

[www.sdstambeno.rs](http://www.sdstambeno.rs) E-mail: office@sdstambeno.rs

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО, СМЕДЕРЕВО**

**Бранка Радичевића 8**

**11300 СМЕДЕРЕВО**

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ**

**ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

**ЗА 2017. ГОДИНУ**

Смедерево, децембар 2017. год.

САДРЖАЈ:

|  |  |
| --- | --- |
| Уводне напомене...................................................................................................... | 2 |
| Структура измена..................................................................................................... | 3 |
| Табела „Укупни расходи“....................................................................................... | 4 |
| Биланс успеха у периоду од 01.01.2017 - 31.12.2017. године.............................. | 6 |
| Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2017-31.12.2017. године.... | 12 |
| Трошкови запослених.............................................................................................. | 15 |
| Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности - капитална улагања................................................ | 20 |
| Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности - текуће одржавање .......................................................... | 21 |

**Уводне напомене**

 Измену и допуну Програма пословања за 2017. годину вршимо из разлога исплате солидарне помоћи запосленима у ЈП Грејање Смедерево, а основ тога је Анекс I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије који између осталог предвиђа да послодавац може исплатити солидарну помоћ (ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених) у складу са својим општим актом и под условом да за то има обезбеђена финансијска средства.

 У табели „Укупни расходи“ упоредно су приказани износи трошкова који су првобитно планирани и износи који су измењени. Најзначајнији део измена који ће се извршити односи се на следеће:

1. Позиција број 3 (биомаса), позиција број 24 (израда пројектне документације за конверзију горива са мазута на биомасу у котларницама „Спорски центар“ и „Парњача“) и позиција бр. 18 (остала лична примања) се умањују, а
2. Позиција бр. 1 (мазут-редовна потрошња), позиција бр. 2 (превоз мазута и мерење мазута) и позиција бр. 69 (солидарна помоћ радницима и породицама радника) се увећавају за износ једнак умањењу из става 1.

Тиме се планирани финансијски резултат за пословну 2017. годину не мења.

Сходно горе поменутом извршили смо потребне измене у свим пратећим обрасцима који су саставни део постојећег Програма пословања за 2017 годину.

**Структура измена**

 У табели „Укупни расходи“ преглед промена је следећи:

1. Мења се позиција бр. 3 (биомаса), умањује се за 3.000.000 динара и износи 1.000.000 динара. Разлог смањења позиције је што још увек није завршена конверзија котларнице „Сењак“ са мазута на биомасу, те набавка биомасе до сада није активирана.
2. Мења се позиција бр. 24 (израда пројектне документације за конверзију горива са мазута на биомасу у котларницама „Спорски центар“ и „Парњача“), умањује се за износ од 3.500.000 динара и износи 2.000.000 динара. Разлог умањења је очекивање донације за пројекат по систему кључ у руке, укључујући комплетну набавку, извођење и пројектовање.
3. Мења се позиција бр. 18 (остала лична примања), умањује се за износ од 250.000 динара и износи 750.000 динара. Разлог је што се формира нова позиција бр. 69 (солидарна помоћ радницима и породицама радника) којој се придодају умањена средства.
4. Додаје се посебна позиција бр. 69 (солидарна помоћ радницима и породицама радника), у Програму пословања приказана у табели „Трошкови запослених“ под бројем 27 и увећава се постојећи износ од 250.000 динара за 2.050.000 динара и износи 2.300.000 динара. Измена се врши због исплате солидарне помоћи у ЈП Грејање Смедерево, а основ тога је Анекс I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.
5. Мења се позиција бр.2 (превоз мазута и мерење мазута), увећава се за 300.000 динара и износи 2.900.000 динара. Разлог је велика потрошња горива у првом делу грејне сезоне због јаче и дуже зиме и поскупљење превоза мазута од октобра месеца од стране изабраног превозника.
6. Позиција бр. 1 (мазут - редовна потрошња), увећава се за 4.150.000 динара и износи 172.150.000 динара. Разлог је увећана потрошња горива у првом делу године и скок цене мазута од почетка грејне сезоне 2017/2018. године за више од 20%.
7. Позицију број 49 (камата на кредит и трошкови обраде кредита), не мењамо у номиналном износу, већ додајемо допунско објашњење да се подизање планираног кредита у 2017. години у висини од 65.000.000 динара врши из разлога повећања текуће ликвидности која је неопходна због динамике набавке мазута у зимским месецима за грејну сезону 2017/2018.

Наведене измене поред промене табеле „Укупни расходи“ повлаче и додатне промене у обрасцима који су саставни део Програма пословања за 2017. годину, а односе се на: Биланс успеха у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године (у којем је дошло до измене расходне структуре, док је укупан планирани резултат остао непромењен), Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године, Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за капитална улагања, Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности – текуће одржавање и табелу „Трошкови запослених“ позиција 27.

