	4	581.889	145.472
VIII	279	16.635.325	59.625	250	14.812.006	59.248	25	1.265.594	50.624	4	557.725	139.431
IX	278	15.533.204	55.875	249	13.785.329	55.363	25	1.214.614	48.585	4	533.561	133.390
X	278	18.080.046	65.036	249	16.181.283	64.985	25	1.316.874	52.675	4	581.889	145.472
XI	277	14.406.180	52.008	248	12.733.750	51.346	25	1.163.034	46.521	4	509.396	127.349
XII	276	16.660.203	60.363	247	14.836.884	60.068	25	1.265.594	50.624	4	557.725	139.431
УКУПНО	3.283	193.008.495	705.102	3.010	175.124.668	698.225	225	11.288.086	451.523	48	6.596.041	1.649.010
ПРОСЕК	274	16.084.041	58.758	251	14.593.722	58.185	19	940.674	37.627	4	549.670	137.418

*старозапослени у 20 __. години су они запослени који су били у радном односу у предулазу 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

План 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	258	19.382.283	75.125	254	18.696.236	73.607	-	-	-	4	686.047	171.512
II	258	15.830.494	61.359	254	15.229.916	59.960	-	-	-	4	600.578	150.144
III	258	17.068.094	66.155	254	16.439.026	64.721	-	-	-	4	629.068	157.267
IV	281	19.933.335	70.937	252	17.783.642	70.570	25	1.492.135	59.685	4	657.558	164.389
V	280	21.155.172	75.554	251	18.916.531	75.365	25	1.552.594	62.104	4	686.047	171.512
VI	280	17.072.869	60.975	251	15.101.074	60.164	25	1.371.217	54.849	4	600.578	150.144
VII	280	21.244.433	75.873	251	19.005.791	75.720	25	1.552.595	62.104	4	686.047	171.512
VIII	279	19.613.048	70.298	250	17.463.355	69.853	25	1.492.135	59.685	4	657.558	164.389
IX	278	18.313.648	65.876	249	16.252.902	65.273	25	1.431.676	57.267	4	629.068	157.267
X	278	21.316.374	76.678	249	19.077.733	76.617	25	1.552.594	62.104	4	686.047	171.512
XI	277	16.984.886	61.317	248	15.013.091	60.537	25	1.371.217	54.849	4	600.578	150.144
XII	276	19.642.379	71.168	247	17.492.686	70.821	25	1.492.135	59.685	4	657.558	164.389
УКУПНО	3.283	227.557.016	831.315	3.010	206.471.984	823.207	225	13.308.300	532.332	48	7.776.732	1.944.183
ПРОСЕК	274	18.963.085	69.276	251	17.205.999	68.601	19	1.109.025	44.361	4	648.061	162.015

*старозапослени у 20 __, годину 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	19.812.322	19.382.283	430.039
II	14.224.522	16.182.341	15.830.494	351.847
III	16.740.362	17.447.166	17.068.094	379.072
IV	15.974.053	20.342.567	19.933.335	409.232
V	16.896.221	21.589.981	21.155.172	434.809
VI	15.605.006	17.421.926	17.072.869	349.057
VII	16.180.437	21.681.173	21.244.433	436.740
VIII	16.576.879	20.015.346	19.613.048	402.298
IX	14.872.747	18.688.691	18.313.648	375.043
X	16.708.525	21.754.672	21.316.374	438.298
XI	16.913.103	17.332.038	16.984.886	347.152
XII	16.144.323	20.045.311	19.642.379	402.932
УКУПНО	193.089.116	232.313.535	227.557.016	4.756.519

