



**Програм пословања ЈКП „Топловод“ Обреновац
за 2018. годину**

ЈКП „ТОПЛОВОД“ ОБРЕНОВАЦ
11500 ОБРЕНОВАЦ
Цара Лазара 3/1

Обреновац, новембар 2017. године

С А Д Р Ж А Ј

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

- Законска регулатива
- Мисија
- Визија
- Циљеви
 - А) Текуће и хаваријско одржавање*
 - Б) Активности, пројекти и студије од стратешког значаја (капитални пројекти)*
 - В) Инвестиционо одржавање и изградња*
- Организациона шема Јавног комуналног предузећа "Топловод" Обреновац
- Директор, извршни директор и чланови Надзорног одбора

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ

- Биланс стања (Прилог 1),
- Биланс успеха (Прилог 1а) и
- Извешта о токовима готовине (Прилог 1б)

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018.ГОДИНУ

- Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (Прилог 2)

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ ПО НАМЕНАМА

- Планирани биланс стања (Прилог 3),
- Планирани биланс успеха (Прилог 3а),
- Планирани токови готовине (Прилог 3б),
- Субвенције и остали приходи из буџета (Прилог 4),
- Трошкови запослених (Прилог 5)
- Планирани трошкови за 2018. годину ЈКП „Топловод“ Обреновац
- Планирани приход за 2018.годину ЈКП „Топловод“ Обреновац
- План инвестиционих улагања за 2018. годину из сопствених средстава ЈКП „Топловод“ Обреновац
- План нематеријалних улагања за 2018. Годину

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

- Структура запослених по секторима/организационим јединицама (Прилог 6),
- Структура запослених по квалификацији, старости, полу и времену проведену у радном односу (Прилог 7),
- Динамика запошљавања (Прилог 8),
- Средства за зараде запослених (Прилог 9),
- Средства која ће се уплаћивати у буџет Републике Србије (Прилог 9а),
- Накнаде председнику и члановима надзорног одбора (Прилог 10) и
- Накнаде за рад Комисије за ревизију (Прилог 11)

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (Прилог 12)

- Кредитна задуженост и планирано кредитно задужење у 2018.години (Прилог 12)

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

- Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова у 2018.години (Прилог 13)

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

- План инвестиционих улагања у 2018.години (Прилог 14)

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

- Средства за посебне намене- спонзорство, донације...итд. (Прилог 15)

11. ЦЕНЕ

12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Решењем Скупштине ГО Обреновац од VI-13 бр.020-105 од 01.12.2006. године донета је Одлука о оснивањању ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛОВОД“ ОБРЕНОВАЦ (у даљем тексту Предузеће), тако што се из Јавног комуналног предузећа „Обреновац“ из Обреновца издваја организациона целина – радна јединица „Грејање“.

Предузеће је уписано у Регистар Агенције за привредне регистре по Решењу број БД 240741 са седиштем у Обреновцу, ул. Цара лазара 3/1.

Пословно име (пун назив): ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТОПЛОВОД" ОБРЕНОВАЦ

Пословно име (скраћени назив): ЈКП "ТОПЛОВОД" ОБРЕНОВАЦ

Оснивач: Градска општина Обреновац

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Управа за енергетику Града Београда и
Градска општина Обреновац

Надлежна филијала управе за трезор: Чукарица

Делатност: Снабдевање паром и климатизација

Шифра делатности: 3530 (према Уредби о класификацији делатности која је објављена у
Сл.Гласнику РС бр.54 од 04.08.2010. године.)

Матични број: 20233940

ПИБ: 104764767

Регистарски број: 6010627198

ЈББК: 81644

Седиште: Обреновац, Ул. Цара Лазара 3/1

Дирекција: Обреновац, Ул. Војводе Мишића 241

• ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

Пословање ЈКП „Топловод“ Обреновац регулисано је низом законских прописа од којих издвајамо следеће:

- Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ 119/2012, 116/2013, 15/2016)
- Закон о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ 88/2011, 46/2014)
- Закон о енергетици („Сл.гласник РС“ 145/2014)
- Уредба о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Сл.гласник РС“ 63/2014)
- Закон о рачуноводству („Сл.гласник РС“ 62/2014)
- Закон о ревизији („Сл.гласник РС“ 62/2014)
- Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ 124/2012, 14/2015, 68/2015)
- Закон о привременом утврђивању основица за обрачун и сплата плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ 116/2014)
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима („Сл.гласник РС“ 5/2006 и допуна из марта 2014.)
- Закон о буџетском систему („Сл.гласник РС“ 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон и 103/2015, 99/2016)
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС“ 91/2015)
- Закон о јавној својини („Сл.гласник РС“ 72/2011, 88/2013, 105/2014)
- Закон о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ 72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 88/2013, 132/2014, 145/2014)
- Закон о раду („Сл.гласник РС“ 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014)
- Закључак Владе Републике Србије о изради смерница за израду годишњих програма пословања
- Статут ЈКП „Топловод“ Обреновац 2013-2884/1 од 10.05.2013.