**ТАБЕЛА: УКУПНИ РАСХОДИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр.** | **Врста трошкова** |  **Измена Програма I****годину** | **Измене Програма II** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1** | **Мазут (редовна потрошња)**  | **168.000.000** | **172.150.000** |
| **2** | **Превоз мазута и мерење мазута** | **2.600.000** | **2.900.000** |
| **3** | **Биомаса** | **4.000.000** | **1.000.000** |
| **4** | **Гас за котларницу** | **1.300.000** | **1.300.000** |
| **5** | **Ел. енергија** | **19.500.000** | **19.500.000** |
| **6** | **Гориво за путничка возила (бензин и TNG)** | **490.000** | **490.000** |
| **7** | **Kисеоник, ацетилен** | **160.000** | **160.000** |
| **8** | **Потрошни материјал** | **6.830.000** | **6.830.000** |
| **9** | **Канцеларијски материјал** | **490.000** | **490.000** |
| **10** | **Бруто зараде** | **69.259.700** | **69.259.700** |
| **11** | **Доприноси на терет послодавца** | **12.541.486** | **12.541.486** |
| **12** | **Здравствени прегледи** | **120.000** | **120.000** |
| **13** | **Путни трошкови** | **350.000** | **350.000** |
| **14** | **Превоз радника** | **3.500.000** | **3.500.000** |
| **15** | **Испл. по угов. о делу и прив. и повр. посл.** | **2.000.000** | **2.000.000** |
| **16** | **Исплате запосленима по технолошком вишку** | **2.000.000** | **2.000.000** |
| **17** | **Надзорни одбор** | **750.000** | **750.000** |
| **18** | **Остала лична примања** | **950.000** | **750.000** |
| **19** | **Обука кадрова - полагање стручног испита за ПП заштиту и за руковање блоковским котларницама на мазут и гас** | **1.600.000** | **1.600.000** |
| **20** | **Лиценце фирме и радника и семинари** | **200.000** | **200.000** |
| **21** | **Алат** | **450.000** | **450.000** |
| **22** | **Одржавање - грејање и режија** | **8.830.000** | **8.830.000** |
| **23** | **Ремонт**  | **6.040.000** | **6.040.000** |
| **24** | **Израда пројектне документације за конверзију горива са мазута на биомасу у котларницама Спортски центар и Парњача** | **5.500.000** | **2.000.000** |
| **25** | **Провера и дорада техничке документације за конверзију горива котларнице Београдске банке са мазута на гас** | **1.000.000** | **1.000.000** |
| **26** | **Возила - одржавање** | **250.000** | **250.000** |
| **27** | **Закупнине** | **150.000** | **150.000** |
| **28** | **Реклама и пропаганда**  | **490.000** | **490.000** |
| **29** | **Објављивање огласа или тендера** | **50.000** | **50.000** |
| **30** | **ПТТ трошкови** | **950.000** | **950.000** |
| **31** | **Претплате** | **450.000** | **450.000** |
| **32** | **Амортизација** | **6.000.000** | **6.000.000** |
| **33** | **Комуналне услуге** | **1.200.000** | **1.200.000** |
| **34** | **Сервис ПП апарата** | **50.000** | **50.000** |
| **35** | **Остале непроизв. усл.** | **500.000** | **500.000** |
| **36** | **Репрезентација** | **350.000** | **350.000** |
| **37** | **Осигурање имовине и лица** | **380.000** | **380.000** |
| **38** | **Осигурање возила** | **110.000** | **110.000** |
| **39** | **Трошк. платног пром.** | **800.000** | **800.000** |
| **40** | **Чланарине** | **140.000** | **140.000** |
| **41** | **Порез на имовину** | **100.000** | **100.000** |
| **42** | **Остали порези и накнаде** | **50.000** | **50.000** |
| **43** | **Админ, републ. и судске таксе** | **4.000.000** | **4.000.000** |
| **44** | **Регистр. возила (таксе и потврде)** | **50.000** | **50.000** |
| **45** | **Сусрети топлана** | **350.000** | **350.000** |
| **46** | **Донаторство** | **400.000** | **400.000** |
| **47** | **Ост. нематер. трошк.** | **300.000** | **300.000** |
| **48** | **Камате добављачима** | **1.200.000** | **1.200.000** |
| **49** | **Камате на кредит и трошкови обраде кредита** | **2.500.000** | **2.500.000** |
| **50** | **Адаптација пословног простора управне зграде** | **1.800.000** | **1.800.000** |
| **51** | **Адаптација простора котларница и подстаница** | **450.000** | **450.000** |
| **52** | **Баждарење и сервисирање техничке опреме и осталих уређаја**  | **890.000** | **890.000** |
| **53** | **Ревизија и ангажовање књиг.агенције**  | **300.000** | **300.000** |
| **54** | **Ангажовање интерног ревизора** | **600.000** | **600.000** |
| **55** | **Обезвређена ненаплаћена потраживања** | **33.200.000** | **33.200.000** |
| **56** | **Ванредни расходи** | **5.000.000** | **5.000.000** |
| **57** | **Дератизација** | **150.000** | **150.000** |
| **58** | **Средства и опрема за личну заштиту на раду** | **450.000** | **450.000** |
| **59** | **Мерење емисије загуђујућих материја** | **500.000** | **500.000** |
| **60** | **Набавна вредност продате робе** | **26.307.000** | **26.307.000** |
| **61** | **Адитиви за мазут** | **450.000** | **450.000** |
| **62** | **Одлагање и одвоз опасног отпада** | **700.000** | **700.000** |
| **63** | **Прање, чишћење, деконтаминација површина и преузимање, транспорт, третман и трајно збрињавање отпада** | **450.000** | **450.000** |
| **64** | **Испитивање исправности електро инсталација** | **150.000** | **150.000** |
| **65** | **Категоризација отпада** | **100.000** | **100.000** |
| **66** | **Физичко-техничко обезбеђење (security)** | **700.000** | **700.000** |
| **67** | **Рекреација запослених** | **120.000** | **120.000** |
| **68** | **Увођење система финансијског управљања и контроле (ФУК)** | **450.000** | **450.000** |
| **69** | **Солидарна помоћ радницима и породици радника** | **/** | **2.300.000** |
|  | **УКУПНО:** | **412.048.186** | **412.048.186** |

