

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО, СМЕДЕРЕВО**

**Бранка Радичевића 8**

**11300 СМЕДЕРЕВО**

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

**Датум : 13.12.2017.године**

**Број: 9115**

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА**

**ЗА 2018. ГОДИНУ**

**Пословно име: ЈП Грејање Смедерево**

**НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА**

**УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ФИЛИЈАЛА СМЕДЕРЕВО**

**ДЕЛАТНОСТ: 3530 Снабдевање паром и климатизација**

**МАТИЧНИ БРОЈ: 17218913**

**ПИБ: 100359233**

**ЈББК: 81055**

**РЕГИСТРАЦИОНИ БРОЈ: БД32093/2005**

**ОСНИВАЧ: ГРАД СМЕДЕРЕВО**

**СЕДИШТЕ: Смедерево, Бранка Радичевића 8**

**Смедерево, децембар 2017. год.**

**С А Д Р Ж А Ј:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Општи подаци о јавном предузећу ……………………………………………...** | **3** |
| **Уводне напомене …………………………………………………………………..** | **4** |
| **Историјат предузећа ……………………………………………………………...** | **5** |
| **Мисија, визија, циљеви …………………………………………………………….** | **6** |
| **Организациона и управљачка структура .............................................................** | **7** |
| **Организациона шема предузећа ............................................................................** | **7** |
| **Основе за израду Програма пословања за 2018.год. …………………………** | **8** |
| **Биланс стања на дан 31.12.2017. год ………………………………………….** | **8** |
| **Биланс успеха у периоду од 01.01.2017-31.12.2017. год ………………………** | **14** |
| **Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2017-31.12.2017. год.. …...** | **18** |
| **Планирани физички обим активности ........................………………………...** | **20** |
| **Финансијски план (приходи и расходи) ...............................................................** | **22** |
| **Биланс стања на дан 31.12.2018. год...…………………………………………….** | **27** |
| **Биланс успеха у периоду од 01.01.2018-31.12.2018. год.........................................** | **35** |
| **Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2018-31.12.2018. год...……** | **40** |
| **Субвенције ………………………………………………………………………....** | **44** |
| **Политика зарада и запошљавања ........…………………………………………** | **44** |
| **Трошкови запослених …………………………………………………………..** | **45** |
| **Динамика запошљавања ..........................................................................................** | **48** |
| **Структура запослених по квалификацији, старости и времену у радном односу ...........................................................................................................................** | **49** |
| **Запосленост по месецима за 2017. и 2018. годину ...............................................** | **50** |
| **Структура запослених по секторима/организационим јединицама ................** | **51** |
| **Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада**  **по месецима 2017. год. ……………………………………………………………..** | **52** |
| **Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима 2018. год. ..** | **53** |
| **Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2……………………………….** | **54** |
| **Накнада Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу ...** | **55** |
| **Накнада Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу..** | **56** |
| **Инвестиције …………………………………………………………………………** | **57** |
| **План капиталних улагања за 2018. годину ...........................................................** | **58** |
| **План капиталних улагања у периоду од 2018-2020. године................................** | **58** |
| **План инвестиционих улагања за 2018. годину ....................................................** | **61** |
| **План инвестиционих улагања у периоду од 2018-2020. године.........................** | **63** |
| **План редовног одржавања за 2018. годину ..........................................................** | **66** |
| **План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2018. години ……………** | **75** |
| **Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе .............................................** | **77** |
| **Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за капитална улагања, инвестициона улагања и текуће одржавање ..................** | **78** |
| **Средства за посебне намене ...................................................................................** | **85** |
| **Приказ планираних и реализованих индикатора пословања........................** | **86** |
| **Цена грејања ……………………………………………………………………….** | **89** |
| **Реализација плана набавки путничких возила у 2017. години.........................** | **90** |
| **План набавки путничких возила у 2018. години..................................................** | **90** |
| **Управљање ризицима ……………………………………..……………………...** | **91** |

**ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ**

**Пун назив:** Јавно предузеће Грејање Смедерево, Смедерево

**Скраћени назив:** ЈП Грејање Смедерево

**Облик организовања.** Јавно предузеће

**Оснивач**: Град Смедеревo

**Надлежна филијала управе за трезор:** Смедерево

**Делатност:** Снабдевање паром и климатизацијa

**Шифра делатности:** 3530

**Матични број:** 17218913

**Регистрациони број:** БД 32093/2005

**ПИБ:**  100359233

**Текући рачун: 160-7544-45 „Banca Intesa“**

**Број запослених:** 91

**Седиште:** Смедерево, Б. Радичевића бр. 8

**Телефони**: 026/4627-148, 4628-299, 4622-941;

**Фах:** 026/4627-248;

**E-mail**: vkulagic**@**sdstambeno.rs

**Одговорно лице:** Владимир Кулагић

**УВОДНЕ НАПОМЕНЕ**

Годишњи програм пословања за обављање делатности од општег интереса, Предузеће доноси у складу са одредбама Закона о јавним предузећима уз сагласност oснивача.

Програм се израђује у складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2018. годину, који је саставни део Закључка Владе бр. 023-10241/2017 од 26. октобра 2017. године.

ЈП Грејање Смедерево ће у периоду од 01.01.2018. год. до 31.12.2018. године пословати на основама следећих законских и подзаконских оквира:

* Закон о енергетици (“Сл.гласник РС”, бр. 145/2014);
* Закон о комуналним делатностима (“Сл.гласник РС”, бр. 88/2011 и 104/2016 );
* Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/2016)
* Закон о раду („Сл.гласник РС“, бр.24/05, 61/05, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017-одлука УС);
* Закон о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014-др.закон и 101/2016 - др.закон);
* Закон о заштити животне средине (“Сл.гласник РС”, бр. 135/04, 36/09-др.закон, 72/09 –др. закон 43/2011-Одлука УС; и 14/2016)
* Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015);
* Закон о рачуноводству (“Сл.гласник РС”, бр. 62/2013);
* Закон о буџетском систему (“Сл.гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/2013 и 63/2013-испр., 108/2013, 142/14, 68/15-др.закон , 103/2015 и 99/2016);
* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“, бр. 116/14);
* Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС” бр. 68/2015 и 81/2016- одлука УС) ;
* Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“, бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15);
* Закон о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010 и 14/16);
* Уредба о начину и контроли обрачуна и исплата зарада у јавним предузећима (Сл.гласник РС“, бр. 27/2014);
* Одлука о снабдевању града Смедерева топлотном енергијом („Сл.лист Града Смедерева бр. 6- књига 4/17).

**ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА**

ЈП Грејање Смедерево током постојања прошло је кроз различите облике организације. Историјат настанка ЈП датира још од давне 1967. године када је на основу Закона о привредном пословању (газдовању) стамбеним зградама, Скупштина тадашњег Среза ради преноса права даваоца станова на коришћење изграђених од средстава Среза Смедерева, пренела та права на Предузеће за газдовање стамбеним зградама у Смедереву (Стамбено предузеће).

Након брисања и престанка са радом СИЗ-a становања чије оснивање датира од 1974. год. оснива се СИЗ стамбено-комуналних делатности и мелиорације Смедерево крајем 1987. год. који је преузео средства, права и обавезе брисаног СИЗ-а.

Трансформацијом КРО „Стандард“ настају ЈКП „Водовод“ и ЈКП„ Комуналац“, а ЈП за стамбене услуге оснива се 30.3.1990. год. након укидања СИЗ-а стамбено-комуналних делатности и мелиорације Смедерево.

Одлуком оснивача Јавном предузећу за стамбене услуге пренета су средства удружених станова и стамбених зграда у СИЗ стамбено-комуналних делатности и мелиорације Смедерево, удружена за потребе солидарне изградње, а која су утврђена по завршном рачуну наведеног СИЗ-а на дан 31.3.1990. године, а статус запослених у РЗ СИЗ и Служби „Грејање“ која је била саставни део КРО „Стандард“ решен је преузимањем истих од стране ЈП за стамбене услуге.

Дана 13. октобра 1998. године спајањем ЈП за стамбене услуге и ЈП Топлификација Смедерево (основано 1993. године) настаје Јавно предузеће за стамбене услуге и топлификацију Смедерево.

Решењем Агенције за привредне регистре БД 100282/2015 од 26.11.2015. године Јавно предузеће за стамбене услуге и топлификацију Смедерево променило је пословно име у Јавно предузеће Грејање Смедерево, Смедерево.

**Предузеће за газдовање стамбеним зградама**

**КРО Стандард**

**ЈКП „Комуналац“**

**ЈКП „Водовод“**

**Служба грејања**

**прелази у састав**

**ЈП за стамбене услуге**

**ЈП „Топлификација“**

**ЈП за стамбене услуге**

**и топлификацију**

**ЈП Грејање Смедерево**

**СИЗ стамбено комуналних**

**делатности и мелиорације**

**- РЗ -**

шематски приказ историјата Предузећа

**МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**

**Мисија**

***Мисија предузећа се заснива на принципима:***

- производње и дистрибуције топлотне енергије корисницима, уз минималне трошкове производње у циљу задовољења прописаних захтева корисника;

* континуираног повећања поверења корисника, на основу квалитета испоручене топлотне енергије, усклађеног са захтевима и потребама корисника, дефинисаном спецификацијом потреба, техничким стандардима и одлукама;
* изграђивања партнерских односа са купцима и испоручиоцима;

**Визија**

***Визија предузећа се заснива на принципима:***

* континуиране, централизоване и квалитетне производње и дистрибуције топлотне енергије изградњом градске топлане уз постепено повећање броја корисника на теритoрији читавог града ,или укрупњавање извора топлоте-конверзија горива и прелазак на обновљиве изворе енергије ( ОИЕ);
* обнављања опреме и коришћење нових технологија у функцији пружања квалитетних услуга, уштеде енергената, заштите животне средине и рентабилног пословања;
* непрекидног повећања ефективности и ефикасности рада Предузећа.

**Циљеви**

***Основни дугорочни циљеви даљег развоја предузећа су:***

* централизација система грејања изградњом топлане која би као основни енергент користила природни гас, а у делу у којем је то могуће и обновљиве изворе енергије;
* континуирано повећање конзума;
* Краткорочни циљеви су:
* гасификација садашњег система производње, односно конверзија појединих котларница са мазута на природни гас;
* аутоматизација производње и дистрибуције топлотне енергије уз адекватан развој информационог система;
* адекватан развој система безбедности и здравља на раду и заштите животне средине у смислу задовољења законских прописа и стандарда.

**ОРГАНИЗАЦИОНА И УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА**

**И ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА**

Предузеће послује као јединствени економско-правни субјект и организовано je на секторском принципу. Секторску структуру чине службе. Садашњу организацију јавног предузећа чине следећи сектори:

* Сектор производње, одржавања и припреме;
* Сектор правних и општих послова;
* Сектор финансијско рачуноводствених послова;

У циљу ефикаснијег управљања у 2014. извршено је редефинисање организационе шеме тако да је брисан Сектор топлификација и развој као нефункционалан и статичан који кадровски није попуњен и као такав представља непотребан сегмент организационе шеме предузећа.

С обзиром на то да је у 2014. години извршено реално одмеравање и вредновање радних места сагласно функцији коју обавља Предузеће, такав тренд је настављен у 2015, 2016 као и у 2017. години.

Поступак редефинисања организационе шеме биће настављен у 2018. години у складу са потребама Предузећа и препорукама локалне самоуправе и надлежног министарства.

Директор предузећа је Владимир Кулагић који је именован решењем о именовању директора број 02-181/2013-07

Тренутни састав Надзорног одбора предузећа који је у функији од 23. јула 2014. године чине следећи чланови:

* Драгутин Живојиновић, председник Надзорног одбора – представник оснивача
* Гојко Нешић, члан Надзорног одбора – представник оснивача
* Радојка Куга, члан Надзорног одбора, представник запослених.

**Организациона шема предузећа**

Директор

Владимир Кулагић

СЕКТОР ПРОИЗВОДЊE,

ОДРЖАВАЊA И ПРИПРЕМE

СЕКТОР ФИНАНСИЈСКO -

РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВA

Љубиша Ђорђевић

СЕКТОР ПРАВНИХ И

ОПШТИХ ПОСЛОВА

Радојка Куга

СЛУЖБА ПРИПРЕМЕ

СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА

СЛУЖБА ФИНАНСИЈСКИХ

ПОСЛОВА

СЛУЖБА КЊИГОВОСТВА

СЛУЖБА ЕКОНОМСКО

КОМЕРЦИЈАЛНИХ

ПОСЛОВА

СЛУЖБА

ИНФО СИСТЕМИ

СЛУЖБА ПРАВНИХ ПОСЛОВА

СЛУЖБА

ОПШТИХ ПОСЛОВА

СЛУЖБА ПРОИЗВОДЊЕ

**ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ**

Основе за израду Програма пословања за 2018. годину чини фактурисање за услуге грејања по m², фактурисање по мерном уређају (калориметру), фактурисани и очекивани приходи до краја 2017. године, као и расходи остварени у 2017. години са пројекцијом за наредну 2018. годину.

Програм пословања конципиран је у складу са могућностима које нам пружа пословно окружење, са тендецијом развојног програма у домену модерније технологије и еколошког енергента за производњу топлотне енергије, за које је и Предузеће и основано.

Основни енергент који се користи у производњи је мазут чија се цена формира недељно, у зависности од кретања цене нафте на светском тржишту.

Предузеће се финансира из сопствених средстава, продајом услуга уз повремену субвенцију из буџета града Смедерева.

**БИЛАНС СТАЊА**

**на дан 31.12.2017. године**

у хиљадама динара

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Група рачуна-рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | **Износ** | |
| **План 31.12.2017.** | **Процена 31.12.2017.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **АКТИВА** |  |  |  |
| 0 | **А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ** | 001 | / | / |
|  | **Б.СТАЛНА ИМОВИНА** (0003+0010+0019+0024+0034) | 002 | 158.245 | 129.304 |
| 1 | **I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)** | 003 | / | / |
| 010 и део 019 | 1. Улагања у развој | 004 | / | / |
| 011, 012 и део 019 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 005 | / | / |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 006 | / | / |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 007 | / | / |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 008 | / | / |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 010 | / | / |
| **2** | **II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)** |  | 154.970 | 125.845 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 011 | / | / |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 012 | 5.401 | 5.401 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 013 | 91.582 | 62.457 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 014 | / | / |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 015 | / | / |
| 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 016 | 57.987 | 57.987 |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 017 | / | / |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 018 | / | / |
| **3** | **III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)** | 019 | / | / |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 020 | / | / |
| 032 и део 039 | 2. Основно стадо | 021 | / | / |
| 037 и део 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 022 | / | / |
| 038 и део 039 | 4. Аванси за биолошка средства | 023 | / | / |
| **04. осим 047** | **IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)** | 024 | 3.275 | 3.459 |
| 040 и део 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 025 | / | / |
| 041 и део 049 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима | 026 | / | / |
| 042 и део 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 027 | 275 | 275 |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 028 | / | / |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 029 | / | / |
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | 030 | / | / |
| део 045 и део 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностранству | 031 | / | / |
| 046 и део 049 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа | 032 | / | / |
| 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 033 | 3.000 | 3.184 |
| **5** | **V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)** | 034 | / | / |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 035 | / | / |
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 036 | / | / |
| 052 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 037 | / | / |
| 053 i deo 059 | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | 038 | / | / |
| 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу јемства | 039 | / | / |
| 055 и део 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 040 | / | / |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 041 | / | / |
| **288** | **В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА** | 042 | / | / |
|  | **Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)** | 043 | 244.755 | 210.340 |
| **Класа 1** | **I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)** | 044 | 16.100 | 24.627 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 045 | 15.000 | 23.663 |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 046 | / | / |
| 12 | 3. Готови производи | 047 | / | / |
| 13 | 4. Роба | 048 | / | / |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 049 | / | / |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 050 | 1100 | 964 |
|  | **II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)** | 051 | 210.000 | 170.654 |
| 200 и део 209 | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица | 052 | / | / |
| 201 и део 209 | 2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица | 053 | / | / |
| 202 и део 209 | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица | 054 | / | / |
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица | 055 | / | / |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 056 | 210.000 | 170.654 |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 057 | / | / |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 058 | / | / |
| **21** | **III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА** | 059 | / | / |
| **22** | **IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА** | 060 | 1.000 | 2.581 |
| **236** | **V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА** | 061 | / | / |
| **23 осим 236 и 237** | **VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)** | 062 | / | / |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | 063 | / | / |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица | 064 | / | / |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 065 | / | / |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 066 | / | / |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 067 | / | / |
| **24** | **VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА** | 068 | 7.040 | 8.678 |
| **27** | **VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ** | 069 | 1.500 | 3.800 |
| **28 осим 288** | **IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА** | 070 | 9.115 | / |
|  | **Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)** | 071 | 403.000 | 339.644 |
| **88** | **Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА** | 072 | / | / |
|  | **ПАСИВА** |  |  |  |
|  | **А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)** | 0401 | 12.961 | 42.395 |
| **30** | **I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)** | 0402 | 192.537 | 192.537 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | / | / |
| 301 | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу | 0404 | / | / |
| 302 | 3. Улози | 0405 | / | / |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 192.537 | 192.537 |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 | / | / |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 | / | / |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 | / | / |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | / | / |
| **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 | 457 | 457 |
| **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 | 41 | 41 |
| **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 | 759 | 3.085 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | / | / |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 759 | 3.085 |
|  | **IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ** | 0420 | / | / |
| **35** | **X. ГУБИТАК (0422 + 0423)** | 0421 | 180.833 | 153.725 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | 180.833 | 153.725 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | / | / |
|  | **Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)** | 0424 | 140.738 | 140.965 |
| **40** | **I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)** | 0425 | / | / |
| 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 | / | / |
| 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 | 140.738 | 140.965 |
| 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 | / | / |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | / | / |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | / | / |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | 140.738 | 140.965 |
| **498** | **В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ** | 0441 | 628 | 628 |
| **42 до 49 (осим 498)** | **Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)** | 0442 | 248.673 | 155.656 |
| **42** | **I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)** | 0443 | 75.006 | 47.119 |
| 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 | 50.006 | 15.847 |
| 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 | 25.000 | 31.272 |
| **430** | **II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ** | 0450 | 64 | 64 |
| **43 осим 430** | **III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)** | 0451 | 166.868 | 101.136 |
| 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 | 166.649 | 27.224 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | / | / |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | 219 | 73.912 |
| **44, 45 и 46** | **IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ** | 0459 | 6.600 | 7.200 |
| **47** | **V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ** | 0460 | / | / |
| **48** | **VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ** | 0461 | 135 | 137 |
| **49 осим 498** | **VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА** | 0462 | / | / |
|  | **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 | 403.000 | 339.644 |
| **89** | **Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА** | 0465 | / | / |

У обрасцу Биланс стања на дан 31.12.2017. године исказан је нераспоређени добитак текуће године у износу 3.085 хиљада динара, који ће бити распоређен за покриће дела губитка претходних година, након доношења одлуке Надзорног одбора.