* 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 претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - 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	47.610	19.838	27.773	2	74.403	31.001	43.402	2
II	34.734	14.471	20.262	2	64.338	26.958	37.380	2
III	56.336	23.473	32.863	2	67.933	28.306	39.627	2
IV	50.110	20.879	29.231	2	71.169	29.654	41.515	2
V	58.728	24.470	34.258	2	74.403	31.001	43.402	2
VI	55.273	23.031	32.243	2	64.338	26.958	37.380	2
VII	54.581	22.742	31.839	2	74.403	31.001	43.402	2
VIII	60.598	24.686	35.912	2	71.169	29.654	41.515	2
IX	48.010	20.004	28.006	2	67.933	28.306	39.627	2
X	57.662	24.026	33.636	2	74.403	31.001	43.402	2
XI	54.581	22.742	31.839	2	64.338	26.958	37.380	2
XII	55.728	23.031	32.697	2	71.169	29.654	41.515	2
УКУПНО	633.952	263.393	370.559	24	839.999	350.452	489.547	24
ПРОСЕК	52.829	21.949	30.880	2	70.000	29.204	40.796	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	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	-	117.726	49.053	68.673	2	4.905
II	54.959	22.899	32.059	2	-	101.801	42.085	59.716	2	306
III	89.139	37.141	51.998	2	-	107.489	44.787	62.702	2	4.479
IV	79.289	33.037	46.252	2	-	112.609	46.920	65.689	2	4.692
V	92.924	38.719	54.206	2	-	117.726	49.053	68.673	2	4.905
VI	87.458	36.441	51.017	2	-	101.801	42.085	59.716	2	306
VII	86.362	35.984	50.378	2	-	117.726	49.053	68.673	2	4.905
VIII	95.883	39.951	55.932	2	-	112.609	46.920	65.689	2	4.692
IX	75.965	31.652	44.313	2	-	107.489	44.787	62.702	2	4.479
X	91.238	38.016	53.222	2	-	117.726	49.053	68.673	2	4.905
XI	86.362	35.984	50.378	2	-	101.801	42.085	59.716	2	306
XII	87.458	36.441	51.017	2	-	112.609	46.920	65.689	2	4.692
УКУПНО	1.002.369	417.654	584.715	24	0	1.329.112	552.801	776.311	24	43.572
ПРОСЕК	83.531	34.804	48.726	2	0	110.759	46.067	64.693	2	3.631

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

[illegible]

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ*

[illegible]

* година за коју се доноси Програм пословања

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
Добра						
1	Аутосмеђар 8м³	7.321.019	0	0	0	0
2	Аутосмеђар 16м³	19.380.000	0	0	0	0
3	Багер точкаш са прикључним алатима	0	0	24.000.000	24.000.000	24.000.000
4	Аутоподизач за контејнере	0	0	0	10.000.000	10.000.000
5	Комбинована грађевинска машина ровокопач-уторивач	0	0	7.200.000	7.200.000	7.200.000
6	Чистилица за тротоаре - самоходна	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
7	Нисконосећа плато приколица	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8	Набавка електричне енергије	25.526.013	6.240.000	13.520.000	19.500.000	26.000.000
9	Гориво	26.488.426	6.480.000	14.040.000	20.250.000	27.000.000
10	Уља и мазива	1.279.927	312.000	676.000	975.000	1.300.000
11	ХТЗ опрема	1.424.462	300.000	750.000	1.100.000	1.500.000
12	Рачунарска опрема	735.055	100.000	200.000	300.000	400.000
13	Ауто гуме	1.256.273	325.000	650.000	975.000	1.300.000
14	Водоводни и канализациони материјал	13.667.171	4.250.000	8.500.000	12.750.000	17.000.000
15	Грађевински материјал	2.859.000	575.000	1.150.000	1.725.000	2.300.000
16	Дубинске пумпе	1.258.936	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
17	Делови за теретна возила	3.371.714	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
18	Центрифугалне пумпе	1.054.500	0	320.000	640.000	950.000
19	Камени агрегат	1.320.000	0	0	0	0
20	Електро материјал	2.244.490	123.000	246.000	369.000	490.000
21	Делови за центрифугалне пумпе	674.051	0	0	0	0
22	Теретна возила	2.558.400	0	0	0	0
23	Готов бетон и производи од бетона	1.287.040	800.000	1.800.000	3.200.000	4.000.000
24	Даљинско праћење на изв. брестовица	0	600.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
25	Тримери и косачице	797.237	0	150.000	300.000	300.000
26	Опрема за фекално постројење	3.143.526	0	0	0	0
27	Моторна косачица самохотка	217.404	0	0	0	0
28	Систем за аут. упр. на бунарима	860.000	0	0	0	0
29	Песак мајдански са превозом	2.086.000	0	1.000.000	1.500.000	2.000.000
30	Камени агрегат са превозом	0	2.875.000	5.750.000	8.625.000	11.500.000
31	Шљунак са превозом	0	1.225.000	2.450.000	3.675.000	4.900.000
32	Контејнери 1.1м³	0	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Укупно добра:		120.810.644	28.005.000	92.402.000	128.584.000	155.140.000
Услуге						
1	Сервисирање пумпи	1.052.067	275.000	550.000	825.000	1.100.000
2	Сервис водомера	723.081	325.000	650.000	975.000	1.300.000
3	Осигурање	1.565.800	575.000	1.150.000	1.725.000	2.300.000
4	Сервис и ремонт возила	7.258.545	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
5	Услуге физичко техничког обезбеђењ	12.925.300	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
6	Транспортне услуге	5.167.845	550.000	1.100.000	1.650.000	2.200.000
7	Ремонт нисконосеће плато приколице	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
8	Асфалтирање	0	0	330.000	660.000	1.000.000
Укупно услуге:		28.692.638	6.925.000	12.980.000	19.035.000	25.100.000
Радови						
Укупно радови:		0	0	0	0	0
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		149.503.282	34.930.000	105.382.000	147.619.000	180.240.000