Укупан планирани резултат је остао непромењен, укупне приходе планиране у износу од 412.807.000 динара нисмо мењали, а укупни расходи пројектовани у износу од 412.048.186 динара су иако смо неколико позиција изменили (неке смо смањили а на неким позицијама додали вредност, тако да се укупан расход не мења у односу на предходни план) остали непромењени. Предузеће планира да пословну 2017. годину заврши са позитивним резултатом у износу од 758.814,00динара.

 **ДИРЕКТОР**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **Владимир Кулагић дипл.маш.инж.**

**БИЛАНС УСПЕХА**

**у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године**

у хиљадама динара

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Група рачуна-рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | **ИЗНОС** |
| **План 01.01-31.12.2017.** | **Измена плана 01.01-31.12.2017.****(Измена I)** | **Измена плана01.01-31.03.2017.** | **Измена плана01.01-30.06.2017.** | **Измена плана01.01-30.09.2017.** | **Измена плана 01.01-31.12.2017.****(Измена II)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА** |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | **А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)** | **1001** | 326.500 | 343.500 | 92.720 | 161.993 | 233.493 | 343.500 |
| 60 | **I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)** | **1002** | / | / | / | / | / | / |
| 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 | / | / | / | / | / | / |
| 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** | 324.500 | 324.500 | 92.720 | 161.993 | 231.493 | 324.500 |
| 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 | 324.500 | 324.500 | 92.720 | 161.993 | 231.493 | 324.500 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | / | / | / | / | / | / |
| 64 | **III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.** | 1016 | / | 17.000 | / | / | / | 17.000 |
| 65 | **IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ** | 1017 | 2.000 | 2.000 | / | / | 2.000 | 2.000 |
|  | **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** | 316.041 | 364.948 | 159.226 | 206.585 | 249.251 | 364.948 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | / | 26.307 | 26.307 | 26.307 | 26.307 | 26.307 |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1020 | / | / | / | / | / | / |
| 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 | 8.370 | 8.830 | 648 | 3.377 | 6.370 | 8.830 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 176.590 | 195.890 | 105.814 | 120.000 | 121.000 | 197.340 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 92.071 | 92.071 | 23.350 | 46.597 | 68.894 | 94.370 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 27.360 | 29.200 | 2.138 | 7.530 | 21.530 | 29.200 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 5.000 | 6.000 | / | / | / | 6.000 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | / | / | / | / | / | / |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 6.650 | 6.650 | 969 | 2.774 | 5.150 | 2.901 |
|  | **В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0** | **1030** | 10.459 | / | / | / | / | / |
|  | **Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0** | **1031** | / | 21.448 | 66.506 | 44.592 | 15.758 | 21.448 |
| 66 | **Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)** | **1032** | 10.000 | 10.000 | 7.621 | 8.200 | 8.800 | 10.000 |
| 66, осим 662, 663 и 664 | **I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)** | **1033** | / | / | / | / | / | / |
| 660 | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | 1034 | / | / | / | / | / | / |
| 661 | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | 1035 | / | / | / | / | / | / |
| 665 | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1036 | / | / | / | / | / | / |
| 669 | 4. Остали финансијски приходи | 1037 | / | / | / | / | / | / |
| 662 | **II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)** | **1038** | 10.000 | 10.000 | 7.621 | 8.200 | 8.800 | 10.000 |
| 663 и 664 | **III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)** | **1039** | / | / | / | / | / | / |
| 56 | **Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)** | **1040** | 2.500 | 3.700 | 356 | 1.500 | 2.600 | 3.700 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | **I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)** | **1041** | / | / | / | / | / | / |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | 1042 | / | / | / | / | / | / |
| 561 | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | 1043 | / | / | / | / | / | / |
| 565 | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1044 | / | / | / | / | / | / |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1045 | / | / | / | / | / | / |
| 562 | **II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)** | **1046** | 2.500 | 3.700 | 356 | 1.500 | 2.600 | 3.700 |
| 563 и 564 | **III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)** | **1047** | / | / | / | / | / | / |
|  | **Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)** | **1048** | 7.500 | 6.300 | 7.265 | 6.700 | 6.200 | 6.300 |
|  | **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 | 30.000 | 30.000 | / | 8.655 | 8.655 | 30.000 |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | 40.000 | 33.200 | / | 19.339 | 19.339 | 33.200 |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 3.000 | 29.307 | 26.350 | 27.000 | 28.500 | 29.307 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 10.200 | 10.200 | 896 | 3.035 | 6.035 | 10.200 |
|  | **Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)** | **1054** | 759 | 759 | / |   | 2.223 | 759 |
|  | **Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)** | **1055** | / | / | 33.787 | 24.611 | / | / |
| 69-59 | **М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА** | **1056** | / | / | / | / | / | / |
| 59-69 | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 | / | / | / | / | / | / |
|  | **Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)** | **1058** | 759 | 759 | / | / | 2.223 | 759 |
|  | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | / | / | 33.787 | 24.611 | / | / |
|  | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК |   | / | / | / | / | / | / |
| 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)** | **1064** | 759 | 759 | / | / | 2.223 | 759 |
|  | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062) | 1065 | / | / | 33.787 | 24.611 | / | / |
|  | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 | / | / | / | / | / | / |
|  | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 | / | / | / | / | / | / |
|  | III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ |   | / | / | / | / | / | / |
|  | 1. Основна зарада по акцији | 1068 | / | / | / | / | / | / |
|  | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1069 | / | / | / | / | / | / |