**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 2017** | **Процена 2017** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | **ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА** |  |  |  |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | **А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)** | **1001** | 343.500 | 325.135 |
| 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 | 325.135 |
| 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 | 325.135 |
| 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 | / |
| 65 | **IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ** | 1017 | 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** | 364.948 | 321.790 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | 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 | 8.830 | 5.266 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 195.890 | 204.833 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 92.071 | 90.074 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 29.200 | 11.960 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 6.000 | 4.000 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | / | / |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 6.650 | 5. 657 |
|  | **В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0** | **1030** | / | 3.345 |
|  | **Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0** | **1031** | 21.448 | / |
| 66 | **Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)** | **1032** | 10.000 | 2.151 |
| 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 | 2.151 |
| 663 и 664 | **III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)** | **1039** | / | / |
| 56 | **Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)** | **1040** | 3.700 | 2.706 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | **I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)** | **1041** | / | / |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | 1042 | / | / |
| 561 | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | 1043 | / | / |
| 565 | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1044 | / | / |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1045 | / | / |
| 562 | **II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)** | **1046** | 3.700 | 2.706 |
| 563 и 564 | **III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)** | **1047** | / | / |
|  | **Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)** | **1048** | 6.300 | / |
|  | **Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)** | **1049** | / | 555 |
| 683 и 685 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 | 30.000 | 28.575 |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | 33.200 | 32.620 |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 29.307 | 8.400 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 10.200 | 4.060 |
|  | **Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)** | **1054** | 759 | 3.085 |
|  | **Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)** | **1055** | / | / |
| 69-59 | **М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА** | **1056** | / | / |
| 59-69 | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 | / | / |
|  | **Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)** | **1058** | 759 | 3.085 |
|  | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | / | / |
|  | 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 | 3.085 |
|  | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062) | 1065 | / | / |
|  | 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 | / | / |

Уз знатне уштеде Предузећа на рачун трошкова зарада и мазута, процењена је добит из пословања у износу од 3.085 хиљада динара.

Уз финансијске приходе у износу од 2.151 хиљада динара, остале приходе и приходе од наплаћених обезвређених потраживања у износу од 28.575 хиљада динара и финансијске расходе у износу од 2.706 хиљада динара и остале расходе и расходе од обезвређења потраживања у износу од 32.620 хиљада динара, предузеће процењује да ће остварити добит у износу од 3.085 хиљада динара.

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

**у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године**

у хиљадама динара

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПОЗИЦИЈА** | **АОП** | **Износ** | |
| **План 2017** | **Процена 2017** |
|  |  | **3** | **4** |
| **А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ** |  |  |  |
| **I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)** | 401 | 334.200 | 287.147 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 402 | 315.800 | 283.166 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 403 | 1.400 | 3.981 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 404 | 17.000 | / |
| **II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)** | 405 | 370.771 | 287.927 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 406 | 275.000 | 195.556 |
| 2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи | 407 | 92.071 | 89.636 |
| 3. Плаћене камате | 408 | 3.700 | 2.735 |
| 4. Порез на добитак | 409 | / | / |
| 5. Плаћања по основу осталих јавних прихода | 410 | / | / |
| **III.НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)** | 411 | / | / |
| **IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)** | 412 | 36.571 | 780 |
| **Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА** |  | / |  |
| **I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)** | 413 | / | / |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 414 | / | / |
| 2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 415 | / | / |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 416 | / | / |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 417 | / | / |
| 5. Примљене дивиденде | 418 | / | / |
| **II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)** | 419 | / | / |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 420 | / | / |
| 2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 421 | / | / |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 422 | / | / |
| **III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)** | 423 | / | / |
| **IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)** | 424 | / | / |
| **В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА** |  |  |  |
| **I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)** | 425 | 90.000 | 55.847 |
| 1. Увећање основног капитала | 426 | / | / |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 427 | / | / |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 428 | 90.000 | 55.847 |
| 4. Остале дугорочне обавезе | 429 | / | / |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 430 | / | / |
| **II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)** | 431 | 50.000 | 50.000 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 432 | / | / |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 433 | / | / |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 434 | 50.000 | 50.000 |
| 4. Остале обавезе (одлив) | 435 | / | / |
| 3. Финансијски лизинг | 436 | / | / |
| 4. Исплаћене дивиденде | 437 | / | / |
| **III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)** | 438 | 40.000 | 5.847 |
| **IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)** | 439 | / | / |
| **Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)** | 440 | 424.200 | 341.155 |
| **Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)** | 441 | 420.771 | 336.088 |
| **Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)** | 442 | 3.429 | 5.067 |
| **Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)** | 443 | / | / |
| **Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** | 444 | 3.611 | 3.611 |
| **З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ** | 445 | / | / |
| **И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ** | 446 | / | / |
| **Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)** | 447 | 7.040 | 8.678 |

Образац Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2017. године до 31.12.2017. године сумира приливе и одливе готовине, који су остварени по основу пословних активности и активности финансирања.

**ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ**

Календарска 2018. година обухвата период који претпоставља окончање грејне сезоне 2017/2018. и период јул – децембар 2018. који обухвата припреме, почетак и ток грејне сезоне 2017/2018. године.

Редовно – текуће одржавање система за производњу и дистрибуцију топлотне енергије подразумева све активности на отклањању кварова, како на примарном делу мреже у котларницама, тако и у секундарном делу мреже (подстанице и кућне инсталације по зградама).

Ове активности ће се обављати и у наредном периоду на досадашњи начин рада, а према законским прописима за ову делатност. Припреме и реализација за наредну грејну сезону почињу након завршетка текуће грејне сезоне, 15. априла 2018. године.

**Активности припреме и реализације врше се у следећим фазама:**

*Анализа*

Анализа успешности претходне грејне сезоне, свих оправданих рекламација корисника и приговора, дефектаже неуралгичних тачака и опреме у систему грејања.

*Планирање*

Планирање подразумева израду и усвајање детаљног плана предремотних, ремонтих активности и израду гантограма на основу резултата анализе система грејања.

*Реализација*

Ова активност подразумева набавку неопходних резервних делова, потрошног материјала, опреме за потпуну реализацију ремонтних активности са циљем подизања нивоа техничке расположивости опреме како би Предузеће одговорило својој мисији.

*Оцена успешности ремонтних активности*

Подразумева писани извештај о степену реализације планираних активности и оцени нивоа – спремности и расположивости опреме пред почетак грејне сезоне.

**Опис техничких ресурса:**

Основна делатност ЈП Грејање Смедерево је производња и дистрибуција топлотне енергије и то из 13 блоковских котларница које као гориво користе мазут и једнe гаснe, укупне инсталисане снаге извора 68,26 МW са 29 котловских јединица и 94 топлотних подстаница.

Услуга грејања коју Предузеће пружа корисницима стамбеног и пословног простора тренутно има карактер комуналне услуге и дефинисана је Законом о комуналним делатностима са реалним изгледом да ова делатност на основу предлога Уредбе о ценама топлотне енергије, прерасте у тржишну категорију.

Предузеће снабдева топлотном енергијом 4888 стамбених јединица укупне грејне запремине 674.028,25 m3 и пословни простор грејне запремине 141.254,68 m3, од чега се 88.754,31 m3 односи на буџетске кориснике – две основне школе, једна средња, два вртићa, Центар за културу.

**- ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ СИСТЕМА ГРЕЈАЊА**

|  |
| --- |
| **13 БЛОКОВСКИХ КОТЛАРНИЦА** |
| **29 КОТЛОВСКИХ ЈЕДИНИЦА** |
| **96 ТОПЛОТНИХ ПОДСТАНИЦА** |

**ГРЕЈНИ КОНЗУМ**

|  |
| --- |
| **ГРЕЈАЊЕ СТАНОВА 4888** |
| **ГРЕЈАЊЕ ЛОКАЛА 258 (10 буџетских корисника )** |
| **УКУПНО 815.282,93 m3 5.152** |
|  |
| **НОМИНАЛНА СНАГА КОТЛОВА 68,26 MW** |
| **СКЛАДИШНИ КАПАЦИТЕТИ 1000 t мазута** |

Основни енергент у производњи је мазут, за чије складиштење постоји укупан резероварски простор од 950 - 1000 тона са различитим капацитетом укопаних сезонских резервоара смештених у 12 котларница укључујући и котларницу „Мајдан“ којом Предузеће не управља, али исту снабдева основним енергентом.

Природни гас као енергент користи се у гасној котларници у улици Јована Крајишника број 12 – 14.

На годишњем нивоу за 2018. годину планира се потрошња од 4.200 тона мазута.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ДИНАМИКА ПОТРОШЊЕ МАЗУТА У ТОКУ ГРЕЈНЕ СЕЗОНЕ (У ТОНАМА)** | | | |
| **р.бр.** | **МЕСЕЦ** | **ОКВИРНА ПОТРОШЊА** | **ПРОСЕК** |
| 1. | ОКТОБАР | 200 - 300 | 250 |
| 2. | НОВЕМБАР | 600 - 700 | 650 |
| 3. | ДЕЦЕМБАР | 700 - 900 | 800 |
| 4. | ЈАНУАР | 950 - 1050 | 1000 |
| 5. | ФЕБРУАР | 700 - 800 | 750 |
| 6. | МАРТ | 550 - 650 | 600 |
| 7. | АПРИЛ | 100 - 200 | 150 |
| **УКУПНО: 4200** | | | |

Предузеће планира да поред набавке мазута ради производње топлотне енергије, у 2018. години набави одређену количину мазута ради враћања позајмице Републичкој дирекцији за робне резерве у складу са финансијским могућностима и кретањем цене мазута.

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН**

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

Финансијски план за 2018. годину рађен је на основу фактурисаних и очекиваних прихода до краја 2017. године, као и на основу расхода остварених у претходној години са пројекцијом за наредну 2018. годину.

По основу такси за прикључење нових објеката процењен је приход од 2.000.000,00 динара, односно за 100% у односу на реализацију у 2017. години.

**ТАБЕЛА: Укупни приходи**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр** | **Врста прихода** | **Процена за 2017. годину** | **План за 2018. годину** | **Индекс 4/3** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приходи од грејања грађана | 325.135.000 | 335.395.000 | 103,16% |
| 2 | Приходи од грејања посл. простора |
| 3 | Приход од одржавања греј.инстал. |
| 4 | Приход од осталих услуга |
| 5 | Нови прикључци | / | 2.000.000 |  |
| 6 | Наплаћена обезвређена потраживања и остали приходи | 28.575.000 | 35.000.000 | 122,48% |
| 7 | Ванредни приходи | 8.400.000 | 5.000.000 | 59,52% |
| 8 | Финансијски приходи | 2.151.000 | 10.626.000 | 494% |
| 9 | Приходи од донације | / | / |  |
|  | **УКУПНО:** | 364.261.000 | 388.021.000 | 106,52% |

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

Укупни расходи за 2018. годину планирани су у односу на процењену реализацију расхода у 2017. години уз одређене корекције.

Највећих број позиције у табели расхода задржао је ниво планираних средстава из прошлогодишњег програма а поједина увећања су резултат мање реализације од планиране.

Трошкови мазута планирани су у износу већем за 1,50% у односу на процењену реализацију за претходну годину.

Трошкови бруто зарада увећани су за 2,42% због увећања топлог оброка и регреса у складу са важећим Колективним уговором код послодавца.

Трошкови превоза мазута процењени су за 25,00% више у односу на реализацију 2017. године, с обзиром да је у 2017. години повећана цена превоза.

Трошкови гаса су увећани за 77,65% због већег обима потрошње гаса у производњи.

Трошкови потрошног материјала су такође увећани за 32,46% због потребног одржавања постројења.

Трошкови здравствених прегледа су увећани за 156,93% због повећане потребе да већи број запослених обави периодичне - систематске прегледе (због старосне структуре запослених).

Трошкови уговора о делу и привремених и повремених послова увећани су за 32,44% из разлога ангажовања лица на извршавњу неопходних послова која нису систаматизована.

Трошкови осталих личних примања су умањени за 21,05%, а разлог је смањење трошкова.

Трошкови обуке кадрова – полагање стручног испита за ПП заштиту и за руковање блоковских постојења, смањени су за 50.62% јер је већи број запослених имао обуку у предходној години.

Расходи који се односе на лиценце фирме, радника и семинаре, као и за састанке Управог одбора – Пословног удружења топлана Србије увећани су за 33,33% због најављених састанка и семинара који ће се одржати у Смедереву.

Трошкови алата су повећани за 475,88% због обнављања личног алата којима су задужени запослени, а који дужи временски период није замењен.

Трошкови ремонта су увећани за 42,97% због побољшања одржавање постројења котларница и подстаница, а у циљу квалитетније испоруке топлотне енергије корисницима.

Трошкови одржавања возила увећани су за 52,04% због дотрајалости возног парка.

Трошкови закупнине увећани су за 37,32% у односу на процењену реализацију у 2017. години из разлога што трошкови закуп није уговорен од почетка календарске године.

Трошкови рекламе и пропаганде увећани су за 88,46% због потребе да се корисницима услуга дају додатна објашњења о примени тарифног система.

Трошкови објављивања огласа и тендера увећани су за 150,97% због повећане потребе објављивања у службеним гласилима у складу са законским прописима .

Трошкови амортизације су увећани за 50,00% због нове опреме која је набављена и уграђена у предходној години.

Трошкови сервисирања ПП апарата увећани су за 110,53% ради могућег повећања цена услуга сервисирања апарата.

Трошкови осигурања возила су увећани за 33,33% јер је набављено ново возило које ће бити каско осигурано.

Трошкови регистрације возила (таксе и потврде) увећане су за 150,00%, због регистрације новог возила набављеног у 2017. години.

Трошкови камате на кредит као и остали трошкови кредита увећани су за 53.57% из разлога подизања кредита у већем износу у односу на кредит из 2017. године .

Расходи адаптације пословног простора, котларница и подстаница увећани су за 114,28% ради побољшања услова рада запослених.

Трошкови баждарења и сервисирања техничке опреме и осталих уређаја увећани су за 795,13% из разлога обавезног периодичног еталонирања мерњих уређаја (калориметри, манометри, вентили сигурности и др).

Варедни расходи увећани су за 179,42% из разлога повећања трошкова спора у парницама, као и увећање трошкова предујма због подношења већег броја предлога за дозволу извршења код приватних извршитеља.

Трошкови адитива за мазут увећани су за 21,22% због увећане потребе за потрошњом адитива првенствено ради бољег сагоревања мазута и заштите животне средине.

Трошкови прања, чишћења, деконтаминације површина, преузимања, транспорт, третман и трајно збрињавање отпада повећано је за 30,43% због планираног повећања обима чишћења сезонских резервоара за мазут.

Трошкови рекреације запослених су на нивоу планираних из предходног програма.

Трошкови увођења система финансијског управљања и контроле (ФУК) су смањени за 75,00% из разлога што је комплетан имплементиран у 2017. години, а планирана средства за 2018. годину су потребна ради евентуалне корекције додатне имплементације.

Трошкови за солидарну помоћ радницима и породицама радника су увећани за 242,86% из разлога исплате веће суме солидарне помоћи запосленима (преговори синдиката и измена гранског колективног уговора) ради ублажавања неповољног материјалног положаја.