• МИСИЈА И ВИЗИЈА

Мисија

Јавно комунално предузеће "Топловод" Обреновац основано је Одлуком Скупштине градске општине Обреновац дана 01.12.2006.године, на основу извршене статусне промене издвајањем организационе целине радне јединице "Грејање" из тадашњег Јавног комуналног предузећа "Обреновац" из Обреновца, ради оснивања посебног предузећа које ће обављати делатности од општег интереса: дистрибуцију и испоруку топлотне енергије тарифним купцима, управљати изграђеним системом за дистрибуцију, планирати даљи развој система и развијати га својим и средствима из буџета ГО Обреновац.

Топловодни систем Обреновца је по великом броју показатеља, не само специфичан, већ је и у неколико највећих система у Србији. Систем даљинског грејања (СДГ) Обреновца је по дужини ценовода међу прва три система у Србији (уз Београд и Нови Сад) и чини га преко 220 километара мреже (скоро 500 Км цеви), око 830.000 квадратних метара грејаног простора од чега 705.000 квадратних метара припада физичким лицима, а 125.000 квадратних метара правним лицима, односно преко 12.500 потрошача од чега 11.200 чине физичка лица, а осталих 1.300 правна лица. Изграђени капацитети су снаге око 180 MW, а прикључено је око 130 MW. Посебна специфичност, коју у том обиму нема ни један други град, чини велико учешће објеката индивидуалног становања (породичних кућа) у укупном конзуму. Трајно опредељење ЈКП „Топловод“ Обреновац и Градске општине Обреновац јесте да не одваја колективне облике становања од индивидуалних и да се у складу са могућностима инвестира у ширење мреже у оба правца. То наравно, има и своју економску цену јер топлификација разуђеног подручја индивидуалног становања већи финансијски и инвестициони замах, а степен повраћаја инвестиције је далеко дужи.

Основни задатак је да се обезбеди континуирано, економично, поуздано и квалитетно снабдевање топлотном енергијом: индивидуалних корисника у објектима колективног становања (стамбене зграде); у објектима индивидуалног становања (породичне куће); јавним објектима; привредним субјектима. Основни принцип је недискриминација и доступност свим корисницима, а у складу са техничким могућностима, плановима развоја и финансијским капацитетима. Предузеће у свом пословању издваја основне активности које дефинишу сврху постојања.

- Одржавање изграђене вреловодне (примарне) и топоводне (секундарне) мреже
- Реконструкција изграђене вреловодне и топоводне мреже у циљу стварању услова за прикључење нових потрошача на систем даљинског грејања Обреновца (у даљем тексту СДГО)
- Изградња нових топлотних подручја и прикључење на изграђену мрежу
- Планирање, пројектовање и стварање услова за даљи развој система даљинског грејања (у даљем тексту: СДГ) изградњом нових вреловодних магистрала, одвојака, топлотних подстаница, секундарних мрежа и прикључака
- Реконструкција и модернизација рада топлотних подстаница набавком и уградњом елемената који ће омогућити примену нових технолошких достигнућа у циљу константног подизања квалитета, економичности и поузданости
- Константно праћење најсавременијих трендова, токова и праваца развоја у предметној области као и стална обука и усавршавање кадрова.

Сврху пословања видимо као трагање за могућностима пружања квалитетне услуге што већем броју корисника са циљем подизања квалитета живота грађана Обреновца, чија егзистенција уз Термоелектране „Никола Тесла“ (ТЕНТ) карактерише озбиљно нарушавање квалитета животне средине (ваздуха, земље и воде). Сарадници на овом послу управо и јесу менаџмент и запослени на ТЕНТ који представља и извор топлотне енергије. Запослени мотивацију виде и у чињеници да сваки

прикључени корисник представља и „димњак мање“ чиме се додатно утиче на смањење емисије штетних гасова и побољшање квалитета животног окружења. Овај еколошки моменат је јако важна покретачка снага читавог система почев од Градске општине Обреновац, преко ТЕНТ и закључно са ЈКП „Топловод“ Обреновац.

• ВИЗИЈА

Визија коју пред себе стављамо јасно је изражена у документу "Стратегија развоја топлификационог система Обреновца са околним насељима" коју је 2008. године усвојило ЈКП "Топловод". Ова обимна студија садржи следећа поглавља, из чијих наслова се може видети правац кретања не само предузећа, већ се може сагледати и будућност топлификације:

А. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ОБРЕНОВЦА

- А1. Структура и погонско стање ТС, извор-мреже-конзумно подручје
- А2. Технолошки концепт и начин функционисања ТС
- А3. Енергетски субјекти који управљају ТС, топлотни извор-дистрибутер