У обрасцу Биланс успеха за период од 01.01-31.12.2017. године предузеће планира да оствари нето добитак у износу од 759 хиљада динара, као разлику укупних прихода и укупних расхода који су разврстани на пословне, финансијске, остале и приходе и расходе од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха.

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

 **у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године**

 у хиљадама динара

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПОЗИЦИЈА** | **АОП** | **И З Н О С** |
| **План 01.01-31.12.2017.** | **Измена плана 01.01-31.12.2017. (Измена I)** | **Измена плана01.01-31.03.2017.** | **Измена плана01.01-30.06.2017.** | **Измена плана01.01-30.09.2017.** | **Измена плана 01.01-31.12.2017. (Измена II)** |
| **А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)** | 3001 | 342.171 | 334.200 | 98.286 | 191.000 | 262.000 | 336.500 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 315.800 | 315.800 | 98.222 | 190.000 | 260.800 | 318.100 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 10.000 | 1.400 | 64 | 1.000 | 1.200 | 1.400 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 16.371 | 17.000 | / | / | / | 17.000 |
| **II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)** | 3005 | 263.071 | 370.771 | 138.493 | 216.497 | 269.394 | 373.071 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 170.000 | 275.000 | 114.787 | 169.200 | 198.400 | 275.000 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 92.071 | 92.071 | 23.350 | 46.597 | 68.894 | 94.371 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | 1.000 | 3.700 | 356 | 700 | 2.100 | 3.700 |
| 4. Порез на добитак | 3009 | / | / | / | / | / | / |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | / | / | / | / | / | / |
| **III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)** | 3011 | 79.100 | / | / | / | / | / |
| **IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)** | 3012 | / | 36.571 | 40.207 | 25.497 | 7.394 | 36.571 |
| **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 | / | / | / | / | / | / |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | / | / | / | / | / | / |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | / | / | / | / | / | / |
| 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 | / | / | / | / | / | / |
| **В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА** |  |   |   |   |   |   |   |
| **I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)** | 3025 | / | 90.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 90.000 |
| 1. Увећање основног капитала | 3026 | / | / | / | / | / | / |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | / | / | / | / | / | / |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | / | 90.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 90.000 |
| 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 | / | / | / | / | / | / |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | / | / | / | / | / | / |
| **II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)** | 3031 | 51.500 | 50.000 | / | 17.667 | 34.664 | 50.000 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | / | / | / | / | / | / |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | / | / | / | / | / | / |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | 51.500 | 50.000 | / | 17.667 | 34.664 | 50.000 |
| 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | / | / | / | / | / | / |
| 5. Финансијски лизинг | 3036 | / | / | / | / | / | / |
| 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | / | / | / | / | / | / |
| **III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)** | 3038 | / | 40.000 | 40.000 | 22.333 | 5.336 | 40.000 |
| **IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)** | 3039 | 51.500 | / | / | / | / | / |
| **Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 342.171 | 424.200 | 138.286 | 231.000 | 302.000 | 424.200 |
| **Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 314.571 | 420.771 | 138.493 | 234.164 | 304.058 | 420.771 |
| **Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041) | 3042 | / | 3.429 | / | / | / | 3.429 |
| **Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040) | 3043 | 27.600 | / | 207 | 3.164 | 2.058 | / |
| **З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** | 3044 | 30.000 | 3.611 | 3.611 | 3.611 | 3.611 | 3.611 |
| **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 | 2.400 | 7.040 | 3.404 | 447 | 1.553 | 7.040 |

 Образац Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2017. године до 31.12.2017. године сумира приливе и одливе готовина које предузеће планира да има у 2017. години. Приливи и одливи готовине ће бити остварени по основу пословних и по основу активности финансирања, што даје укупан нето прилив готовине у износу од 3.429 хиљада динара.