**ТАБЕЛА:Укупни расходи**

**ТАБЕЛА: УКУПНИ РАСХОДИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр.** | **Врста трошкова** | **Процена за 2017.**  **годину** | **План за 2018.** | **Индекс 4/3 (%)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |  |
| **1** | **Мазут (редовна потрошња)** | **177.334.875** | **180.000.000** | **101,50** |
| **2** | **Превоз мазута и мерење мазута** | **2.800.000** | **3.500.000** | **125,00** |
| **3** | **Биомаса** | **-** | **1.000.000** | **-** |
| **4** | **Гас за котларницу** | **731.754** | **1.300.000** | **177,65** |
| **5** | **Ел. енергија** | **23.476.117** | **24.000.000** | **102,23** |
| **6** | **Гориво за путничка возила**  **(бензин и TNG)** | **490.000** | **490.000** | **100,00** |
| **7** | **Kисеоник, ацетилен** | **205.275** | **250.000** | **121,78** |
| **8** | **Потрошни материјал** | **3.774.590** | **5.000.000** | **132,46** |
| **9** | **Канцеларијски материјал** | **300.000** | **450.000** | **150,00** |
| **10** | **Бруто зараде** | **81.657.186** | **83.631.501** | **102,42** |
| **11** | **Доприноси на терет послодавца** |
| **12** | **Здравствени прегледи** | **46.705** | **120.000** | **256,93** |
| **13** | **Путни трошкови** | **350.000** | **350.000** | **100,00** |
| **14** | **Превоз радника** | **3.000.000** | **3.200.000** | **106,67** |
| **15** | **Испл. по угов. о делу и прив. и повременим пословима** | **1.510.129** | **2.000.000** | **132,44** |
| **16** | **Исплате запосленима по техно. виш.** |  | **2.000.000** |  |
| **17** | **Надзорни одбор** | **733.747** | **750.000** | **102,22** |
| **18** | **Остала лична примања** | **950.000** | **750.000** | **78,95** |
| **19** | **Обука кадрова - полагање стручног испита за ПП заштиту и за руковање блоковским котларницама на мазут и гас** | **911.330** | **450.000** | **49,38** |
| **20** | **Лиценце фирме и радника, семинари и састанак УО ПУ Топлана Србије** | **150.000** | **200.000** | **133,33** |
| **21** | **Алат** | **78.141** | **450.000** | **575,88** |
| **22** | **Одржавање - грејање и режија** | **5.724.154** | **7.000.000** | **122,29** |
| **23** | **Ремонт** | **2.098.324** | **3.000.000** | **142,97** |
| **24** | **Израда пројектне документацијеза конверзију горива са мазута на биомасу у котларницама Спортски центар и Парњача (идејни пројекат)** | **-** | **1.500.000** | **-** |
| **25** | **Провера и дорада техничке документације за конверзију горива котларнице Београдске банке са мазута на гас** | **-** | **1.000.000** | **-** |
| **26** | **Возила - одржавање** | **164.426** | **250.000** | **152,04** |
| **27** | **Закупнине** | **218.463** | **300.000** | **137,32** |
| **28** | **Реклама и пропаганда** | **260.000** | **490.000** | **188,46** |
| **29** | **Објављивање огласа или тендера** | **19.923** | **50.000** | **250,97** |
| **30** | **ПТТ трошкови** | **950.000** | **900.000** | **94,74** |
| **31** | **Претплате** | **338.906** | **450.000** | **132,78** |
| **32** | **Амортизација** | **4.000.000** | **6.000.000** | **150,00** |
| **33** | **Комуналне услуге** | **1.127.860** | **1.200.000** | **106,40** |
| **34** | **Сервис ПП апарата** | **23.750** | **50.000** | **210,53** |
| **35** | **Остале непроизв. усл.** | **630.399** | **700.000** | **111,04** |
| **36** | **Репрезентација** | **350.000** | **380.000** | **108,57** |
| **37** | **Осигурање имовине и лица** | **396.929** | **400.000** | **100,77** |
| **38** | **Осигурање возила** | **90.000** | **120.000** | **133,33** |
| **39** | **Трошк. платног пром.** | **900.000** | **900.000** | **100,00** |
| **40** | **Чланарине** | **110.000** | **140.000** | **127,27** |
| **41** | **Порез на имовину** | **63.020** | **100.000** | **158,68** |
| **42** | **Остали порези и накнаде** | **27.750** | **50.000** | **181,81** |
| **43** | **Админ, републ. и судске таксе** | **2.000.000** | **2.500.000** | **125,00** |
| **44** | **Регистр. возила (таксе и потврде)** | **20.000** | **50.000** | **250,00** |
| **45** | **Сусрети топлана** | **349.351** | **350.000** | **100,18** |
| **46** | **Донаторство** | **400.000** | **400.000** | **100,00** |
| **47** | **Ост. нематер. трошк.** | **200.000** | **300.000** | **150,00** |
| **48** | **Камате добављачима** | **1.078.739** | **1.300.000** | **120,51** |
| **49** | **Камате на кредит и трошкови обраде кредита** | **1.627.923** | **2.500.000** | **153,57** |
| **50** | **Адаптација пословног простора управне зграде** | **451.300** | **450.000** | **99,71** |
| **51** | **Адаптација простора котларница и подстаница** | **210.000** | **450.000** | **214,28** |
| **52** | **Баждарење и сервисирање техничке опреме и осталих уређаја** | **50.272** | **450.000** | **895,13** |
| **53** | **Ревизија и ангажовање књиг.агенције** | **200.000** | **200.000** | **100,00** |
| **54** | **Ангажовање интерног ревизора** | **574.354** | **600.000** | **104,46** |
| **55** | **Обезвређена ненаплаћена потраживања** | **32.621.587** | **31.000.000** | **95,03** |
| **56** | **Ванредни расходи** | **1.073.623** | **3.000.000** | **279,42**  **42** |
| **57** | **Дератизација** | **126.000** | **130.000** | **103,17** |
| **58** | **Средства и опрема за личну заштиту на раду** | **428.600** | **450.000** | **104,99** |
| **59** | **Мерење емисије загуђујућих материја** | **500.000** | **500.000** | **100,00** |
| **60** | **Услуге геометра за снимање подземних сезонских резервоара** | **-** | **300.000** | **-** |
| **61** | **Адитиви за мазут** | **371.220** | **450.000** | **121,22** |
| **62** | **Одлагање и одвоз опасног отпада** | **-** | **500.000** | **-** |
| **63** | **Прање, чишћење, деконтаминација површина и преузимање, транспорт, третман и трајно збрињавање отпада** | **345.000** | **450.000** | **130,43** |
|  |  |  |  |  |
| **64** | **Испитивање исправности електро инсталација** | **-** | **150.000** | **-** |
| **65** | **Категоризација отпада** | **-** | **100.000** | **-** |
| **66** | **Физичко-техничко обезбеђење (security)** | **700.488** | **750.000** | **107,07** |
| **67** | **Рекреација запослених** | **55.000** | **120.000** | **218,18** |
| **68** | **Увођење система финансијског управљања и контроле (ФУК)** | **400.000** | **100.000** | **25,00** |
| **69** | **Солидарна помоћ радницима и породицима радника** | **1.400.000** | **4.800.000** | **342,86** |
| **70** | **Услуга постављања видео надзора у пословним просторијама - магацини,подстанице и котларнице** | **-** | **300.000** | **-** |
|  | **УКУПНО:** | **361.177.210** | **387.521.501** | **107,29** |

Укупни приходи Предузећа планирани су у износу од 388.021.000,00 динара. Укупни расходи пројектовани су у износу од 387.521.501,00 динара. Предузеће планира да пословну 2018. годину заврши са позитивним резултатом у износу од 499.499,00 динара.

**БИЛАНС СТАЊА**

**на дан 31.12.2018. године**

у хиљадама динара

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Група рачуна-рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | **Износ** | | | |
| **План 31.03.2018.** | **План 30.06.2018.** | **План 30.09.2018.** | **План 31.12.2018.** |
|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **АКТИВА** |  |  |  |  |  |
| 0 | **А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ** | 001 | / | / | / | / |
|  | **Б.СТАЛНА ИМОВИНА** (0003+0010+0019+0024+0034) | 002 | 130.348 | 131.913 | 134.163 | 136.920 |
| 1 | **I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)** | 003 | / | / | / | / |
| 010 и део 019 | 1. Улагања у развој | 004 | / | / | / | / |
| 011, 012 и део 019 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 005 | / | / | / | / |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 006 | / | / | / | / |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 007 | / | / | / | / |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 008 | / | / | / | / |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 010 | / | / | / | / |
| **2** | **II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)** |  | 126.888 | 128.388 | 130.588 | 133.245 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 011 | / | / | / | / |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 012 | 5.401 | 5.401 | 5.401 | 5.401 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 013 | 63.500 | 65.000 | 67.200 | 69.857 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 014 | / | / | / | / |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 015 | / | / | / | / |
| 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 016 | 57.987 | 57.987 | 57.987 | 57.987 |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 017 | / | / | / | / |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 018 | / | / | / | / |
| **3** | **III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)** | 019 | / | / | / | / |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 020 | / | / | / | / |
| 032 и део 039 | 2. Основно стадо | 021 | / | / | / | / |
| 037 и део 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 022 | / | / | / | / |
| 038 и део 039 | 4. Аванси за биолошка средства | 023 | / | / | / | / |
| **04. осим 047** | **IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)** | 024 | 3.460 | 3.525 | 3.575 | 3.675 |
| 040 и део 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 025 | / | / | / | / |
| 041 и део 049 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима | 026 | / | / | / | / |
| 042 и део 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 027 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 028 | / | / | / | / |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 029 | / | / | / | / |
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | 030 | / | / | / | / |
| део 045 и део 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностранству | 031 | / | / | / | / |
| 046 и део 049 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа | 032 | / | / | / | / |
| 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 033 | 3.185 | 3.250 | 3.300 | 3.400 |
| **5** | **V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)** | 034 | / | / | / | / |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 035 | / | / | / | / |
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 036 | / | / | / | / |
| 052 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 037 | / | / | / | / |
| 053 i deo 059 | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | 038 | / | / | / | / |
| 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу јемства | 039 | / | / | / | / |
| 055 и део 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 040 | / | / | / | / |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 041 | / | / | / | / |
| **288** | **В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА** | 042 |  |  |  |  |
|  | **Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)** | 043 | 196.756 | 236.486 | 232.406 | 257.806 |
| **Класа 1** | **I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)** | 044 | 23.700 | 21.920 | 25.800 | 24.700 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 045 | 23.000 | 21.000 | 25.000 | 23.600 |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 046 | / | / | / | / |
| 12 | 3. Готови производи | 047 | / | / | / | / |
| 13 | 4. Роба | 048 | / | / | / | / |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 049 | / | / | / | / |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 050 | 700 | 920 | 800 | 1.100 |
|  | **II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)** | 051 | 155400 | 200010 | 185500 | 210200 |
| 200 и део 209 | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица | 052 | / | / | / | / |
| 201 и део 209 | 2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица | 053 | / | / | / | / |
| 202 и део 209 | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица | 054 | / | / | / | / |
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица | 055 | / | / | / | / |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 056 | 155400 | 200010 | 185500 | 210200 |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 057 | / | / | / | / |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 058 | / | / | / | / |
| **21** | **III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА** | 059 | / | / | / | / |
| **22** | **IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА** | 060 | 2500 | 1000 | 1250 | 2344 |
| **236** | **V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА** | 061 | / | / | / | / |
| **23 осим 236 и 237** | **VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)** | 062 | / | / | / | / |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | 063 | / | / | / | / |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица | 064 | / | / | / | / |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 065 | / | / | / | / |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 066 | / | / | / | / |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 067 | / | / | / | / |
| **24** | **VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА** | 068 | 11156 | 10356 | 13156 | 10556 |
| **27** | **VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ** | 069 | 4000 | 3200 | 6700 | 10000 |
| **28 осим 288** | **IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА** | 070 | / | / | / | / |
|  | **Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)** | 071 | 327104 | 368399 | 366569 | 394720 |
| **88** | **Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА** | 072 | / | / | / | / |
|  | **ПАСИВА** |  |  |  |  |  |
|  | **А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)** | 0401 | / | 7754 | 36660 | 41810 |
| **30** | **I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)** | 0402 | 192537 | 192537 | 192537 | 194.537 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | / | / | / | / |
| 301 | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу | 0404 | / | / | / | / |
| 302 | 3. Улози | 0405 | / | / | / | / |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | / | / | / | / |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 | / | / | / | / |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 | / | / | / | / |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 | / | / | / | / |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | / | / | / | / |
| **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 | 457 | 457 | 457 | 457 |
| **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 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| **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 | / | / | / | 500 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | / | / | / | / |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | / | / | / | 500 |
|  | **IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ** | 0420 | / | / | / | / |
| **35** | **X. ГУБИТАК (0422 + 0423)** | 0421 | 215084 | 169503 | 155050 | 153725 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | 153725 | 153725 | 153725 | 153725 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | 61359 | 15778 | 1325 | / |
|  | **Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)** | 0424 | 135990 | 131033 | 126067 | 121101 |
| **40** | **I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)** | 0425 | / | / | / | / |
| 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 | / | / | / | / |
| 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 | 135990 | 131033 | 126067 | 121101 |
| 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 | / | / | / | / |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | / | / | / | / |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | / | / | / | / |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | 135999 | 131033 | 126067 | 121101 |
| **498** | **В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ** | 0441 | 628 | 628 | 628 | 628 |
| **42 до 49 (осим 498)** | **Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)** | 0442 | 190486 | 236738 | 239874 | 231181 |
| **42** | **I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)** | 0443 | 82653 | 58687 | 30821 | 100000 |
| 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 | 49153 | 27487 | 5821 | 70000 |
| 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 | 33500 | 31200 | 25000 | 30000 |
| **430** | **II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ** | 0450 | / | / | / | / |
| **43 осим 430** | **III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)** | 0451 | 107833 | 178051 | 209053 | 131181 |
| 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 | 27224 | 83051 | 115053 | 79991 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 |  |  |  |  |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | 80609 | 95000 | 94000 | 51190 |
| **44, 45 и 46** | **IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ** | 0459 |  |  |  |  |
| **47** | **V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ** | 0460 | / | / | / | / |
| **48** | **VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ** | 0461 |  |  |  |  |
| **49 осим 498** | **VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА** | 0462 | / | / | / | / |
|  | **Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0** | 0463 | 22049 | / | / | / |
|  | **Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0** | 0464 | 327104 | 368399 | 366569 | 394720 |
| **89** | **Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА** | 0465 | / | / | / | / |

У обрасцу Биланс стања на дан 31.12.2018. године исказан је нераспоређени добитак текуће године у износу 500 хиљада динара, који ће бити распоређен за покриће дела губитка претходних година, након доношења одлуке Надзорног одбора.

**БИЛАНС УСПЕХА**

**у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године**

у хиљадама динара

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Група рачуна-рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | **И З Н О С** | | | |
| **План 01.01-31.03.2018.** | **План 01.01-30.06.2018.** | **План 01.01-30.09.2018.** | **План  01.01-31.12.2018.** | |
| 1 | 2 | 3 | **6** | **7** | **8** | **9** | |
|  | **ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА** |  |  |  |  |  | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | **А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)** | **1001** | **80375** | **164000** | **244000** | **337396** | |
| 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** | **80375** | **164000** | **244000** | **335396** | |
| 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 | **80375** | **164000** | **244000** | **335396** | |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | **/** | **/** | **/** | **/** | |
| 64 | **III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.** | 1016 | **/** | **/** | **/** | **2.000** | |
| 65 | **IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ** | 1017 | **/** | **/** | **/** | **/** | |
|  | **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** | **135034** | **178878** | **226925** | **345094** | |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | **/** | **/** | **/** | **/** | |
| 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 | **2100** | **3400** | **5700** | **7450** | |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | **100010** | **115000** | **130000** | **210290** | |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | **27424** | **49478** | **71425** | **93854** | |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | **3600** | **8200** | **15200** | **18140** | |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | **/** | **/** | **/** | **6000** | |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | **/** | **/** | **/** | **/** | |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | **1900** | **2800** | **4600** | **9360** | |
|  | **В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0** | **1030** | **/** | **/** | **17075** | **/** | |
|  | **Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0** | **1031** | **54659** | **14878** | **/** | **7698** | |
| 66 | **Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)** | **1032** | **700** | **3000** | **7000** | **10625** | |
| 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** | **700** | **3000** | **7000** | **10625** | |
| 663 и 664 | **III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)** | **1039** | **/** | **/** | **/** | **/** | |
| 56 | **Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)** | **1040** | **900** | **1800** | **2700** | **3800** | |
| 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** | **900** | **1800** | **2700** | **3800** | |
| 563 и 564 | **III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)** | **1047** | **/** | **/** | **/** | **/** | |
|  | **Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)** | **1048** | **/** | **1200** | **4300** | **6825** | |
|  | **Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)** | **1049** | **200** | **/** | **/** | **/** | |
| 683 и 685 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 | **/** | **15000** | **/** | **35000** | |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | **7000** | **18000** | **24000** | **31000** | |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | **1000** | **2100** | **3600** | **5000** | |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | **500** | **1200** | **2300** | **7627** | |
|  | **Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)** | **1054** | **/** | **/** | **/** | **500** | |
|  | **Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)** | **1055** | **61359** | **15778** | **1325** | **/** | |
| 69-59 | **М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА** | **1056** | **/** | **/** | **/** | **500** | |
| 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** | **/** | **/** | **/** | **500** | |
|  | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | **/** | **/** | **/** | **/** | |
|  | 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** | **/** | **/** | **/** | **500** | |
|  | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062) | 1065 | **/** | **/** | **/** | **/** | |
|  | 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 01.01-31.12.2018. године предузеће планира да оствари нето добитак у износу од 500 хиљада динара као разлику укупних прихода и укупних расхода који су разврстани на пословне, финансијске и остале приходе и расходе и приходе и расходе од усклађивања вредности остале имовине која се ислазује по фер вредности кроз биланс успеха.