*Претходна година

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

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	2019 план (текућа година)	2020 план (текућа +1 година)	20_ план (текућа +2 године)	Након ____ (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Израдања водовдне мреже у М.З. Јагњило	2019	2020	30.192	0	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по континга)	30.192	8.192	22.000		
						Остало					
2	Израдања дела водовдне мреже у М.З. Велика Крча	2019	2019	4.917	0	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по континга)	4.917	4.917			
						Остало					
3	Израдања фекалне канализације у улици Дунавска	2019	2019	3.911	0	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по континга)	3.911	3.911			
						Остало					
4	Израдања водовдне и канализационе мреже (изграђања фекалне канализације у улици Војводе Степе Јовановића и Босанске)	2018	2019	23.947	6.553	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по континга)	23.947	17.394			
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2019.	План 01.01.-30.06.2019.	План 01.01.-30.09.2019.	План 01.01.-31.12.2019.
1	Реконструкција водовдне мреже улици Трстенак Мала Врбица	ГО Младеновац	2019	2019	4.917	0	0	2.460	4.917	4.917
2	Реконструкција водовдне мреже од бунара Радншић до цесме	ГО Младеновац	2019	2019	7.263	0	0	3.632	7.263	7.263
3	Санација атарских и других некатегорисаних путева	ГО Младеновац	2019	2019	15.000	0	3.750	7.500	11.250	15.000
4	Багер точак са прискуним алатом	Сопствена	2019	2019	24.000	0	0	24.000	24.000	24.000
5	Аутоподизач за контејнере	Сопствена	2019	2019	10.000	0	0	0	10.000	10.000
6	Комбинована грађевинска машина ровокопач-угоривач	Сопствена	2019	2019	7.200	0	0	6.000	7.200	7.200
7	Чистилица за тротоаре - самоходна	Сопствена	2019	2019	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
8	Нискоосећајна плато приколица	Сопствена	2019	2019	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Дубинске пумпе	Сопствена	2019	2019	4.000	0	1.000	2.000	3.000	4.000
10	Центрифугалне пумпе	Сопствена	2019	2019	950	0	0	320	640	950
11	Уређај за даљинско праћење и контролу процеса рада на изворншту Брестовица	Сопствена	2019	2019	1.200	0	600	1.200	1.200	1.200
12	Контејнери 1.1 м³	Сопствена	2019	2019	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500
Укупно:					80.330	0	7.650	52.912	75.270	80.330

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	50.000	36.069	11.000	50.000	50.000	50.000
3.	Хуманитарне активности	20.000		10.000	20.000	20.000	20.000
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	450.000	380.000	100.000	250.000	300.000	450.000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						