 **ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

 **у динарима**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р. бр.** | **Трошкови запослених** | **План 01.01-31.12.2016.** | **Процена 01.01-31.12.2016.** | **План 01.01-31.12.2017.** | **Измена плана 01.01-31.12.2017.****(Измена I)** | **Измена плана01.01-31.03.2017.** | **Измена плана01.01-30.06.2017.** | **Измена плана01.01-30.09.2017.** | **Измена плана 01.01-31.12.2017.****(Измена II)** |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 46.956.485,00 | 45.447.236 | 48.551.049,70 | 46.550.746,20 | 12.246.004,54 | 23.618.052,74 | 34.539.983,24 | 46.550.746,20 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 66.985.000,00 | 66.901.955 | 69.259.700,00 | 66.406.200,00 | 17.469.336,00 | 33.691.944,00 | 49.272.444,00 | 66.406.200,00 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)  | 79.095.100,00 | 78.333.683 | 81.801.186,30 | 78.292.909,80 | 20.596.347,14 | 39.722.801,98 | 58.092.211,48 | 78.292.909,80 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО\* | 92 | 92 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 4.1. |  - на неодређено време | 90 | 90 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 4.2. | - на одређено време | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 150.000,00 | / | 150.000,00 | 200.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу  | 3 | / | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 900.000,00 | 951,000.00 | 1.850.000,00 | 1.800.000,00 | 410.000,00 | 820.000,00 | 1440.000,00 | 1.800.000,00 |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | 300.000,00 | 240.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 150.000,00 | 300.000,00 | 450.000,00 | 600.000,00 |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 14 | Број чланова скупштине | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 15 | Накнаде члановима управног одбора | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 16 | Број чланова управног одбора  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 17 | Накнаде члановима надзорног одбора | 744,392.56 | 740,506.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 185,126.58 | 370.253,16 | 555.379,74 | 750.000,00 |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 3.000.000,00 | 3.333.238,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 875.000,00 | 1.700.000,00 | 2.625.000,00 | 3.500.000,00 |
| 20 | Дневнице на службеном путу  | 100.000,00 | 100.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 90,000,00 | 120.000,00 |
| 21 | Накнаде трошкова на службе.путу | 100.000,00 | 100.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 70.000,00 | 120.000,00 | 180.000,00 | 230.000,00 |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 400.000,00 | 193.875,67 | 220.000,00 | 220.000,00 | /  | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 23 | Број прималаца | 2 | 1 | 1 | 1 | / | 1 | 1 | 1 |
| 24 | Јубиларне награде | 300.000,00 | 192.721,67 | 480.000,00 | 480.000,00 | / | 280.000,00 | 350.000,00 | 480.000,00 |
| 25 | Број прималаца | 3 | 2 | 7 | 7 | / | 4 | 5 | 7 |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 27 | Солидарна помоћ радницима и породици радника | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 62.500,00 | 125.000,00 | 187.500,00 | 2.300.000,00 |
| 28 | Стипендије | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима \*\* | 2.000.000,00 | / | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | / | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |

**\* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу**

**\*\* Позиција под бројем 29 односи се на исплату отпремнине запосленима по основу технолошког вишка.**

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА**

 у динарима

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **р. бр.** | **ПОЗИЦИЈА** | **План за 2016. годину** | **Процена реализације у 2016. години** | **План за 2017. годину** | **Измена плана за 2017. годину****(Измена I)** | **Измена плана за 01.01-31.03.2017.** | **Измена плана за 01.01-30.06.2017.** | **Измена плана за 01.01-30.09.2017.** | **Измена плана за 01.01-31.12.2017.****(Измена II)** |
|   | **Добра** |
| 1 | Набавка и уградња „SKADА“ система | 6.500.000 | 6.178.564 | 8.000.000 | 8.000.000 | / | / | 4.000.000 | 8.000.000 |
| 2 | Конверзија котларнице Сењак на биомасу - прва фаза (замена машинске опреме – грађевински радови – систем кључ у руке)  | / | / | 7.500.000 | 24.500.000 | / | / | 24.500.000 | 24.500.000 |
| 3 | Израда пројектне документације за конверзију горива са мазута на биомасу у котларницама Спортски центар и Парњача | 3.500.000 | / | / | 5.500.000 | / | / | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 4 | Провера и дорада пројектне документације за конверзију горива са мазута на гас у котларници Београдска банка  | / | / | 1.000.000 | 1.000.000 | / | / | 1.000.000 | 1.000.000 |