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

**у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године**

у хиљадама динара

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОЗИЦИЈА** | **АОП** | **И З Н О С** | | | |
| **План  01.01-31.03.2018.** | **План 01.01-30.06.2018.** | **План  01.01-30.09.2018.** | **План  01.01-31.12.2018.** |
| **А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ** |  |  |  |  |  |
| **I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)** | 3001 | 82.075 | 169.100 | 254.600 | 344.500 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 80.375 | 164.000 | 244.000 | 329.500 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 700 | 3.000 | 7.000 | 10.000 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 1.000 | 2.100 | 3.600 | 5.000 |
| **II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)** | 3005 | 79.597 | 145.755 | 206.789 | 255.556 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 51.273 | 94.477 | 132.664 | 158.570 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 27.424 | 49.478 | 71.425 | 93.186 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | 900 | 1.800 | 2.700 | 3.800 |
| 4. Порез на добитак | 3009 | / | / | / | / |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | / | / | / | / |
| **III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)** | 3011 | 2.478 | 23.345 | 47.811 | 42.911 |
| **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 | / | / | / | / |
| 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 | / | / | / | 70.000 |
| 1. Увећање основног капитала | 3026 | / | / | / | / |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | / | / | / | / |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | / | / | / | 70.000 |
| 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 | / | / | / | / |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | / | / | / | / |
| **II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)** | 3031 | / | 21.667 | 43.333 | 65.000 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | / | / | / | / |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | / | / | / | / |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | / | 21.667 | 43.333 | 65.000 |
| 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | / | / | / | / |
| 5. Финансијски лизинг | 3036 | / | / | / | / |
| 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | / | / | / | / |
| **III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)** | 3038 | / | / | / | 5.000 |
| **IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)** | 3039 | / | 21.667 | 43.333 | / |
| **Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 82.075 | 169.100 | 254.600 | 414.500 |
| **Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 79.597 | 167.422 | 250.122 | 412.622 |
| **Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041) | 3042 | 2.478 | 1.678 | 4.478 | 1.878 |
| **Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040) | 3043 | / | / | / | / |
| **З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** | 3044 | 8.678 | 8.678 | 8.678 | 8.678 |
| **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 | 11.156 | 10.356 | 13.156 | 10.556 |

Образац Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године сумира приливе и одливе готовина које предузеће планира да има у наредној години.

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Набавка топлотних циркулационих пумпи са фрефектним регулатором у износу од 3.600.000 финансираће се из поменуте субвенције, а остатак биће финансирано из сопствених средстава.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Претходна година 2017** | | | | | |
|
| **Приход** | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено | Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |  |  |
| Остали приходи из буџета\* |  |  |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у динарима |  |
| **План за период 01.01-31.12.2018 текућа година** | | | | |  |
|  | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |  |
| Субвенције | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |  |
| Остали приходи из буџета\* |  |  |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |

**Политика зарада и запошљавања**

Предузеће планира да пословну 2017. годину заврши са 91 запосленим.

Процена је да ће на дан 31.12.2018. године бити 91 запослени, односно 89 запослених на неодређено време и 2 запослена на одређено време, којима ће бити продужаван радни однос у складу са законом.

Средства за зараде у 2018. планирана су у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Напомињемо да је планирана цена рада за 2018. годину приближно на истом нивоу као од августа 2014. године.

Накнаде председнику и члановима надзорног одбора планиране су у складу са Одликом о висини накнадне за рад у Надзорним одборима Јавних и Јавнох комуналних Предузећа чији је оснивач град Смедерево број 020-118/2014-07 од 22.07.2014. године.

Планиране накнаде члановима Надзорног одбора нису умањене ускладу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата с обзиром на то да њихова нето накнада не прелази износ од 25.000,00 динара.

Надзорни одбор именован је Решењем о именовању председника и чланова Надзорног одбор ЈП број 02-126/2013-07 од 23.07.2014. године

Скупштина града Смедерева донела је дана 23.07.2014. године Решење о именовању директора број 02-181/2013-07 на период од четири године.

**ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

**у динарима**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р. бр.** | **Трошкови запослених** | **План  01.01-31.12.2017.** | **Процена  01.01-31.12.2017.** | **План 01.01-31.03.2018.** | **План 01.01-30.06.2018.** | **План 01.01-30.09.2018.** | **План  01.01-31.12.2018.** |
|
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 47.838.214,20 | 47.243.226,81 | 12.708.071,54 | 24.541.525,00 | 35.923.419,50 | 48.397.651,46 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 66.406.200,00 | 65.556.004,00 | 17.669.336,00 | 34.091.000,00 | 49.868.500,00 | 67.204.256,00 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 78.292.909,80 | 77.290.528,72 | 20.832.147,15 | 40.193.289,00 | 58.794.961,50 | 79.233.817,83 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО\* | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 4.1. | - на неодређено време | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 4.2. | - на одређено време | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 150.000,00 | / | 50.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | 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 | 400.000,00 | 800.000,00 | 1.440.000,00 | 1.800.000,00 |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора – ангажовање интерног ревизора | 300.000,00 | 240.000,00 | 150.000,00 | 300.000,00 | 450.000,00 | 600.000,00 |
| 12 | Број прималаца наканде по основу осталих уговора | 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 | 185,126.58 | 370.253,16 | 555.379,74 | 750.000,00 |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 3.000.000,00 | 3.333.238,00 | 875.000,00 | 1.700.000,00 | 2.625.000,00 | 3.200.000,00 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 100.000,00 | 100.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 90,000,00 | 120.000,00 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 100.000,00 | 100.000,00 | 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 |
| 23 | Број прималаца | 2 | 1 | / | 1 | 1 | 1 |
| 24 | Јубиларне награде | 300.000,00 | 192.721,67 | 32.000,00 | 64.000,00 | 160.000,00 | 400.000,00 |
| 25 | Број прималаца | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | / | / | / | / | / | / |
| 27 | Солидарна помоћ радницима и породици радника | 250.000,00 | 250.000,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 |
| 28 | Стипендије | / | / | / | / | / | / |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима \*\* | 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.**

**\*\* Износ под ставком 29 односи се на исплату отпремнине запосленима по основу технолошког вишка.**

**ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р. бр.** | **Основ одлива/пријема кадрова** | **Број запослених** |  | **Р. бр.** | **Основ одлива/пријема кадрова** | **Број запослених** |
|
|  | **Стање на дан 31.12.2017. године** | **91** |  |  | **Стање на дан 30.06.2018. године** | **91** |
| 1. | **Одлив кадрова у периоду  01.01.-31.03.2018.** | **1** |  | 1. | **Одлив кадрова у периоду  01.07.-30.09.2018.године** | **1** |
| 2. | Истек уговора на одређено време | 1 |  | 2. | Истек уговора на одређено време | 1 |
| 3. |  |  |  | 3. |  |  |
| 4. |  |  |  | 4. |  |  |
| 5. |  |  |  | 5. |  |  |
| 6. | **Пријем кадрова у периоду  01.01.-31.03.2018.** | **1** |  | 6. | **Пријем кадрова у периоду  01.07.-30.09.2018.године** | **1** |
| 7. | Пријем на одређено време | **1** |  | 7. | Пријем на одређено време | **1** |
| 8. |  |  |  | 8. |  |  |
|  | **Стање на дан 31.03.2018. године** | **91** |  |  | **Стање на дан 30.09.2018. године** | **91** |
|  | | |  | | |
| **Р. бр.** | **Основ одлива/пријема кадрова** | **Број запослених** | **Р. бр.** | **Основ одлива/пријема кадрова** | **Број запослених** |
|
|  | **Стање на дан 31.03.2018. године** | **91** |  |  | **Стање на дан 30.09.2018. године** | **91** |
| 1. | |  | | --- | | **Одлив кадрова у периоду  01.04.-30.06.2018.године** | | **1** |  | 1. | **Одлив кадрова у периоду  01.10.-31.12.2018.године** | **1** |
| 2. | Истек уговора на одређено време | 1 |  | 2. | Истек уговора на одређено време | 1 |
| 3. |  |  |  | 3. |  |  |
| 4. |  |  |  | 4. |  |  |
| 5. |  |  |  | 5. |  |  |
| 6. | **Пријем кадрова у периоду  01.04.-30.06.2018.године** | **1** |  | 6. | **Пријем кадрова у периоду  01.10.-31.12.2018.године** | **1** |
| 7. | Пријем на одређено време | **1** |  | 7. | Пријем на одређено време | **1** |
| 8. |  |  |  | 8. |  |  |
|  | **Стање на дан 30.06.2018. године** | **91** |  |  | **Стање на дан 31.12.2018. године** | **91** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Квалификациона структура** | | | | | |  | **Старосна структура** | | | |
| Редни број | Опис | Запослени | | Надзорни одбор/Скупштина | |  | Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2017.\* | Број запослених 31.12.2018. |
| Број на дан 31.12.2017.\* | Број на дан 31.12.2018. | Број на дан 31.12.2017.\* | Број на дан 31.12.2018. |  |
| 1 | **ВСС** | 7 | 7 | 3 | 3 |  | 1 | **До 30 година** | 2 | 0 |
| 2 | **ВС** | 11 | 11 | 0 | 0 |  | 2 | **30 до 40** | 19 | 14 |
| 3 | **ВКВ** | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 3 | **40 до 50** | 32 | 34 |
| 4 | **ССС** | 49 | 49 | 0 | 0 |  | 4 | **50 до 60** | 34 | 37 |
| 5 | **КВ** | 17 | 17 | 0 | 0 |  | 5 | **Преко 60** | 4 | 6 |
| 6 | **ПК** | 3 | 3 | 0 | 0 |  | **УКУПНО** | | 91 | 91 |
| 7 | **НК** | 3 | 3 | 0 | 0 |  | **Просечна старост** | | 47,2 | 48,19 |
| **УКУПНО** | | 91 | 91 | 3 | 3 |  | *\*Претходна година* | |  |  |
| *\*Претходна година* | |  |  |  |  |  | **Структура по времену у радном односу** | | | |
| **Структура по полу** | | | | | |  | Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2017.\* | Број запослених 31.12.2018. |
| Редни број | Опис | Запослени | | Надзорни одбор/Скупштина | |  |
| Број на дан 31.12.2017.\* | Број на дан 31.12.2018. | Број на дан 31.12.2017.\* | Број на дан 31.12.2018. |  | 1 | **До 5 година** | 3 | 1 |
| 1 | **Мушки** | 62 | 62 | 2 | 2 |  | 2 | **5 до 10** | 11 | 9 |
| 2 | **Женски** | 29 | 29 | 1 | 1 |  | 3 | **10 до 15** | 10 | 10 |
| **УКУПНО** | | 91 | 91 | 3 | 3 |  | 4 | **15 до 20** | 16 | 12 |
| *\*Претходна година* | |  |  |  |  |  | 5 | **20 до 25** | 21 | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 | **25 до 30** | 9 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 | **30 до 35** | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 | **Преко 35** | 10 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **УКУПНО** | 91 | 91 |

**Запосленост по месецима за 2017. годину**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017.** | **БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА** | **БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ** | **БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ** | **БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ** |
|
| **I** | **90** | **92** | **90** | **2** |
| **II** | **90** | **92** | **90** | **2** |
| **III** | **89** | **91** | **89** | **2** |
| **IV** | **89** | **91** | **89** | **2** |
| **V** | **89** | **91** | **89** | **2** |
| **VI** | **89** | **91** | **89** | **2** |
| **VII** | **89** | **91** | **89** | **2** |
| **VIII** | **89** | **91** | **89** | **2** |
| **IX** | **89** | **91** | **89** | **2** |
| **X** | **89** | **91** | **89** | **2** |
| **XI** | **89** | **91** | **89** | **2** |
| **XII** | **89** | **91** | **89** | **2** |
| **УКУПНО** | **89** | **91** | **89** | **2** |
| **Запосленост по месецима за 2018. годину** | | | | |
| **2018.** | **БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА** | **ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ** | **ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ** | **ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ** |
|
|
| **I** | **89** | **91** | **89** | **2** |
| **II** | **89** | **91** | **89** | **2** |
| **III** | **89** | **91** | **89** | **2** |
| **IV** | **89** | **91** | **89** | **2** |
| **V** | **89** | **91** | **89** | **2** |
| **VI** | **89** | **91** | **89** | **2** |
| **VII** | **89** | **91** | **89** | **2** |
| **VIII** | **89** | **91** | **89** | **2** |
| **IX** | **89** | **91** | **89** | **2** |
| **X** | **89** | **91** | **89** | **2** |
| **XI** | **89** | **91** | **89** | **2** |
| **XII** | **89** | **91** | **89** | **2** |
| **УКУПНО** | **89** | **91** | **89** | **2** |

**Структура запослених по секторима/организационим јединицама**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр.** | **Сектор/Организациона јединица** | **Број систематизованих радних места** | **Број запослених по кадровској евиденцији** | **Број запослених на неодређено време** | **Број запослених на одређено време** | **ВСС** | | **ВС** | | **ВКВ** | |
| **Остварено 31.12.2017.** | **План  31.12.2018.** | **Остварено 31.12.2017.** | **План  31.12.2018.** | **Остварено 31.12.2017.** | **План  31.12.2018.** |
| 1 | Пословодство | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | / | / | / |
| 2 | Сектор општих и правних послова | 14 | 17 | 17 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | / | / |
| 3 | Сектор финансијско рачуноводствених послова | 11 | 20 | 20 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | / | / |
| 4 | Сектор производње, одржавања и приреме | 21 | 53 | 53 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 5 | Укупно | 47 | 91 | 91 | 2 | 7 | 7 | 11 | 11 | 1 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр.** | **Сектор/Организациона јединица** | **ССС** | | **КВ** | | **ПК** | | **НК** | | **УКУПНО** | |
| **Остварено 31.12.2017.** | **План  31.12.2018.** | **Остварено 31.12.2017.** | **План  31.12.2018.** | **Остварено 31.12.2017.** | **План  31.12.2018.** | **Остварено 31.12.2017.** | **План  31.12.2018.** | **Остварено 31.12.2017.** | **План  31.12.2018** |
| 1 | Пословодство | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 1 |
| 2 | Сектор општих и правних послова | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 17 | 17 |
| 3 | Сектор финансијско рачуноводствених послова | 13 | 13 | / | / | 1 | 1 | / | / | 20 | 20 |
| 4 | Сектор производње, одржавања и приреме | 29 | 29 | 16 | 16 | 1 | 1 | / | / | 53 | 53 |
| 5 | Укупно | 49 | 49 | 17 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 91 | 91 |

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину\*\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИСПЛАТА 2016. | **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 | 89 | 5,799,959 | 65,168 | 86 | 5,586,555 | 64,959 | 2 | 109,203 | 54,604 | 1 | 104,201 | 104,201 |
| II | 90 | 5,666,111 | 62,956 | 87 | 5,452,874 | 62,676 | 2 | 109,067 | 54,533 | 1 | 104,170 | 104,170 |
| III | 90 | 5,483,291 | 60,925 | 87 | 5,271,547 | 60,592 | 2 | 107,593 | 53,796 | 1 | 104,151 | 104,151 |
| IV | 89 | 5,540,358 | 62,251 | 86 | 5,324,137 | 61,908 | 2 | 109,749 | 54,874 | 1 | 106,472 | 106,472 |
| V | 90 | 5,530,614 | 61,451 | 87 | 5,318,578 | 61,133 | 2 | 106,800 | 53,400 | 1 | 105,236 | 105,236 |
| VI | 91 | 5,382,856 | 59,152 | 88 | 5,171,003 | 58,761 | 2 | 106,427 | 53,213 | 1 | 105,426 | 105,426 |
| VII | 91 | 5,546,095 | 60,946 | 88 | 5,334,357 | 60,617 | 2 | 106,366 | 53,183 | 1 | 105,372 | 105,372 |
| VIII | 91 | 5,099,951 | 56,043 | 88 | 4,894,408 | 55,618 | 2 | 99,929 | 49,964 | 1 | 105,614 | 105,614 |
| IX | 91 | 5,197,718 | 57,117 | 88 | 4,985,666 | 56,655 | 2 | 105,564 | 52,782 | 1 | 106,488 | 106,488 |
| X | 90 | 5,548,438 | 60,971 | 87 | 5,331,493 | 61,281 | 2 | 112,149 | 56,074 | 1 | 104,796 | 104,796 |
| XI | 90 | 5,730,000 | 63,666 | 87 | 5,512,386 | 63,360 | 2 | 112,000 | 56,000 | 1 | 105,614 | 105,614 |
| XII | 91 | 5,880,000 | 64,615 | 87 | 5,582,386 | 64,165 | 3 | 192,000 | 64,000 | 1 | 105,614 | 105,614 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО | 1,083 | 66,405,391 | 735,261 | 1,047 | 63,765,390 | 731,725 | 25 | 1,376,847 | 656,423 | 12 | 1,263,154 | 1,263,154 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОСЕК | 90 | 5,533,782 | 61,271 | 87 | 5,313,782 | 60,977 | 2 | 114.737 | 54,702 | 1 | 105,262 | 105,262 |

\* старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2016. године

\*\* исплата са проценом до краја године

**Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛАН 2018. | **УКУПНО** | | | *СТАРОЗАПОСЛЕНИ* | | | *НОВОЗАПОСЛЕНИ* | | | *ПОСЛОВОДСТВО* | | |
| број запосл. | Маса зарада | просечна зарада | број запосл. | Маса зарада | просечна зарада | број запослених | Маса зарада | просечна зарада | број запосл. | Маса зарада | просечна зарада |
|
| I | 91 | 6,121,264 | 67,267 | 88 | 5,886,864 | 66,896 | 2 | 117,500 | 58,750 | 1 | 116,900 | 116,900 |
| II | 91 | 5,884,298 | 64,662 | 88 | 5,649,898 | 64,203 | 2 | 117,500 | 58,750 | 1 | 116,900 | 116,900 |
| III | 91 | 5,663,774 | 62,239 | 88 | 5,429,374 | 61,697 | 2 | 117,500 | 58,750 | 1 | 116,900 | 116,900 |
| IV | 91 | 5,664,235 | 62,244 | 88 | 5,429,835 | 61,702 | 2 | 117,500 | 58,750 | 1 | 116,900 | 116,900 |
| V | 91 | 5,556,531 | 61,061 | 88 | 5,322,131 | 60,479 | 2 | 117,500 | 58,750 | 1 | 116,900 | 116,900 |
| VI | 91 | 5,200,898 | 57,153 | 88 | 4,966,498 | 56,437 | 2 | 117,500 | 58,750 | 1 | 116,900 | 116,900 |
| VII | 91 | 5,433,662 | 59,710 | 88 | 5,199,262 | 59,082 | 2 | 117,500 | 58,750 | 1 | 116,900 | 116,900 |
| VIII | 91 | 5,100,700 | 56,052 | 88 | 4,866,300 | 55,298 | 2 | 117,500 | 58,750 | 1 | 116,900 | 116,900 |
| IX | 91 | 5,243,138 | 57,617 | 88 | 5,008,738 | 56,917 | 2 | 117,500 | 58,750 | 1 | 116,900 | 116,900 |
| X | 91 | 5,610,216 | 61,651 | 88 | 5,375,816 | 58,453 | 2 | 117,500 | 58,750 | 1 | 116,900 | 116,900 |
| XI | 91 | 5,804,860 | 63,790 | 88 | 5,570,460 | 63,300 | 2 | 117,500 | 58,750 | 1 | 116,900 | 116,900 |
| XII | 91 | 5,920,680 | 65,062 | 88 | 5,686,280 | 64,617 | 2 | 117,500 | 58,750 | 1 | 116,900 | 116,900 |
| УКУПНО | 1092 | 67,204,256 | 738,508 | 1,056 | 64,391,456 | 729,081 | 24 | 1,410.000 | 705,000 | 12 | 1,402,800 | 1,402,800 |
| ПРОСЕК |  | 5,600,355 | 61,542 | 88 | 5,365.955 | 60,756 | 2 | 117,500 | 58,750 | 1 | 116,900 | 116,900 |

\*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2017. године

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |  | у динарима |
| План 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** | 91 | | 7,216,970.26 | 79,307.37 | 88 | | 6,940,612.66 | | 78,870.60 | 2 | 138,532.50 | | 69,266.50 | 1 | 137,825.10 | 137,825.00 |
| **II** | 91 | | 6,937,587.35 | 76,237.22 | 88 | | 6,661,229.75 | | 75,695.79 | 2 | 138,532.50 | | 69,266.50 | 1 | 137,825.10 | 137,825.00 |
| **III** | 91 | | 6,677,589.55 | 73,380.10 | 88 | | 6,401,231.95 | | 72,741.27 | 2 | 138,532.50 | | 69,266.50 | 1 | 137,825.10 | 137,825.00 |
| **IV** | 91 | | 6,678,113.07 | 73,385.86 | 88 | | 6,401,756.30 | | 72,747.23 | 2 | 138,532.09 | | 69,266.50 | 1 | 137,824.69 | 137,825.00 |
| **V** | 91 | | 6,551,150.05 | 71,990.66 | 88 | | 6,274,792.45 | | 71,304.46 | 2 | 138,532.50 | | 69,266.50 | 1 | 137,825.10 | 137,825.00 |
| **VI** | 91 | | 6,131,858.75 | 67,383.06 | 88 | | 5,855,501.15 | | 66,539.79 | 2 | 138,532.50 | | 69,266.50 | 1 | 137,825.10 | 137,825.00 |
| **VII** | 91 | | 6,406,287.50 | 70,398.76 | 88 | | 6,129,929.90 | | 69,658.29 | 2 | 138,532.50 | | 69,266.50 | 1 | 137,825.10 | 137,825.00 |
| **VIII** | 91 | | 6,013,725.30 | 66,084.89 | 88 | | 5,737,367.70 | | 65,197.36 | 2 | 138,532.50 | | 69,266.50 | 1 | 137,825.10 | 137,825.00 |
| **IX** | 91 | | 6,181,659.71 | 67,930.33 | 88 | | 5,905,302.11 | | 67,105.71 | 2 | 138,532.50 | | 69,266.50 | 1 | 137,825.10 | 137,825.00 |
| **X** | 91 | | 6,614,444.67 | 72,686.21 | 88 | | 6,338,087.07 | | 72,023.72 | 2 | 138,532.50 | | 69,266.50 | 1 | 137,825.10 | 137,825.00 |
| **XI** | 91 | | 6,843,929.94 | 75,208.02 | 88 | | 6,567,572.34 | | 74,631.50 | 2 | 138,532.50 | | 69,266.50 | 1 | 137,825.10 | 137,825.00 |
| **XII** | 91 | | 6,980,693.94 | 76,710.92 | 88 | | 6,704,327.94 | | 76,185.54 | 2 | 138,533.00 | | 69,266.50 | 1 | 137,825.00 | 137,825.00 |
| **УКУПНО** | 1092 | | 79,234,010.09 | 72,558.62 | 1056 | | 75,917,710.84 | | 71,891.77 | 24 | 1,622,000.00 | | 831,204.00 | 12 | 1,653,900.00 | 1,653,900.00 |
| **ПРОСЕК** | 91 | | 6,602,834.17 | 72,558.62 | 88 | | 6,326,475.92 | | 71,891.77 | 2 | 138,532.83 | | 69,266.50 | 1 | 137,825.00 | 137,825.00 |

**Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу**

у динарима

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План 2017 | Управни одбор/Скупштина | | | | | | Надзорни одбор | | | | | | УКУПНО | |
| број чланова | маса за накнаде УО | просечна накнада члана УО | Накнада председника УО | Накнада заменика УО | УКУПНА маса за УО | број чланова | маса за накнаде | просечна накнада члана | накнада председника | накнада заменика | УКУПНА маса | УКУПНО-број  УО и НО | УКУПНО маса за  УО и НО |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | / | / | / | / | / | / | 2 | 24.000,00 | 12.000,00 | 15.000,00 | / | 39.000,00 | 3 | 39.000,00 |
| II | / | / | / | / | / | / | 2 | 24.000,00 | 12.000,00 | 15.000,00 | / | 39.000,00 | 3 | 39.000,00 |
| III | / | / | / | / | / | / | 2 | 24.000,00 | 12.000,00 | 15.000,00 | / | 39.000,00 | 3 | 39.000,00 |
| IV | / | / | / | / | / | / | 2 | 24.000,00 | 12.000,00 | 15.000,00 | / | 39.000,00 | 3 | 39.000,00 |
| V | / | / | / | / | / | / | 2 | 24.000,00 | 12.000,00 | 15.000,00 | / | 39.000,00 | 3 | 39.000,00 |
| VI | / | / | / | / | / | / | 2 | 24.000,00 | 12.000,00 | 15.000,00 | / | 39.000,00 | 3 | 39.000,00 |
| VII | / | / | / | / | / | / | 2 | 24.000,00 | 12.000,00 | 15.000,00 | / | 39.000,00 | 3 | 39.000,00 |
| VIII | / | / | / | / | / | / | 2 | 24.000,00 | 12.000,00 | 15.000,00 | / | 39.000,00 | 3 | 39.000,00 |
| IX | / | / | / | / | / | / | 2 | 24.000,00 | 12.000,00 | 15.000,00 | / | 39.000,00 | 3 | 39.000,00 |
| X | / | / | / | / | / | / | 2 | 24.000,00 | 12.000,00 | 15.000,00 | / | 39.000,00 | 3 | 39.000,00 |
| XI | / | / | / | / | / | / | 2 | 24.000,00 | 12.000,00 | 15.000,00 | / | 39.000,00 | 3 | 39.000,00 |
| XII | / | / | / | / | / | / | 2 | 24.000,00 | 12.000,00 | 15.000,00 | / | 39.000,00 | 3 | 39.000,00 |
| УКУПНО | / | / | / | / | / | / | 24 | 288.000,00 | 144.000,00 | 180.000,00 | / | 468.000,00 | 36 | 468.000,00 |
| ПРОСЕК | / | / | / | / | / | / | 2 | 24.000,00 | 12.000,00 | 15.000,00 | / | 39.000,00 | 3 | 39.000,00 |

**Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу**

у динарима

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План 2017 | Управни одбор/Скупштина | | | | | | Надзорни одбор | | | | | | УКУПНО | |
| број чланова | маса за накнаде УО | просечна накнада члана УО | Накнада председника УО | Накнада заменика УО | УКУПНА маса за УО | број чланова | маса за накнаде | просечна накнада члана | накнада председника | накнада заменика | УКУПНА маса | УКУПНО-број  УО и НО | УКУПНО маса за  УО и НО |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | / | / | / | / | / | / | 2 | 37.974,68 | 18.987,34 | 23.734,18 | / | 61.708,86 | 3 | 61.708,86 |
| II | / | / | / | / | / | / | 2 | 37.974,68 | 18.987,34 | 23.734,18 | / | 61.708,86 | 3 | 61.708,86 |
| III | / | / | / | / | / | / | 2 | 37.974,68 | 18.987,34 | 23.734,18 | / | 61.708,86 | 3 | 61.708,86 |
| IV | / | / | / | / | / | / | 2 | 37.974,68 | 18.987,34 | 23.734,18 | / | 61.708,86 | 3 | 61.708,86 |
| V | / | / | / | / | / | / | 2 | 37.974,68 | 18.987,34 | 23.734,18 | / | 61.708,86 | 3 | 61.708,86 |
| VI | / | / | / | / | / | / | 2 | 37.974,68 | 18.987,34 | 23.734,18 | / | 61.708,86 | 3 | 61.708,86 |
| VII | / | / | / | / | / | / | 2 | 37.974,68 | 18.987,34 | 23.734,18 | / | 61.708,86 | 3 | 61.708,86 |
| VIII | / | / | / | / | / | / | 2 | 37.974,68 | 18.987,34 | 23.734,18 | / | 61.708,86 | 3 | 61.708,86 |
| IX | / | / | / | / | / | / | 2 | 37.974,68 | 18.987,34 | 23.734,18 | / | 61.708,86 | 3 | 61.708,86 |
| X | / | / | / | / | / | / | 2 | 40.373,42 | 20.186,71 | 24.500,00 | / | 64.873,42 | 3 | 64.873,42 |
| XI | / | / | / | / | / | / | 2 | 40.373,42 | 20.186,71 | 24.500,00 | / | 64.873,42 | 3 | 64.873,42 |
| XII | / | / | / | / | / | / | 2 | 40.373,42 | 20.186,71 | 24.500,00 | / | 64.873,42 | 3 | 64.873,42 |
| УК  УП  НО | / | / | / | / | / | / | 24 | 462.892,38 | 231.446,19 | 287.107,62 | / | 750.000,00 | 36 | 750.000,00 |
| ПР  ОС  ЕК | / | / | / | / | / | / | 2 | 38.574,37 | 19.287,18 | 23.925,64 | / | 62.500,00 | 3 | 62.500,00 |

**ИНВЕСТИЦИЈЕ**

У складу са пословном стратегијом Предузећа, на основу планираних улагања у унапређење и развој пословне активности урађени су капитални пројекти на дужи временски рок (2018– 2020), план инвестиционог улагања и план редовног одржавања са одговарајућим износима потребним за њихово финансирање и реализацију.

**План капиталних улагања за 2018. годину**

**1.** **Набавка топлотних циркулационих пумпи са фрефектним регулатором**

* Вредност реализације пројекта – 3.600.000,00 динара
* Сопствена средства – 1.600.000,00 динара;
* Средства Буџета – 2.000.000,00 динара;
* мај - октобар 2018. године;
* расписивање тендера;
* набавка и уградња;

**2. Конверзија котларнице Сењак на биомасу (замена машинске опреме - грађевински радови) систем кључ у руке (буџет / сопствена средства)**

* Вредност реализације пројекта 26.000.000,00 динара
* средства донације – 26.000.000,00 динара;
* расписивање тендера;
* набавка и уградња.

**3. Израда пројектне документације топлане на биомасу (конверзија горива) у котларницама Спортски центар и Парњача**

* ефикасно и рационално спровођење даљинског грејања и минималан негативан утицај на животну средину;
* април – децембар 2018 године;
* средства донације – 5.500.000,00 динара;
* расписивање тендера и реализација.

**4. "Конверзија котларнице „Београдска Банка“ са мазута на гас по фазама:**

* Вредност реалазације пројекта 25.000.000,00 динара

финансијско учешће:

* 10% - буџетско улагање
* 20% - сопствена средства Предузећа
* 70% - средства обезбеђ. кредитом или донацијом

Прва фаза:

* Вредност реализације пројекта 1.000.000,00 динара – сопствена средства;
* законска регулатива - обезбеђење свих врста дозвола за имплементацију пројекта Конверзије котларнице;
* провера и дорада техничке документације (пројекта);
* расписивање тендера;

**5. Реконструкција (замена машинске опреме и уградња електро опреме)**

**примарног дела (круга) у котларници „Београдска банка“**

* ефикасно и рационално спровођење даљинског грејања
* сопствена средства – 1.000.000,00 динара;
* расписивање тендера и реализација;

**ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у пероиду од 2018-2020. године**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритет | Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2016. године | Реализов.  закључно са 31.12.2017. године | 2018 | 2019 | 2020 | Након 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | **Набавка топлотних циркулационих пумпи са фрефектним регулатором** | 3.600.000 | / | 3.600.000 |  |  | 3.600.000 |  |  |  |
|  | Сопствена средства | 1.600.000 |  | 1.600.000 |  |  | 1.600.000 |  |  |  |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета (по контима) | 2.000.000 |  |  |  |  | 2.000.000 |  |  |  |
| 2 | **Конверзија котларнице Сењак на биомасу (машински,електро и граћевински радови) систем кључ у руке (буџет кроз сопствена средства)** | 2018 | 2018 | 26.000.000 |  |  | 26.000.000 |  |  |  |
|  | Средства донације |  |  | 26.000.000 |  |  | 26.000.000 |  |  |  |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Израда пројектне документације топлане на биомасу (конверзија горива) у котл. С.Центар и Парњача** | 2018 | 2018 | 5.500.000 |  |  | 5.500.000 |  |  |  |
|  | Средства донације |  |  | 5.500.000 |  |  | 5.500.000 |  |  |  |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Конверзија котларнице Б. Банка - прва фаза: - законска регулатива - обезбеђење свих врста дозвола за имплементацију пројекта Конверзије котларнице - провера и дорада техничке документације (пројекта)** | 2018 | 2018 | 1.000.000 |  |  | 1.000.000 |  |  |  |
|  | Сопствена средства |  |  | 1.000.000 |  |  | 1.000.000 |  |  |  |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **Реконструкција (замена машинске опреме и уградња електро опреме) примарног дела (круга) у КО Б. банка** | 2018 | 2018 | 1.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сопствена средства |  |  | 1.000.000 |  |  | 1.000.000 |  |  |  |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | **Набавка и уградња „SKADA“ за котларнице „Парњача“ и „ЈНА“** | 2019 | 2019 | 3.000.000 |  |  |  | 3.000.000 |  |  |
|  | Сопствена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета (по контима) |  |  | 3.000.000 |  |  |  | 3.000.000 |  |  |
| 7 | **Конверзија котларнице Б. Банка - друга фаза: - израда мерно регулационе станице - грађевински радови на адаптацији према датим условима гасне котларнице** | 2019 | 2019 | 16.000.000 |  |  |  | 16.000.000 |  |  |
|  | Сопствена средства |  |  | 2.000.000 |  |  |  | 2.000.000 |  |  |
|  | Позајмљена средства |  |  | 14.000.000 |  |  |  | 14.000.000 |  |  |
|  | Средства Буџета (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | **Конверзија котларнице Б. Банка - трећа фаза: набавка и уградња потребне машинске опреме (горионика и др.)** | 2020 | 2020 | 8.000.000 |  |  |  |  | 8.000.000 |  |
|  | Сопствена средства |  |  | 2.000.000 |  |  |  |  | 2.000.000 |  |
|  | Позајмљена средства |  |  | 3.500.000 |  |  |  |  | 3.500.000 |  |
|  | Средства Буџета (по контима) |  |  | 2.500.000 |  |  |  |  | 2.500.000 |  |

**План инвестиционих улагања за 2018. годину**

* + - 1. **Набавка и уградња плочастих измењивача топлоте за котларницу „ЈНА“**
* снаге:
* 460 кW – 1 ком.
* 930 кW – 1 ком.
* 950 кW – 1 ком.
* неопходна је због ефикасног и рационалног спровођења даљинског грејања и квалитетније испоруке топлотне енергије корисницима;
* техничка документација се дефинише реализацијом тендера;
* јун – септембар 2018. године;
* сопствена средства – 1.400.000,00 динара;
* расписивање тендера;
* набавка и уградња.

1. **Реконструкција дела примарних топловода у котларници „Београдска банка“**

* неопходна је због квалитетније испоруке топлотне енергије корисницима;
* техничка документација се дефинише реализацијом тендера;
* јун – септембар 2018. године;
* сопствена средства – 2.500.000,00 динара;
* расписивање тендера;
* набавка и уградња.

1. **Набавка и уградња уређаја за пречишћавање и одстрањивање подземних вода**

* праћење квалитета елемената животне средине, заштита средине и природнихвредности;
* мај – септембар 2018. године;
* сопствена средства – 1.300.000,00 динара;
* расписивање тендера;
* набавка и уградња.

1. **Адаптација пословног простора**

* јул – септембар 2018. године;
* сопствена средства – 450.000,00 динара;
* расписивање тендера;
* набавка и уградња.

1. **Набавка постројења за хемијску припрему воде**

* јул - септембар 2018. године;
* сопстевна средства – 490.000,00 динара.
* расписивање тендера;
* набавка и уградња.

1. **Реконструкција – санација димњака котларнице Београдска банка**

* јул – септембар 2018. године;
* сопстевна средства – 600.000,00 динара.
* расписивање тендера;
* набавка и уградња.

1. **Набавка новог командног ормана за горионик котларнице Б. Банка**

* мај – септембар 2018. године;
* сопствена средства – 400.000,00 динара;
* расписивање тендера;
* набавка и уградња.

1. **Набавка новог догрејача мазута за горионик MS11**

* мај – септембар 2018. године;
* сопствена средства – 900.000,00 динара;
* расписивање тендера;
* набавка и уградња.