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ**

 у динарима

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **р. бр.** | **ПОЗИЦИЈА** | **План за 2016. годину** | **Процена реализације у 2016. години** | **План за 2017. годину** | **Измена плана за 2017. Годину****(Измена I)** | **Измена плана за 01.01-31.03.2017.** | **Измена плана за 01.01-30.06.2017.** | **Измена плана за 01.01-30.09.2017.** | **Измена плана за 01.01-31.12.2017.****(Измена II)** |
|  | **Добра** |
| 1.a | Мазут (редовна потрошња) | 160.000.000 | 130.000.000 | 152.200.000.000 | 168.000.000 | 90.000.000 | 105.000.000 | 105.000.000 | 172.150.000 |
| 1.b | Mазут – набавка 848.320 кг ради враћања позајмице РДРР у складу са уговором са градом Смедерево бр. 400-1307/2016-04 од 01.03.2016. | 22.520.000 | 22.513.267 | / | / | / | / | / | / |
| 1.c | Mазут - набавка 844.000 кг ради враћања позајмице РДРР | 26.580.000 | 26.379.951 | / | / | / | / | / | / |
| 2 | Мазут – набавка ради враћања позајмице РДРР | / | / | 100.000.000 | 100.000.000 | / | / | 80.000.000 | 100.000.000 |
| 3 | Електрична енергија | 19.000.000 | 19.500.000 | 19.500.000 | 19.500.000 | 12.000.000 | 13.000.000 | 14.000.000 | 19.500.000 |
| 4 | Гас за котларницу | 1.000.000 | 770.000 | 1.800.000 | 1.300.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 1.300.000 |
| 5 | Биомаса | / | / | / | 4.000.000 | / | / | / | 1.000.000 |
| 6 | Гориво (бензин и плин) за путничке аутомобиле | 408.333 | 408.333 | 408.333 | 408.333 | 108.333 | 208.333 | 308.333 | 408.333 |
| 7 | Адитиви за мазут | 450.000 | 350.000 | 450.000 | 450.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 450.000 |
| 8 | Кисеоник и ацетилен | 150.000 | 150.000 | 160.000 | 160.000 | 80.000 | 90.000 | 110.000 | 160.000 |
| 9 | Машински резервни делови | 2.100.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
| 10 | Бешавне котловске цеви | 550.000 | 327.390 | 800.000 | 1.200.000 | / | 500.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 11 | Фабрички предизоловане цеви | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 375.000 | 750.000 | 1.125.000 | 1.500.000 |
| 12 | Нестандардни предизоловани елементи топловода | 400.000 | 135.482 | 400.000 | 400.000 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 400.000 |
| 13 | Увозни резервни делови | 1.550.000 | 1.770.960 | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.700.000 | 2.500.000 |
| 14 | Циркулационе пумпе | 450.000 | / | 450.000 | 450.000 | / | 225.000 | 225.000 | 450.000 |
| 15 | Електро пумпе | 480.000 | / | 480.000 | 480.000 | / | 240.000 | 480.000 | 480.000 |
| 16 | Набавка електромотора за зупчасте пумпе | / | / | / | 250.000 | / | / | 250.000 | 250.000 |
| 17 | Калориметри | 450.000 | 399.873 | 490.000 | 490.000 | / | / | 490.000 | 490.000 |
| 18 | Цеви, профили и лимови | 450.000 | 376.216 | 450.000 | 450.000 | 112.500 | 225.000 | 337.500 | 450.000 |
| 19 | Електро резервни делови и потрошни материјал | 300.000 | 301.900 | 400.000 | 400.000 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 400.000 |
| 20 | Водоводни материјал | 120.000 | 139.008 | 150.000 | 150.000 | 50.000 | 80.000 | 100.000 | 150.000 |
| 21 | Потрошни машински материјал | 200.000 | 160.000 | 200.000 | 200.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| 22 | Шрафовска роба | 50.000 | 55.000 | 70.000 | 70.000 | 30.000 | 40.000 | 55.000 | 70.000 |
| 23 | Алат | 300.000 | 144.942 | 200.000 | 200.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| 24 | Апарат за варење | 150.000 | 56.766 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 25 | Алат за заваривање | 45.000 | 44.863 | 80.000 | 80.000 | 40.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 26 | Антикорозивно уље | 100.000 | 59.360 | 100.000 | 100.000 | / | 50.000 | 100.000 | 100.000 |
| 27 | Агрегат | / | / | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 28 | Потрошни молерско-фарбарски материјал | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
| 29 | Набавка грађевинског материјала | 50.000 | / | 70.000 | 70.000 | 10.000 | 30.000 | 50.000 | 70.000 |
| 30 | Средства за одржавање хигијене | 250.000 | 250.000 | 300.000 | 390.000 | 75.000 | 150.000 | 270.000 | 390.000 |
| 31 | Со и смеса за постројење за хемијску припрему воде | / | / | / | 150.000 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 |
| 32 | Средства и опрема за личну заштиту на раду | 450.000 | 346.009 | 450.000 | 450.000 | 112.500 | 225.000 | 337.500 | 450.000 |
| 33 | Набавка теретног возила  | 1.800.000 | 1.386.568 | / | / | / | / | / | / |
| 34 | Набавka. возила - pick-up затворено (van) | / | / | 1.800.000 | 1.800.000 | / | / | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 35 | Набавка мобилних телефона | 20.000 | / | 30.000 | 30.000 | 7.500 | 15.000 | 22.500 | 30.000 |
| 36 | Канцеларијски материјал | 250.000 | 190.000 | 250.000 | 250.000 | 62.500 | 125.000 | 187.500 | 250.000 |
| 37 | Набавка сервера | 100.000 | 95.100 | / | / | / | / | / | / |
| 38 | Уређај за чекирање запослених | 150.000 | 101.500 | / | / | / | / | / | / |
| 39 | Софтвер за уређај за чекирање | / | / | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 40 | Набавка тонера за штампаче | 150.000 | 80.000 | 120.000 | 120.000 | 30.000 | 60.000 | 90.000 | 120.000 |
| 41 | Репрезентација | 190.000 | 197.107 | 200.000 | 131.667 | 20.000 | 70.000 | 100.000 | 131.667 |
| 42 | Рачунари, рачунарска опрема и лиценцирани софтвер | 390.000 | 400.800 | 250.000 | 250.000 | 50.000 | 100.000 | 170.000 | 250.000 |
| 43 | Рачунске машине | 50.000 | / | 50.000 | 50.000 | 10.000 | 25.000 | 35.000 | 50.000 |
| 44 | Амбалажа и апсорбенти | 100.000 | 72.500 | 120.000 | 120.000 | / | 60.000 | 120.000 | 120.000 |
| 45 | Електронски потписи и сертификати | 50.000 | / | 50.000 | 50.000 | 15.000 | 25.000 | 30.000 | 50.000 |
| 46 | Адаптација пословног простора управне зграде – набавка ормана, полица, столица, столова, итисона | / | / | / | 400.000 | 5.000 | 5.000 | 250.000 | 400.000 |
| 47 | Набавка опреме у случају хитних интервенција | / | / | / | 2.500.000 | / | / | / | 2.500.000 |
| 48 | Материјал за прву помоћ | / | / | / | 200.000 | / | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
|  | **Услуге** |
| 49 | Финансијске услуге - одобравање кредита (који је узет крајем 2016. године, а биће враћен током 2017. године) | 2.000.000 | / | 1.500.000 | 2.300.000 | 400.000 | 1.100.000 | 1.700.000 | 2.300.000 |
| 50 | Финансијске услуге - одобравање кредита (који ће бити узет крајем 2017. године, а враћен током 2018 године), укупни трошкови камате по овом кредиту су процењени на износ од 2.500.000 динара | / | / | / | 200.000 | / | / | / | 200.000 |
| 51 | Услуге мобилнe телефонијe  | 490.000 | 490.000 | 400.000 | 490.000 | 120.000 | 240.000 | 360.000 | 490.000 |
| 52 | Превоз мазута | 2.500.000 | 1.911.569 | 2.500.000 | 2.500000 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 2.800.000 |
| 53 | Мерење мазута | 100.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 55.000 | 60.000 | 60.000 | 100.000 |
| 54 | Превоз запослених-месечне карте | 650.000 | 410.000 | 490.000 | 490.000 | 122.500 | 245.000 | 367.500 | 490.000 |
| 55 | Чишћење котлова, димњача и димњака | 1.450.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 350.000 | 700.000 | 1.050.000 | 1.400.000 |
| 56 | Израда пројеката, анализа, студија и елабората | 400.000 | 326.000 | 400.000 | 490.000 | / | 250.000 | 490.000 | 490.000 |
| 57 | Сервисирање циркулационих пумпи | 900.000 | 600.000 | 900.000 | 900.000 | 225.000 | 450.000 | 675.000 | 900.000 |
| 58 | Сервисирање "Grundfos" пумпи | 410.000 | 132.850 | 400.000 | 800.000 | 100.000 | 350.000 | 700.000 | 800.000 |
| 59 | Сервисирање високо притисних пумпи | 490.000 | 490.000 | 490.000 | 490.000 | 122.500 | 245.000 | 367.500 | 490.000 |
| 60 | Сервисирање горионика и делова горионика | / | 100.000 | 490.000 | 490.000 | 122.500 | 245.000 | 367.500 | 490.000 |
| 61 | Сервисирање опреме за централни надзор и контролу рада топлотних подстаница | / | / | 490.000 | 490.000 | 122.500 | 245.000 | 367.500 | 490.000 |
| 62 | Баждарење и сервисирање мерила топлотне енергије – калориметара | 200.000 | 41.135 | 200.000 | 200.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| 63 | Сервисирање измењивача | 490.000 | 186.160. | 490.000 | 490.000 | 122.500 | 245.000 | 367.500 | 490.000 |
| 64 | Услуга филтрирања и испирања цевне мреже | 150.000 | / | 150.000 | 150.000 | / | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 65 | Сервисирање алата | 20.000 | 15.000 | 50.000 | 50.000 | 12.500 | 25.000 | 37.500 | 50.000 |
| 66 | Сервисирање апарата за варење | / | / | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 67 | Провера вентила сигурности-баждарење | 200.000 | 15.270 | 200.000 | 200.000 | / | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| 68 | Провера манометара-баждарење | 50.000 | / | 50.000 | 50.000 | / | / | 50.000 | 50.000 |
| 69 | Еталонирање термометра | 20.000 | 9.120 | 20.000 | 20.000 | / | / | 20.000 | 20.000 |
| 70 | Еталонирање алкотеста | 20.000 | 7.840 | 20.000 | 20.000 | / | / | 20.000 | 20.000 |
| 71 | Ремонт компресора | 50.000 | / | 50.000 | 50.000 | / | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 72 | Мерење емисије загађујућих материја | 550.000 | 358.000 | 500.000 | 500.000 | / | / | / | 500.000 |
| 73 | Испитивање електро и громобранске инсталације | 150.000 | 125.000 | 150.000 | 150.000 | / | / | 150.000 | 150.000 |
| 74 | Годишњи преглед и испитивање гасне инсталације | 50.000 | / | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 |
| 75 | Одлагање и одвоз опасног отпада | 450.000 | 193.200 | 400.000 | 700.000 | / | / | 400.000 | 700.000 |