**План инвестиционих улагања за 2018. годину**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број** | **Назив инвестиционог улагања** | **План за 2018. год.** | **01.01 - 31.03.2018. год.** | **01.01 -30.06.2018. год.** | **01.01 -30.09.2018. год.** | **01.01 -31.12.2018. год.** |
| 1 | Набавка плочастих измењивача топлоте:  - 460kW  - 930kW  - 950kW | 1.400.000 | / | 1.400.000 | / | 1.400.000 |
| 2 | Реконструкција дела примарних топловода  котларнице Б. Банка (набавка предизолов. цеви, грађевински и машински радови) | 2.500.000 | / | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.500.000 |
| 3 | Набавка и уградња уређаја за пречишћавање и одстрањивање подземних вода | 1.300.000 | / | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 4 | Адаптација пословног простора | 450.000 | / | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 5 | Набавка постројења за хемијску припрему воде | 490.000 | / | / | 490.000 | 490.000 |
| 6 | Реконструкција – санација димњака котларнице Београдска банка | 600.000 | / | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 7 | Набавка новог командног ормана за горионик котларнице Београдска банка | 400.000 |  | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 8 | Набавка новог догрејача мазута за горионик MS11 | 900.000 |  | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
|  | Укупно: | 8.040.000 |  | 8.040.000 | 5.640.000 | 8.040.000 |

**План инвестиционих улагања у периоду од 2018-2020. године**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр** | **Назив инвестиционог улагања** | **Извор средстава** | **Година почетка финансирања** | **Година заврш. финансирања** | **Укупна вредност** | **Планирано у 2016. год.** | **Процена реализације у 2017. год.** | **План за 2018. год.** | **План за 2019. год.** | **План за 2020. год.** | **План након 2020. год.** |
| 1 | Набавка плочастих измењивача топлоте: - 460kW - 930kW- 950kW | сопствена  средства | 2018 | 2018 | 1.400.000 | / | / | 1.400.000 | / | / | / |
| 2 | Реконструкција прим.дела топловода  котларнице Б. Банка (набавка предизолов. цеви, грађевински и машински радови) | сопствена  средства | 2018 | 2018 | 2.500.000 | / | / | 2.500.000 | / | / | / |
| 3 | Набавка и уградња уређаја за пречишћавање и одстрањивање подземних вода | сопствена  средства | 2018 | 2018 | 1.300.000 | / | / | 1.300.000 | / | / | / |
| 4 | Набавка топлотних циркулационих пумпи са фрефектним регулатором | сопствена  средства | 2018 | 2018 | 3.600.000 | / | / | 3.600.000 | / | / | / |
| 5 | Адаптација пословног простора | сопствена  средства | 2018 | 2018 | 450.000 | / | / | 450.000 | / | / | / |
| 6 | Набавка постројења за хемијску припрему воде | сопствена  средства | 2018 | 2018 | 490.000 | / | / | 490.000 | / | / | / |
| 7 | Реконструкција – санација димњака котларнице Београдска банка | сопствена  средства | 2018 | 2018 | 600.000 | / | / | 600.000 | / | / | / |
| 8 | Набавка новог командног ормана за горионик котларнице Београдска банка | сопствена  средства | 2018 | 2018 | 400.000 | / | / | 400.000 | / | / | / |
| 9 | Набавка новог догрејача мазута за горионик MS11 | сопствена  средства | 2018 | 2018 | 900.000 | / | / | 900.000 | / | / | / |
| 10 | Набавка плочастих измењивача топлоте:  - 650kW  -800 kW | сопствена  средства | 2019 | 2019 | 1.000.000 | / | / | / | 1.000.000 | / | / |
| 11 | Реконструкција примарног дела топловода котларнице Парњача (набавка предизолованих цеви, грађевински и машински радови) | средства буџета | 2020 | 2020 | 3.000.000 | / | / | / | / | 3.000.000 | / |

**ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА за 2018. годину**

План редовног одржава састоји се из низа активности, које су обухваћене планом набавке, а саставни су део плана предремонтих, ремонтних активности и текућег одржавања система грејања:

* 1. Чишћење котлова, димњача и димњака;
* јануар – децембар 2018. године;
* сопствена средства – 1.000.000,00 динара;

2. Провера вентила сигурности - баждарење

* јануар – децембар 2018. године;
* сопствена средства – 200.000,00 динара;

3. Текуће одржавање циркулационих пумпи

* јануар – децембар 2018. године;
* сопствена средства – 900.000,00 динара;

4. Текуће одржавање „GRUNDFOSS“ пумпи

* јануар – децембар 2018. године;
* сопствена средства – 800.000,00 динара;

5. Сервисирање високо притисних пумпи

* јануар – децембар 2018. године;
* сопствена средства – 490.000,00 динара;

6. Испитивање електро и громобранске инсталације

* април – септембар 2018. године;
* сопствена средства – 150.000,00 динара;

7. Баждарење и сервисирање мерила топлотне енергије - калориметара

* јануар – децембар 2018. године;
* сопствена средства – 200.000,00 динара;

8. Машински резервни делови

* јануар – децембар 2018. године
* сопствена средства – 2.000.000,00 динара;

9. Цеви, профили и лимови

- јануар – децембар 2018. године;

- сопствена средста – 450.000,00 динара;

10. Фабрички предизиловане цеви

- јануар – децембар 2018. године;

- сопствена средства – 1.500.000,00 динара;

11. Кисеоник и ацетилен

- јануар – децембар 2018. године;

- сопствена средства – 160.000,00 динара;

12. Увозни резервни делови

- јануар – децембар 2018. године;

- сопствена средства – 3.000.000,00 динара;

13. Водоводни материјал

- јануар – децембар 2018. године;

- сопствена средста – 150.000,00 динара;

14. Електро резервни делови и потрошни материјал

- јануар – децембар 2018. године;

- сопствена средства – 400.000,00 динара;

15. Потрошни машински материјал

- јануар – децембар 2018. године;

- сопствена средста – 200.000,00 динара;

16. Сервисирање алата

- јануар – децембар 2018. године;

- сопствена средства – 150.000,00 динара;

17. Провера манометара - баждарење

* јануар – септембар 2018. године;
* сопствена средства – 50.000,00 динара;

18. Услуге трећег лица – грађевински радови

- јануар – децембар 2018. године;

- сопствена средства – 2.000.000,00 динара;

19. Набавка бешавних котловских цеви

* јануар – децембар 2018. године;
* сопствена средства – 800.000,00 динара;

20. Годишњи преглед и испитивање гасне инсталације

- јануар – септембар 2018. године;

- 100.000,00 динара

- сопствена средства

21. Набавка топлотних циркулационих пумпи

* јануар – децембар 2018. године;
* сопствена средства – 490.000,00 динара;

22. Набавка електромотора за зупчасте пумпе (нових или половних са гаранцијом)

* јул – септембар 2018. године;
* сопствена средства – 200.000,00 динара;

23. Сервисирање трокраких вентила

* јануар – децембар 2018. године;
* сопствена средства – 490.000,00 динара;

24. Сервисирање измењивача топлоте

- јануар – децембар 2018. године

* сопствена средства – 490.000,00 динара;

25. Нестандардни предизоловани елементи топловода

- јануар – децембар 2018. године;

* сопствена средства – 490.000,00 динара;

26. Набавка адитива

* јануар – децембар 2018. године;
* 450.000,00 динара
* сопствена средства – 450.000,00 динара;

27. Услуге трећих лица – термоизолациони радови

* јануар – децембар 2018. године;
* сопствена средства – 350.000,00 динара;

28. Услуге трећих лица – лимарски радови

* јануар – децембар 2018. године;
* сопствена средства – 150.000,00 динара;

29. Реконструкција димњака котларница

* јануар – децембар 2018. године;
* сопствена средства – 490.000,00 динара;

30. Услуге трећих лица – хидроизолациони радови

* јануар – децембар 2018. године;
* сопствена средства – 200.000,00 динара;

31. Набавка трокраких вентила, комбиновано аутоматско балансних вентила и електромоторних погона;

* јануар – децембар 2018. године;
* сопствена средства – 490.000,00 динара;

32. Услуге трећих лица – машински монтажни радови

- мај – септембар 2018. године;

- сопствена средства – 750.000,00 динара;

33. Сервисирање опреме за централни надзор и контролу рада топлотних подстаница

* јануар – децембар – 2018. године
* сопствена средства – 490.000,00 динара;

34. Набавка резервних делова за за централни надзор и контролу рада топлотних подстаница;

* јануар – децембар – 2018. године
* сопствена средства – 490.000,00 динара

35. Набавка инструмента за мерење вибрација

* мај – септембар – 2018. године
* сопствена средства – 50.000,00 динара

36. Набавка комуникационог адаптера MI301 (даљинац за Грунфос мупме)

* јун – октобар – 2018. године
* сопствена средства – 20.000,00 динара

37. Набавка електро пумпи

- јануар – децембар 2018. године;

- сопствена средства – 490.000,00 динара;

38. Набавка пламене цеви за горионик MS11

- јануар – децембар 2018. године;

- сопствена средства – 100.000,00 динара;

**ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА за 2018. годину**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритет | Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања | Година почетка финансир. | Година завршетка финансир. | Укупна вредност | Реализов.  закључно са 31.12.2017. године | План  01.01-31.12.2018. | План 01.01-31.03.2018. | План 01.01-30.06.2018. | План 01.01-30.09.2018. | План  01.01-31.12.2018. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |
| 1 | **Чишћење котлова,димњача и димњака** | 2018 | 2018 | 1.000.000 |  | 1.000.000 | 250.000 | 500.000 | 750.000 | 1.000.000 |
|  | Сопствена средства |  |  | 1.000.000 |  | 1.000.000 | 250.000 | 500.000 | 750.000 | 1.000.000 |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Провера вентила сигурности-баждарење** | 2018 | 2018 | 200.000 |  | 200.000 | / | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
|  | Сопствена средства |  |  | 200.000 |  | 200.000 | / | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Текуће одржавање циркулационих пумпи** | 2018 | 2018 | 900.000 |  | 900.000 | 225.000 | 450.000 | 675.000 | 900.000 |
|  | Сопствена средства |  |  | 900.000 |  | 900.000 | 225.000 | 450.000 | 675.000 | 900.000 |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Текуће одржавање"Grundfoss" пумпи** | 2018 | 2018 | 400.000 |  | 400.000 | 200.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
|  | Сопствена средства |  |  | 400.000 |  | 400.000 | 200.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **Сервисирање високо притисних пумпи** | 2018 | 2018 | 490.000 |  | 490.000 | 122.500 | 245.000 | 367.500 | 490.000 |
|  | Сопствена средства |  |  | 490.000 |  | 490.000 | 122.500 | 245.000 | 367.500 | 490.000 |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | **Испитивање електро и громoбранске инсталације** | 2018 | 2018 | 150.000 |  | 150.000 | / | / | 150.000 | 150.000 |
|  | Сопствена средства |  |  | 150.000 |  | 150.000 | / | / | 150.000 | 150.000 |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | **Баждарење и сервисирање мерила топлотне енергије -калориметара** | 2018 | 2018 | 200.000 |  | 200.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
|  | Сопствена средства |  |  | 200.000 |  | 200.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | **Машински резервни делови** | 2018 | 2018 | 2.000.000 |  | 2.000.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
|  | Сопствена средства |  |  | 2.000.000 |  | 2.000.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | **Цеви,профили и лимови** | 2018 | 2018 | 450.000 |  | 450.000,00 | 112.500 | 225.000 | 337.500 | 450.000 |
|  | Сопствена средства |  |  | 450.000 |  | 450.000,00 | 112.500 | 225.000 | 337.500 | 450.000 |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | **Фабрички предизоловане цеви** | 2018 | 2018 | 1.500.000 |  | 1.500.000 | 375.000 | 750.000 | 1.125.000 | 1.500.000 |
|  | Сопствена средства |  |  | 1.500.000 |  | 1.500.000 | 375.000 | 750.000 | 1.125.000 | 1.500.000 |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | **Кисеониик и ацитилен** | 2018 | 2018 | 160.000 |  | 160.000 | 80.000 | 90.000 | 110.000 | 160.000 |
|  | Сопствена средства |  |  | 160.000 |  | 160.000 | 80.000 | 90.000 | 110.000 | 160.000 |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | **Увозни резервни делови** | 2018 | 2018 | 3.000.000 |  | 3.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 |
|  | Сопствена средства |  |  | 3.000.000 |  | 3.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | **Водоводни материјал** | 2018 | 2018 | 150.000 |  | 150.000 | 50.000 | 80.000 | 100.000 | 150.000 |
|  | Сопствена средства |  |  | 150.000 |  | 150.000 | 50.000 | 80.000 | 100.000 | 150.000 |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | **Електро резервни делови и потрошни материјал** | 2018 | 2018 | 400.000 |  | 400.000 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 400.000 |
|  | Сопствена средства |  |  | 400.000 |  | 400.000 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 400.000 |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | **Потрошни машински материјал** | 2018 | 2018 | 200.000 |  | 200.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
|  | Сопствена средства |  |  | 200.000 |  | 200.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | **Сервисирање алата** | 2018 | 2018 | 150.000 |  | 150.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
|  | Сопствена средства |  |  | 150.000 |  | 150.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | **Провера манометара-баждарење** | 2018 | 2018 | 50.000 |  | 50.000 | / | / | 50.000 | 50.000 |
|  | Сопствена средства |  |  | 50.000 |  | 50.000 | / | / | 50.000 | 50.000 |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | **Услуге трећег лица-грађевински радови** | 2018 | 2018 | 2.000.000 |  | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
|  | Сопствена средства |  |  | 2.000.000 |  | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | **Набавка бешавних котловских цеви** | 2018 | 2018 | 800.000 |  | 800.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
|  | Сопствена средства |  |  | 800.000 |  | 800.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | **Годишњи преглед и испитивање гасне инсталације** | 2018 | 2018 | 100.000 |  | 100.000 | / | / | 100.000 | 100.000 |
|  | Сопствена средства |  |  | 100.000 |  | 100.000 | / | / | 100.000 | 100.000 |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | **Набавка топлотних циркулационих пумпи** | 2018 | 2018 | 490.000 |  | 490.000 | / | 245.000 | 245.000 | 490.000 |
|  | Сопствена средства |  |  | 490.000 |  | 490.000 | / | 245.000 | 245.000 | 490.000 |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | **Набавка електромотора за зупчасте пумпе (нових или половних са гаранцијом)** | 2018 | 2018 | 200.000 |  | 200.000 | / | / | 200.000 | 200.000 |
|  | Сопствена средства |  |  | 200.000 |  |  |  |  | 200.000 | 200.000 |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | **Сервисирање трокраких вентила** | 2018 | 2018 | 490.000 |  | 490.000 | 122.500 | 245.000 | 367.500 | 490.000 |
|  | Сопствена средства |  |  | 490.000 |  | 490.000 | 122.500 | 245.000 | 367.500 | 490.000 |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | **Сервисирање измењивача топлоте топлоте** | 2018 | 2018 | 490.000 |  | 490.000 | 122.500 | 245.000 | 367.500 | 490.000 |
|  | Сопствена средства |  |  | 490.000 |  | 490.000 | 122.500 | 245.000 | 367.500 | 490.000 |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | **Нестандардни предизоловани елементи топловода** | 2018 | 2018 | 490.000 |  | 490.000 | 122.500 | 245.000 | 367.500 | 490.000 |
|  | Сопствена средства |  |  | 490.000 |  | 490.000 | 122.500 | 245.000 | 367.500 | 490.000 |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | **Набавка адитива** | 2018 | 2018 | 450.000 |  | 450.000 | 250.000 | 250.000 | 450.000 | 450.000 |
|  | Сопствена средства |  |  | 450.000 |  | 450.000 | 250.000 | 250.000 | 450.000 | 450.000 |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | **Услуге трећих лица-термоизолациони радови** | 2018 | 2018 | 350.000 |  | 350.000 | / | / | 350.000 | 350.000 |
|  | Сопствена средства |  |  | 350.000 |  | 350.000 | / | / | 350.000 | 350.000 |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | **Услуге трећих лица-лимарски радови** | 2018 | 2018 | 150.000 |  | 150.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 150.000 |
|  | Сопствена средства |  |  | 150.000 |  | 150.000 | 30.000 | 100.000 | 150.000 | 150.000 |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | **Реконструкција димњака котларница** | 2018 | 2018 | 490.000 |  | 490.000 | 122.500 | 245.000 | 367.500 | 490.000 |
|  | Сопствена средства |  |  | 490.000 |  | 490.000 | 122.500 | 245.000 | 367.500 | 490.000 |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | **Услуге трећих лица-хидроизолациони радови** | 2018 | 2018 | 200.00 |  | 200.000 | / | / | 200.000 | 200.000 |
|  | Сопствена средства |  |  | 200.00 |  | 200.000 | / | / | 200.000 | 200.000 |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | **Набавка трок. вентила, комб. аутом. балансних вентила и електромоторних погона** | 2018 | 2018 | 490.000 |  | 490.000 | 122.500 | 245.000 | 367.500 | 490.000 |
|  | Сопствена средства |  |  | 490.000 |  | 490.000 | 122.500 | 245.000 | 367.500 | 490.000 |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | **Услуге трећих лица – машински монтажни радови** | 2018 | 2018 | 750.000 |  | 750.000 | / | 250.000 | 500.000 | 750.000 |
|  | Сопствена средства |  |  | 750.000 |  | 750.000 | / | 250.000 | 500.000 | 750.000 |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | **Сервисирање опреме за централни надзор и контролу рада топлотних подстаница** | 2018 | 2018 | 490.000 |  | 490.000 | 122.500 | 245.000 | 367.500 | 490.000 |
|  | Сопствена средства |  |  | 490.000 |  | 490.000 | 122.500 | 245.000 | 367.500 | 490.000 |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | **Набавка резервних делова за централни надзор и контролу рада топлотних подстаница** | 2018 | 2018 | 490.000 |  | 490.000 | 122.500 | 245.000 | 367.500 | 490.000 |
|  | Сопствена средства |  |  | 490.000 |  | 490.000 | 122.500 | 245.000 | 367.500 | 490.000 |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | **Набавка инструмента за мерење вибрација** | 2018 | 2018 | 90.000 |  | 90.000 |  |  | 90.000 | 90.000 |
|  | Сопствена средства |  |  | 90.000 |  | 90.000 |  |  | 90.000 | 90.000 |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **Набавка комуникационог адаптера MI301** | 2018 | 2018 | 20.000 |  | 20.000 |  |  | 20.000 | 20.000 |
|  | Сопствена средства |  |  | 20.000 |  | 20.000 |  |  | 20.000 | 20.000 |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | **Набавка електро пумпи** | 2018 | 2018 | 490.000 |  | 490.000 | 122.500 | 245.000 | 367.500 | 490.000 |
|  | Сопствена средства |  |  | 490.000 |  | 490.000 | 122.500 | 245.000 | 367.500 | 490.000 |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | **Набавка пламене цеви за горионик MS11** | 2018 | 2018 | 100.000 |  | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
|  | Сопствена средства |  |  | 100.000 |  | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2018. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА**

**ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ**

у хиљадама динара

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СТАЊЕ НА ДАН** | **ОПИС\*** | | **КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА** | **АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА** | | | | | |
|  |  | |  | Отплате | | Камате | | Укупно | |
| САЛДО 31.12.2017. |  | | |  | |  | |  | |
|  | Краткорочни кредит за куповину мазута | | Менице предузећа | / | / | / | 190 | 190 | |
|  | | | | | | | | | |
|  | **ОПИС\*** | | **КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА** | **ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА  У 2018. ГОДИНИ** | | | **РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА  У 2018. ГОДИНИ** | | |
| Отплате | Камате | Укупно | Отплате | Камате | Укупно |
| САЛДО 31.03.2018. |  | |  |  | |  | |  | |
|  | Краткорочни кредит за куповину мазута | | Менице предузећа | / | 1000 | 1000 | / | 1000 | 1000 |
|
|
|  | | | | | | | | | |
|  | **ОПИС\*** | | **КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА** | **ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА  У 2018. ГОДИНИ** | | | **РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА  У 2018. ГОДИНИ** | | |
| Отплате | Камате | Укупно | Отплате | Камате | Укупно |
| САЛДО 30.06.2018. |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краткорочни кредит за куповину мазута | | Менице предузећа | / | 600 | 600 | / | 600 | 600 |
|
|
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ОПИС\*** | | **КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА** | **ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА  У 2018. ГОДИНИ** | | | **РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА  У 2018. ГОДИНИ** | | |
| Отплате | Камате | Укупно | Отплате | Камате | Укупно |
| САЛДО 30.09.2018. |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краткорочни кредит за куповину мазута | | Менице предузећа | 10,833 | 500 | 10,833 | 10,833 | 500 | 10,833 |
|
|
|  | | | | | | | | | |
|  | | **ОПИС\*** | **КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА** | **ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА  У 2018. ГОДИНИ** | | | **РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА  У 2018. ГОДИНИ** | | |
| Отплате | Камате | Укупно | Отплате | Камате | Укупно |
| САЛДО 31.12.2018. | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Краткорочни кредит за куповину мазута | Менице предузећа | 10,833 | 400 | 10,833 | 10,833 | 400 | 10,833 |
|
|

Предузеће планира да се кредитно задужи у 2018. години у износу од око 70.000.000 динара због текуће ликвидности, искључиво за намене

усмерене ради обављања делатности за које је основано. Планирани трошак камате по кредиту износи 2.500.000 динара.

**НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ**

у динарима

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. |  | **СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2017. ГОДИНЕ** | | **СТАЊЕ НА ДАН 31.03.2018. ГОДИНЕ** | | **СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2018. ГОДИНЕ** | | **СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2018. ГОДИНЕ** | | **СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2018. ГОДИНЕ** | |
| Ненаплаћена  потраживања | Неизмирене  обавезе | Ненаплаћена  потраживања | Неизмирене  обавезе | Ненаплаћена  потраживања | Неизмирене  обавезе | Ненаплаћена  потраживања | Неизмирене  обавезе | Ненаплаћена  потраживања | Неизмирене  обавезе |
| 1. | Физичка лица | 147.286.000 | / | 199.426.000 | / | 188.058.252 | / | 185.920.330 | / | 142.126.213 | / |
| 2. | Привредни субјекти | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 3. | Привредна друштва са већинским државним власништвом | / | 116.504.854 | / | 106.796.116 | / | 77.669.902 | / | 97.087.378 | / | 145.631.067 |
| 4. | Државни органи и органи локалне власти | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 5. | Установе *(здравство,образовање,култура...)* | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / |
| 6. | Остало | 38.834.951 | 23.932.038 | 48.543.689 | 14.188.349 | 19.417.475 | 90.906.796 | 15.339.805 | 90.383.495 | 12.873.786 | 50.373.786 |
|  | **УКУПНО** | 194.174.757 | 121.019.417 | 257.678.640 | 120.974.466 | 210.873.786 | 168.576.699 | 203.398.058 | 187.478.873 | 160.194.174 | 196.004.854 |

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

у динарима

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **р. бр.** | **ПОЗИЦИЈА** | **План за 2017. годину** | **Процена реализације у 2017. години** | **Планирано за 2018. годину** | **План за 01.01-31.03.2018.** | **План за 01.01-30.06.2018.** | **План 01.01-30.09.2018.** | **План за 01.01-31.12.2018.** |
|  | **Добра** | | | | | | | |
| 1 | Набавка и уградња „SKADА“ система | 8.000.000 | 7.783.722 | / | / | / | / | / |
| 2 | Конверзија котларнице Сењак на биомасу (машински, електро и грађевински радови) | / | / | 26.000.000 | / | 26.000.000 | 26.000.000 | 26.000.000 |
| 3 | Израда пројектне документације за конверзију горива са мазута на биомасу у котларницама Спортски центар и Парњача | 5.500.000 | / | 1.500.000 | / | / | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 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 |
| 5 | Набавка топлотних циркулационих пумпи са фреквентном регулацијом | / | / | 3.600.000 | / | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 |

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА**

у динарима

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **р.бр.** | **ПОЗИЦИЈА** | **План за 2017. годину** | **Процена реализације у 2017. години** | **Планирано за 2018. годину** | **План за 01.01-31.03.2018.** | **План за 01.01-30.06.2018.** | **План 01.01-30.09.2018.** | **План за 01.01-31.12.2018.** |
|  | **Добра** | | | | | | | |
| 1 | Набавка плочастих измењивача топлоте | 1.400.000 | / | 1.400.000 | / | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 2 | Набавка и уградња уређаја за пречишћавање и одстрањивање подземних вода | 2.300.000 | / | 1.300.000 | / | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 3 | Реконструкција прим.дела топловода  котларнице Б. Банка (набавка предизолов. цеви, грађевински и машински радови) | 1.000.000 | 839.700 | 2.500.000 | / | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 4 | Постројење за третман воде у циркулацији | 490.000 | 483.021 | / | / | / | / | / |
| 5 | Набавка постројења за хемијску припрему воде |  |  | 490.000 | / | / | 490.000 | 490.000 |
| 6 | Адаптација пословног простора | 600.00 | 451.300 | 450.000 | / | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 7 | Реконструкција – санација димњака котларнице Београдска банка | / | / | 600.000 | / | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 8 | Набавка командног ормана за горионик котларнице Београдска банка | / | / | 400.000 | / | / | 400.000 | 400.000 |
| 9 | Набавка догрејача мазута за горионик MS11 | / | / | 900.000 | / | 900.000 | 900.000 | 900.000 |

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

у динарима

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **р. бр.** | **ПОЗИЦИЈА** | **План за 2017. годину** | **Процена реализације у 2017. години** | **Планирано за 2018. годину** | **План за 01.01-31.03.2018.** | **План за 01.01-30.06.2018.** | **План за 01.01-30.09.2018.** | **План за 01.01-31.12.2018.** |
|  | **Добра** | | | | | | | |
| 1.a | Мазут (редовна потрошња) | 172.150.000 | 177.334.875 | 180.000.000 | 94.285.708 | 102.857.708 | 102.857.708 | 180.000.000 |
| 2 | Мазут – нискосупорно гориво – пецијал НСГ-С набавка ради враћања РДРР | / | / | 80.000.000 | 20.000.000 | 40.000.000 | 60.000.000 | 80.000.000 |
| 3 | Електрична енергија | 19.500.000 | 23.476.117 | 24.000.000 | 12.000.000 | 13.000.000 | 14.000.000 | 24.000.000 |
| 4 | Гас за котларницу | 1.300.000 | 731.754 | 1.300.000 | 900.000 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.300.000 |
| 5 | Гориво (бензин и плин) за путничке аутомобиле | 490.000 | 480.000 | 490.000 | 130.000 | 260.000 | 390.000 | 490.000 |
| 6 | Адитиви за мазут | 450.000 | 371.220 | 450.000 | 100.000 | 150.000 | 350.000 | 450.000 |
| 7 | Кисеоник и ацетилен | 160.000 | 205.275 | 250.000 | 50.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 |
| 8 | Машински резервни делови | 2.000.000 | 1.831.850 | 2.000.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
| 9 | Бешавне котловске цеви | 1.200.000 | 1.130.409 | 800.000 | / | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 10 | Фабрички предизоловане цеви | 1.500.000 | 349.750 | 1.500.000 | 375.000 | 750.000 | 1.125.000 | 1.500.000 |
| 11 | Нестандардни предизоловани елементи топловода | 400.000 | 273.545 | 490.000 | 122.500 | 245.000 | 367.500 | 490.000 |
| 12 | Увозни резервни делови | 2.500.000 | 1.628.975 | 3.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 |
| 13 | Циркулационе пумпе | 450.000 | 416.460 | 490.000 | / | 245.000 | 245.000 | 490.000 |
| 14 | Топлотне пумпе | 480.000 | / | 490.000 | 122.500 | 245.000 | 367.500 | 490.000 |
| 15 | Калориметри | 450.000 | 399.873 | 490.000 | / | / | 490.000 | 490.000 |
| 16 | Цеви,профили и лимови | 450.000 | 199.955 | 450.000 | 112.500 | 225.000 | 337.500 | 450.000 |
| 17 | Електро резервни делови и потрошни материјал | 400.000 | 392.943 | 400.000 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 400.000 |
| 18 | Водоводни материјал | 150.000 | 105.660 | 150.000 | 50.000 | 80.000 | 100.000 | 150.000 |
| 19 | Потрошни машински материјал | 200.000 | 106.270 | 200.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| 20 | Шрафовска роба | 70.000 | 33.012 | 70.000 | 30.000 | 40.000 | 55.000 | 70.000 |
| 21 | Алат | 200.000 | 78.141 | 450.000 | 100.000 | 150.000 | 250.000 | 450.000 |
| 22 | Апарат за варење | 170.000 | / | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 23 | Алат за заваривање | 80.000 | / | 80.000 | 40.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 24 | Антикорозивно уље | 100.000 | 44.480 | 100.000 | / | / | 100.000 | 100.000 |
| 25 | Агрегат | 200.000 | / | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 26 | Потрошни молерско-фарбарски материјал | 100.000 | / | 100.000 | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
| 27 | Набавка грађевинског материјала | 70.000 | / | 70.000 | 10.000 | 30.000 | 50.000 | 70.000 |
| 28 | Средства за одржавање хигијене | 390.000 | 173.003 | 390.000 | 75.000 | 150.000 | 225.000 | 390.000 |
| 29 | Средства и опрема за личну заштиту на раду | 450.000 | 428.600 | 450.000 | 112.500 | 225.000 | 337.500 | 450.000 |
| 30 | Набавка теретног возила | 1.800.000 | 1.317.186 | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |
| 31 | Набавка мобилних телефона | 30.000 | / | 30.000 | 7.500 | 15.000 | 22.500 | 30.000 |
| 32 | Канцеларијски материјал | 250.000 | 242.656 | 450.000 | 100.000 | 200.000 | 250.000 | 450.000 |
| 33 | Набавка сервера | / | / | / | / | / | / | / |
| 34 | Уређај за чекирање запослених | / | / | / | / | / | / | / |
| 35 | Софтвер за уређај за чекирање | / | / | / | / | / | / | / |
| 36 | Набавка тонера за штампаче | 150.000 | 57.344 | 120.000 | 30.000 | 60.000 | 90.000 | 120.000 |
| 37 | Репрезентација | 190.000 | 190.000 | 200.000 | 61.666 | 107.500 | 150.166 | 200.000 |
| 38 | Рачунари, рачунарска опрема и лиценцирани софтвер | 250.000 | 241.000 | 250.000 | 50.000 | 100.000 | 170.000 | 250.000 |
| 39 | Рачунске машине | 50.000 | / | 50.000 | 10.000 | 25.000 | 35.000 | 50.000 |
| 40 | Амбалажа и апсорбенти | 120.000 | / | 120.000 | / | 60.000 | 120.000 | 120.000 |
| 41 | Електронски потпис | 50.000 | / | 50.000 | 15.000 | 25.000 | 30.000 | 50.000 |
|  | **Услуге** | | | | | | | |
| 42 | Финансијске услуге - одобравање кредита | 2.000.000 | 1.627.923 | 2.500.000 | 1.000.000 | 1.600.000 | 2.100.000 | 2.500.000 |
| 43 | Услуге мобилнe телефонијe | 490.000 | 458.000 | 490.000 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 490.000 |
| 44 | Превоз мазута | 2.800.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | 1.500.000 | 1.800.000 | 2.000.000 | 3.500.000 |
| 45 | Мерење мазута | 100.000 | 80.000 | 100.000 | 55.000 | 60.000 | 60.000 | 100.000 |
| 46 | Превоз запослених-месечне карте | 3.500.000 | 3.000.000 | 3.200.000 | 900.000 | 1.800.000 | 2.400.000 | 3.200.000 |
| 47 | Чишћење котлова, димњача и димњака | 1.400.000 | 679.907 | 1.000.000 | 350.000 | 700.000 | 750.000 | 1.000.000 |
| 48 | Пројектантске услуге, услуге вештака и проценитеља | 400.000 | 395.000 | 490.000 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 490.000 |
| 49 | Сервисирање циркулационих пумпи | 900.000 | 638.300 | 900.000 | 225.000 | 450.000 | 675.000 | 900.000 |
| 50 | Сервисирање "Grundfos" пумпи | 800.000 | 500.133 | 800.000 | 400.000 | 500.000 | 500.000 | 800.000 |
| 51 | Сервисирање високо притисних пумпи | 490.000 | 210.800 | 490.000 | 122.500 | 245.000 | 367.500 | 490.000 |
| 52 | Сервисирање горионика и делова горионика | 490.000 | 456.400 | 490.000 | 122.500 | 245.000 | 367.500 | 490.000 |
| 53 | Сервисирање опреме за централни надзор и контролу рада топлотних подстаница | 490.000 | 482.000 | 490.000 | 122.500 | 245.000 | 367.500 | 490.000 |
| 54 | Баждарење и сервисирање мерила топлотне енергије – калориметара | 200.000 | / | 200.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| 55 | Сервисирање трокраких вентила | 490.000 | / | 400.000 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 400.000 |
| 56 | Сервисирање измењивача | 490.000 | / | 490.000 | 122.500 | 245.000 | 367.500 | 490.000 |
| 57 | Услуга филтрирања и испирања цевне мреже | 150.000 | / | 150.000 | / | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 58 | Сервисирање алата | 50.000 | 25.000 | 50.000 | 12.500 | 25.000 | 37.500 | 50.000 |
| 59 | Сервисирање апарата за варење | 100.000 | / | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 60 | Провера вентила сигурности-баждарење | 200.000 | 41.894 | 200.000 | / | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| 61 | Провера манометара-баждарење | 50.000 | / | 50.000 | / | / | 50.000 | 50.000 |
| 62 | Еталонирање термометра | 20.000 | 10.944 | 20.000 | / | / | 20.000 | 20.000 |
| 63 | Еталонирање алкотеста | 20.000 | 8.590 | 20.000 | / | / | 20.000 | 20.000 |
| 64 | Ремонт компресора | 50.000 | / | 50.000 | / | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 65 | Мерење емисије загађујућих материја | 500.000 | 184.000 | 500.000 | / | / | / | 500.000 |
| 66 | Испитивање електро и громобранске инсталације | 150.000 | / | 150.000 | / | / | 150.000 | 150.000 |
| 67 | Годишњи преглед и испитивање гасне инсталације | 100.000 | 27.500 | 100.000 | / | / | 100.000 | 100.000 |
| 68 | Одлагање и одвоз опасног отпада | 700.000 | / | 700.000 | / | / | / | 700.000 |
| 69 | Прање, чишћење, деконтаминација површина, преузимање, транспорт, третман и трајно збрињавање насталог отпада | 450.000 | 345.000 | 450.000 | / | / | / | 450.000 |
| 70 | Категоризација отпада | 100.000 | / | 100.000 | / | / | 100.000 | 100.000 |
| 71 | Осигурање имовине и лица | 380.000 | 376.929 | 400.000 | / | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 72 | Осигурање возила | 110.000 | 90.000 | 120.000 | / | / | / | 120.000 |
| 73 | Штампарске услуге – штампање билтена | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 15.000 | 25.000 | 40.000 | 50.000 |
| 74 | Штампарске услуге –штампање рачуна - признаница за кориснике услуге грејања | 100.000 | 40.000 | 100.000 | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
| 75 | Репрезентација у угоститељским објектима | 160.000 | 160.000 | 180.000 | 50.000 | 80.000 | 110.000 | 180.000 |
| 76 | Сервисирање рачунара и рачунарске опреме | 100.000 | 76.143 | 100.000 | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
| 77 | Сервисирање рачунских машина | 20.000 | 3.750 | 20.000 | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 |
| 78 | Сервисирање клима уређаја | 80.000 | / | 80.000 | / | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 79 | Сервисирање ПП апарата | 50.000 | 23.750 | 50.000 | / | / | 50.000 | 50.000 |
| 80 | Одржавање возила | 250.000 | 164.426 | 250.000 | 65.000 | 130.000 | 190.000 | 250.000 |
| 81 | Ревизија годишњег рачуна | 200.000 | 200.000 | 200.000 | / | / | 200.000 | 200.000 |
| 82 | Дератизација | 150.000 | 126.000 | 130.000 | / | / | 130.000 | 130.000 |
| 83 | Адаптација простора котларница и подстаница | 450.000 | 210.000 | 450.000 | 150.000 | 300.000 | 450.000 | 450.000 |
| 84 | Лиценце, семинари и организација УО ПУ Топлане Србије | 200.000 | 150.000 | 200.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| 85 | Физичко-техничко обезбеђење (security) | 700.000 | 700.488 | 750.000 | 175.000 | 350.000 | 550.000 | 750.000 |
| 86 | Услуга закупа простора за оглашавање у штампаним медијима | 360.000 | 250.000 | 330.000 | 82.500 | 165.000 | 225.000 | 3630.000 |
| 87 | Услуга закупа термина за оглашавање на телевизији | 48.000 | 48.000 | 120.000 | 30.000 | 60.000 | 90.000 | 120.000 |
| 88 | Услуга кабловског интернета у котларницама | 1.200.000 | 930.000 | 950.000 | 237.500 | 475.000 | 712.500 | 950.000 |
| 89 | Одржавање сајта предузећа | 30.000 |  | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 90 | Ангажовање књиговодствене агенције | / | / | 100.000 | / | / | 100.000 | 100.000 |
| 91 | Ангажовање интерног ревизора | 600.000 | 574.354 | 600.000 | 150.000 | 300.000 | 450.000 | 600.000 |
| 92 | Увезивање службеног гласника | / | / | / | / | / | / | / |
| 93 | Фотокопирање | 120.000 | 16.999 | 120.000 | 30.000 | 60.000 | 90.000 | 120.000 |
| 94 | Полагање стручног испита за ПП заштиту | 1.200.000 | 911.330 | / | / | / | / | / |
| 95 | Полагање стручног испита за руковање блоковским котларницама на мазут и гас | 400.000 | / | 400.000 | / | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 96 | Објављивање тендера и огласа | 50.000 | 19.923 | 50.000 | 12.500 | 25.000 | 37.500 | 50.000 |
| 97 | Увођење система финансијског управљања и контроле (ФУК) | 450.000 | 400.000 | 100.000 | 30.000 | 60.000 | 70.000 | 100.000 |
|  | **Радови** | | | | | | | |
| 98 | Услуге трећих лица-термоизолациони радови осим адаптације пословне зграде | 120.000 | 133.600 | 350.000 | / | / | 350.000 | 350.000 |
| 99 | Услуге трећих лица-хидроизолациони радови осим адаптације пословне зграде | 200.000 | / | 200.000 | / | / | 200.000 | 200.000 |
| 100 | Услуге трећег лица-грађевински радови | 2.000.000 | 987.409 | 2.000.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
| 101 | Услуге трећих лица - лимарски радови | 100.000 | / | 100.000 | 30.000 | 50.000 | 80.000 | 100.000 |
| 102 | Услуге трећег лица - машински монтажни радови | 750.000 | 631.647 | 750.000 | / | 250.000 | 500.000 | 750.000 |
| 103 | Реконструкција димњака котларница | 400.000 | 225.642 | 490.000 | 122.500 | 245.000 | 367.500 | 490.000 |
| 104 | Реконструкција – санација димњака котларнице Београдска банка | / | / | 600.000 | / | / | 600.000 | 600.000 |
| 105 | Реконструкција сезонског резервоара за мазут КО Папазовац и замена штедне грејалице | 450.000 | 437.840 | / | / | / | / | / |
| 106 | Радови у случају хитних интервенција | 1.000.000 | / | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 107 | Сервисирање трокраких вентила | / | / | 490.000 | 122.500 | 245.000 | 367.500 | 490.000 |
| 108 | Набавка трок. Вентила, комб. Аутом. Балансних вентила и електро моторних погона | 2.500.000 | 2.193.655 | 490.000 | 122.500 | 245.000 | 367.500 | 490.000 |
| 109 | Набавка резервних делова за централни надзор и контролу рада т. подстаница | / | / | 490.000 | 122.500 | 245.000 | 367.500 | 490.000 |
| 110 | Набавка инструмента за мерење вибрација | / | / | 90.000 | / | / | 90.000 | 90.000 |
| 111 | Набавка комуникационог адаптера | / | / | 20.000 | / | / | 20.000 | 20.000 |
| 112 | Набавка пламене цеви за горионик | / | / | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 113 | Набавка топлотних циркулационих пумпи са фрек. регулатором | / | / | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 |
| 114 | Рекон. (замена машинске опреме и уградња електро опреме) примарног дела у кот. Београдска банка | / | / | 1.000.000 |  | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 115 | Набавка и уградња плочастих измењивача топлоте за котларницу ЈНА | / | / | 1.400.000 |  | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 116 | Реконструкција дела примарних топловода у котларници Б. банка | / | / | 2.500.000 |  | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 117 | Набавка и уградња уређаја за пречишћавање и одстр. подземних вода | / | / | 1.300.000 |  | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 118 | Набавка постројења за хемијску припрему воде | / | / | 490.000 |  | 490.000 | 490.000 | 490.000 |
| 119 | Набавка командног ормана за горионик КО Б. банка | / | / | 400.000 |  |  | 400.000 | 400.000 |
| 120 | Набавка догрејача мазута за горионик МС11 | / | / | 900.000 |  | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 121 | Биомаса | 1.000.000 | / | 1.000.000 | / | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 122 | Набавка електро мотора за зупчасте пумпе | 250.000 | 223.900 | 200.000 | / | / | 200.000 | 200.000 |
| 123 | Материјал за прву помоћ | 200.000 | 80.565 | 200.000 | / | / | 200.000 | 200.000 |
| 124 | Услуга постављања видео надзора у пословним просторијама – магацини, подстанице и котларнице | / | / | 300.000 | / | 100.000 | 300.000 | 300.000 |
| 125 | Набавка и уградња опреме за смањење реактивне снаге (енергије) | 1.400.000 | 669.600 | / | / | / | / | / |