| 76 | Прање, чишћење, деконтаминација површина, преузимање, транспорт, третман и трајно збрињавање насталог отпада | 490.000 | / | 450.000 | 450.000 | / | / | / | 450.000 |
| 77 | Категоризација отпада | 100.000 | / | 100.000 | 100.000 | / | / | 100.000 | 100.000 |
| 78 | Осигурање имовине и лица | 440.000 | 237.352 | 380.000 | 380.000 | / | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| 79 | Осигурање возила | 50.000 | 18.450 | 110.000 | 110.000 | / | / | / | 110.000 |
| 80 | Штампарске услуге – штампање билтена | / | / | 50.000 | 50.000 | 15.000 | 25.000 | 40.000 | 50.000 |
| 81 | Штампарске услуге – штампање рачуна - признаница за кориснике услуге грејања | 200.000 | 78.100 | 100.000 | 100.000 | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
| 82 | Штампарске услуге - штампање документације за производњу | / | 20.000 | / | 20.000 | / | / | 20.000 | 20.000 |
| 83 | Репрезентација у угоститељским објектима | 60.000 | 85.000 | 91.667 | 160.000 | 40.000 | 80.000 | 120.000 | 160.000 |
| 84 | Сервисирање рачунара и рачунарске опреме | 150.000 | 55.000 | 100.000 | 100.000 | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
| 85 | Сервисирање рачунских машина | 20.000 | 1.500 | 20.000 | 20.000 | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 |
| 86 | Сервисирање клима уређаја | 80.000 |  | 80.000 | 80.000 | / | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 87 | Сервисирање ПП апарата | 50.000 | 30.470 | 50.000 | 50.000 | / | / | 50.000 | 50.000 |
| 88 | Одржавање возила | 125.000 | 150.000 | 208.333 | 208.333 | 58.333 | 108.333 | 158.333 | 208.333 |
| 89 | Ревизија годишњег рачуна | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | / | / | 200.000 | 200.000 |
| 90 | Дератизација | 150.000 | 126.000 | 150.000 | 150.000 | / | / | 150.000 | 150.000 |
| 91 | Адаптација простора котларница и подстаница | 50.000 | 49.690 | 450.000 | 450.000 | 150.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 92 | Лиценце и семинари | 200.000 | 103.200 | 200.000 | 200.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| 93 | Физичко-техничко обезбеђење (security) | 700.000 | 560.900 | 700.000 | 700.000 | 175.000 | 350.000 | 525.000 | 700.000 |
| 94 | Услуга закупа простора за оглашавање у штампаним медијима | 400.000 | 192.661 | 360.000 | 360.000 | 93.000 | 183.000 | 276.000 | 360.000 |
| 95 | Услуга закупа термина за оглашавање на телевизији | 225.000 | 12.720 | 48.333 | 48.333 | 15.333 | 25.333 | 32.333 | 48.333 |
| 96 | Услуга кабловског интернета у котларницама  | 450.000 | 496.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 550.000 | 600.000 | 600.000 | 1.200.000 |
| 97 | Одржавање сајта предузећа | 30.000 |  | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 98 | Ангажовање књиговодствене агенције | 50.000 | / | 100.000 | 100.000 | / | / | 100.000 | 100.000 |
| 99 | Ангажовање интерног ревизора | 300.000 | 300.000 | 600.000 | 600.000 | 150.000 | 300.000 | 450.000 | 600.000 |
| 100 | Увезивање службеног гласника | 100.000 | 42.250 | / | / | / | / | / | / |
| 101 | Фотокопирање | 100.000 | 30.000 | 120.000 | 120.000 | 30.000 | 60.000 | 90.000 | 120.000 |
| 102 | Полагање стручног испита за ПП заштиту | 1.200.000 | / | 1.200.000 | 1.200.000 | / | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 103 | Полагање стручног испита за руковање блоковским котларницама на мазут и гас | 350.000 | / | 400.000 | 400.000 | / | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 104 | Објављивање тендера и огласа | / | 9.817 | 50.000 | 50.000 | 12.500 | 25.000 | 37.500 | 50.000 |
| 105 | Увођење система финансијског управљања и контроле (ФУК) | / | / | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
|  | **Радови** |
| 106 | Услуге трећих лица-термоизолациони радови осим адаптације пословне зграде | 120.000 | / | 120.000 | 120.000 | / | / | 120.000 | 120.000 |
| 107 | Услуге трећих лица-хидроизолациони радови осим адаптације пословне зграде | 200.000 | / | 200.000 | 200.000 | / | / | 200.000 | 200.000 |
| 108 | Услуге трећег лица-грађевински радови | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
| 109 | Услуге трећих лица - лимарски радови | 100.000 | 57.165 | 100.000 | 100.000 | 30.000 | 50.000 | 80.000 | 100.000 |
| 110 | Услуге трећег лица - машински монтажни радови | / | / | 600.000 | 750.000 | / | / | 600.000 | 750.000 |
| 111 | Реконструкција димњака котларница | 300.000 | 197.135 | 200.000 | 400.000 | 120.000 | 200.000 | 200.000 | 400.000 |
| 112 | Реконструкција сезонског резервоара за мазут у КО Папазовац и замена штедне грејалице |  | / | / | 450.000 | / | / | 450.000 | 450.000 |
| 113 | Радови у случају хитних интервенција | / | / | / | 1.000.000 | / | / | / | 1.000.000 |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_