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Позиција | Процена у 2017. години | Планирано за 2018. годину | План за 01.01-31.03.2018. | План за 01.01-30.06.2018. | План 01.01-30.09.2018. | План за 01.01-31.12.2018. |
|
| 1. | Спонзорство | / | / | / | / | / | / |
| 2. | Донације | 400.000 | 400.000 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 400.000 |
| 3. | Хуманитарне активности | / | / | / | / | / | / |
| 4. | Спортске активности | 349.351 | 350.000 | / | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 5. | Репрезентација | 350.000 | 380.000 | 100.000 | 185.000 | 285.000 | 380.000 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 260.000 | 490.000 | 130.000 | 250.000 | 370.000 | 490.000 |
| 7. | Остало – рекреација запослених | 55.000 | 120.000 | 30.000 | 60.000 | 90.000 | 120.000 |

**Приказ планираних и реализованих индикатора пословања**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у 000 дин |
| Пословни приходи | 2015. година (текућа -3 године) | 2016. година (текућа -2 године) | 2017. година (текућа -1 година) | 2018. година (текућа година) |
| План | 350,075 | 334,000 | 343,500 | 337,396 |
| Реализација | 333,052 | 327,818 | 364,948 | - |
| Реализација/План (%) | 95% | 98% | 106% | - |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у 000 дин |
| Пословни расходи | 2015. година (текућа -3 године) | 2016. година (текућа -2 године) | 2017. година (текућа -1 година) | 2018. година (текућа година) |
| План | 336,583 | 312,445 | 364,948 | 345,094 |
| Реализација | 273,485 | 267,225 | 321,790 | - |
| Реализација/План (%) | 81% | 86% | 88% | - |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у 000 дин |
| Укупни приходи | 2015. година (текућа -3 године) | 2016. година (текућа -2 године) | 2017. година (текућа -1 година) | 2018. година (текућа година) |
| План | 387,575 | 378,000 | 353,500 | 388,021 |
| Реализација | 381,015 | 401,604 | 364,261 | - |
| Реализација/План (%) | 98% | 106% | 103% | - |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у 000 дин |
| Укупни расходи | 2015. година (текућа -3 године) | 2016. година (текућа -2 године) | 2017. година (текућа -1 година) | 2018. година (текућа година) |
| План | 387,014 | 376,365 | 368,648 | 356,521 |
| Реализација | 348,649 | 333,746 | 361,176 | - |
| Реализација/План (%) | 90% | 89% | 98% | - |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у 000 дин |
| Пословни резултат | 2015. година (текућа -3 године) | 2016. година (текућа -2 године) | 2017. година (текућа -1 година) | 2018. година (текућа година) |
| План | 13,492 | 21,555 | 10,459 | 500 |
| Реализација |  | 67,858 | 11,218 | - |
| Реализација/План (%) | 0% | 315% | 107% | - |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у 000 дин |
| Нето резултат | 2015. година (текућа -3 године) | 2016. година (текућа -2 године) | 2017. година (текућа -1 година) | 2018. година (текућа година) |
| План | 562 | 1,635 | 759 | 500 |
| Реализација |  | 67,858 | 3,085 | - |
| Реализација/План (%) | 0% | 4150% | 406% | - |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Број запослених на дан 31.12. | 2015. година (текућа -3 године) | 2016. година (текућа -2 године) | 2017. година (текућа -1 година) | 2018. година (текућа година) |
| План | 93 | 91 | 91 | 91 |
| Реализација | 91 | 92 | 91 | - |
| Реализација - план | -2 | 1 | 0 | - |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у динарима |
| Просечна нето зарада | 2015. година (текућа -3 године) | 2016. година (текућа -2 године) | 2017. година (текућа -1 година) | 2018. година (текућа година) |
| План | 42,743 | 42,946 | 42,507 | 43,141 |
| Реализација | 40,750 | 41,621 | 37,492 | - |
| Реализација/План (%) | 95% | 97% | 88% | - |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Рацио анализа | 2015. година Реализација (текућа -3 године) | 2016. година Реализација (текућа -2 године) | 2017. година Реализација (текућа -1 година) | 2018. година План (текућа година) |
| EBITDA | 39.154 | 72.084 | 17.238 | 10.3 |
| Ликвидност | 1,1479 | 1,1394 | 1,0578 | 0,9444 |
| Дуг / капитал | -14,4573 | 38,0076 | 28,8742 | 9,5435 |
| Профитна бруто маргина | 0,0989 | 0,2070 | 0,0372 | 0,0015 |
| Економичност | 1,2178 | 1,2267 | 1,0528 | 0,9777 |
| Продуктивност | 0,2447 | 0,2233 | 0,2421 | 0,2655 |

**ЦЕНА ГРЕЈАЊА**

Табела I

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Цена произ. и дистриб. топлотне енерг. | Јединица мере | Цена без ПДВ-а | Износ ПДВ-а 10% | Цена са ПДВ-ом |
| 1. | Стамбени простор | дин/m2 | 97,02 | 9,70 | 106,72 |
| 2. | Остали потрошачи | дин/m2 | 121,28 | 12,13 | 133,41 |
| 3. | Стамбени простор | дин/m3 | 37,31 | 3,73 | 41,03 |
| 4. | Остали потрошачи | дин/m3 | 46,64 | 4,66 | 51,30 |
| 5. | Стамбени простор | дин/kWh | 7,15 | 0,72 | 7,87 |
| 6. | Остали потрошачи | дин/kWh | 8,94 | 0,89 | 9,83 |
|  |  |  |  |  |  |
| Табела II По Уредби o утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом (,,Службени гласник РС“број 63/2015) | | | | | |
| Р.бр. | Категорија потрошача | Јединица мере | Цена без ПДВ-а | Износ ПДВ-а 10% | Цена са ПДВ-ом |
| 1. | Стамбени простор паушално по јединици грејне површине | дин/m2/годишње | 1.164,08 | 116,41 | 1280,49 |
| 2. | Стамбени простор по мерилу количине топлотне енергије | дин/kWh | 5,96 | 0,60 | 6,56 |
| 3. | Стамбени простор по јединици површине | дин/m2/годишње | 403,88 | 40,39 | 444,27 |
| 4. | Остали потрошачи по мерилу количине топлотне енергије | дин/kWh | 7,45 | 0.745 | 8,20 |
| 5. | Остали потрошачи  по јединици површине | дин/m2/годишње | 504,85 | 50,48 | 555,33 |

За редовно измирење рачуна до 28-ог у месецу за претходни месец одобрава се попуст од 5 % за стамбени простор који се исказује директно на наредном рачуну где се види умањење од саме основице за грејање.

По Решењу бр. 38-26/2015-07 од 8. децембра 2015. године које је донето на 31. седници Скупштине града Смедерева, цене из тачке 1. Табеле I примењује се од 1. јануара 2016. године, а цене из тачке 1. Табеле II примењиваће се од наредног обрачунског периода и на валидан захтев Скупштине станара.

Цене услуга су и даље на истом нивоу, а уколико дође до наставка тренда раста цене нафте на светском тржишту, а самим тим и цене мазута Предузеће ће бити принуђено да изврши корекцију цене и благовремено затражи сагласност оснивача у складу са важећим законским прописима.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2017. ГОДИНИ** | | | | |
| **Р. бр.** | **Планирана набавка возила (три возила, карактеристике)** | **реализација планиране набавке (да/не)** | **Вредност реализоване набавке у динарима** | **Разлози неспровођења набавке** |
| **ПУТНИЧКА ВОЗИЛА** | |  |  |  |
| 1 | / | / | / | / |
| 2 | / | / | / | / |
| 3 | / | / | / | / |
| ... |  |  |  |  |
| **ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА** | |  |  |  |
| 1 | / | / | / | / |
| 2 | / | / | / | / |
| 3 | / | / | / | / |
| ... | / | / | / | / |
| **УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2018. ГОДИНУ** | | | | |
| **Р. бр.** | **Планирана набавка вззила (три возила, карактеристике)** | **Процењена вредност набавке у динарима** | |  |
| **ПУТНИЧКА ВОЗИЛА** | |  |  |  |
| 1 | / | / | / | / |
| 2 | / | / | / | / |
| 3 | / | / | / | / |
| ... | / | / | / | / |
| **ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА** | | / | / | / |
| 1 | / | / | / | / |
| 2 | / | / | / | / |
| 3 | / | / | / | / |
| ... | / | / | / | / |
| **УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ** | | |  | / |
|  | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |

**УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**

Предузеће је изложено мањим и већим ризицима у пословању.

Познато је да су примарни топловоди у просеку стари око 36 година.

Ризик у пословању представља и непознат износ трошкова одржавања система услед ванредних већих кварова и хаварија који су непознати у моменту доношења Програма пословања.

Већина топлотних извора због дотрајалости може узроковати проблеме које не можемо унапред планирати. Због тога предузеће у 2018. години планира набавку неколико измењивача топлоте, набавку савремених топлотних циркулационих пумпи са фреквентном регулацијом, набавку сепаратора минералних уља, уградњу меш вентила, ремонт и реконструкцију неколико котловских јединица и реконструкцију или замену делимично дотрајалих топловода у систему дистрибуције топлотне енергије.

Такође планира да спроведе све потребне радње за израду пројектних задатака и добијање локацијских услова за пројектовање и извођење постројења на обновљиве изворе енергије, а тамо где то није могуће конверзију појединих котларница са фосилних горива на природни гас у циљу заштите животне средине и подизања значаја развоја еколошке свести у граду.

Из законских прописа проистиче да је управљање ризицима обавеза, стога процес управљања ризицима који успоставља Предузеће обухвата:

* утврђивање ризика;
* процену ризика;
* поступање по ризицима;
* праћење и извештавање о ризицима.

Управљање ризицима од изузетне је важности за квалитетно обављање поверених комуналних делатности.

Предузеће је највише изложено финансијском ризику, као и ризику ликвидности. У том правцу предузели смо све потребне мере да у првом кварталу 2018. године имплементирамо систем ФУК-а.

За реализацију планираних циљева висина цене услуга за испоручену топлотну енергију као и проценат наплате потраживања имају велику улогу.

Предузеће примењује Закон о роковима измирења новчаних обавеза, али због једностране примене овог Закона, извесни проблеми се појављују везано за наплату потраживања од привредних субјеката.

Проблем представљају и потраживања која сходно одредбама Закона о облигационим односима застаревају након одређеног протека времена, што утиче негативно на финансијски резултат Предузећа.

Модернизацијом постојећих постројења која су наведена у табели инвестиционих и капиталних улагањa, изградњом постројења на биомасу, набавком нових резервних делова, даљом аутоматизацијом система и заменом дотрајалих топловода постигло би се квалитетније грејање и испунили захтеви једног дела корисника који су незадовољни комфором који пружамо постојећом услугом грејања, а тиме би се свакао смањио и ризик у управљању.

**ДИРЕКТОР**

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

**Владимир Кулагић, дипл. маш. инж.**