Б. БАЗНИ ПЛАНСКИ, ТЕХНОЛОШКИ, ЕКОЛОШКИ И ЕКОНОМСКИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ

- Б1. Стратешки развојни документи Републике Србије у области енергетике
- Б2. Просторни план развоја ГО Обреновац
- Б3. Савремени технолошки и еколошки правци развоја СДГ
- Б4. Очекивани будући трендови трошкова за топлотну енергију из СДГ

Ц. ДЕФИНИСАЊЕ ПРОЈЕКЦИЈА ДУГОРОЧНИХ ПОТРЕБА ГО ОБРЕНОВАЦ У ТОПЛОТНОЈ ЕНЕРГИЈИ НА НИВОУ ПЕТОГОДИШЊИХ ПЛАНСКИХ ПЕРИОДА

- Ц1. Дефинисање просторног обима садашњих и нових конзумних зона СДГ
- Ц2. Дефинисање дугорочних пројекција топлотне енергије према структури потрошње конзумних зона
- Ц3. Дефинисање начина снабдевања конзумних зона топлотном енергијом преко СДГ

Д. ИЗРАДА ИНТЕГРАЛНИХ ЕНЕРГЕТСКИХ, МАСЕНИХ И ХИДРАУЛИЧКИХ БИЛАНСА СДГ ПРЕМА ДЕФИНИСАНИМ ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА ПРЕДВИЂЕНЕ ПЛАНСКЕ ПЕРИОДЕ

- Д1. Опис софтверског пакета за дефинисање базе података, израду и приказ биланских анализа СДГ
- Д2. Табеларни и графички приказ пројекција биланских потреба у топлотној енергији на нивоу ПС
- Д3. Табеларни и графички приказ биланских параметара на нивоу магистралних топловада

Е. ДЕФИНИСАЊЕ ОПТИМАЛНОГ СИСТЕМА ТРАНСПОРТА И ДИСТРИБУЦИЈЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ КОНЗУМНЕ ЗОНЕ

- Е1. Дистрибутивни систем транспорта топлотне енергије до конзумне зоне - примарни системи
- Е2. Дистрибутивни систем испоруке топлотне енергије у оквиру конзумне зоне - секундарни системи

Ф. ДЕФИНИСАЊЕ ОПТИМАЛНИХ ТОПЛОТНИХ ИЗВОРА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГО ОБРЕНОВАЦ ПРЕМА РАСПОЛОЖИВОСТИ ЕНЕРГЕТСКИХ РЕСУРСА, НЕОБНОВЉИВИХ И ОБНОВЉИВИХ

- Ф1. Биланс отпадне топлотне енергије из енергетских постојења ТЕНТ-А и Б
- Ф2. Биланс геотермалне топлотне енергије на подручју ГО Обреновац
- Ф3. Биланс топлотне енергије из биомасе на подручју ГО Обреновац
- Ф4. Опис структуре алтернативних енергетских постројења за производњу топлотне енергије
- Ф5. Дефинисање оптималних топлотних извора за снабдевање топлотних конзумних подручја ГО Обреновац

Овом стратегијом обухваћена су истраживања, анализе и дефинисање визије развоја инфраструктурних система кроз:

- Израду пројекције дугорочних потреба Обреновца у топлотној енергији на нивоу петогодишњих интервала до 2013, 2018, 2023, 2028. и 2033. године за укупни временски хоризонт од 25 година, односно за процењени период амортизације постојећег примарног дистрибутивног система;
- Анализу и дефинисање реалне потрошње топлотне енергије за постојећа и перспективно планирана конзумна подручја по структури потрошње и фазама изградње, на основу које је дефинисана Енергетска топлификациона карта ГО Обреновац за сваки период према дефинисаним пројекцијама потреба у свим облицима топлотне енергије;
- Дефинисање стања расположивости енергетских ресурса, необновљивих и обновљивих, за снабдевање топлотном енергијом Обреновца, превасходно са еколошког становишта имајући у виду непосредну близину веома интензивног енергетског загађивача ваздуха ТЕ "Никола Тесла";
- Дефинисање капацитета енергетских система и топлотног извора на основу билансних анализа уз уважавање опредељења из Стратегије енергетског развоја РС и планова развоја осталих енергетских и инфраструктурних система, односно принципа одрживог развоја на нивоу локалне заједнице;
- Анализу пројектних параметара за димензионисање опреме и уређаја дистрибутивног система у односу на реалне експлоатационе услове снабдевања потрошача топлотном енергијом;
- Израду алтернативних сценарија дистрибуције топлотне енергије за постојеће и планиране топлификационе конзумне зоне, по фазама изградње и начину дистрибуције вреле воде у примарној мрежи (систем транспорта топлоте са константним или променљивим масеним протоком вреле воде);
- Предлог оптимизације технолошко-техничког система дистрибуције топлотне енергије који треба да обезбеди испуњење критеријума поузданог, квалитетног и економичног снабдевања прикључених потрошача на топлификациони систем, уз ниске експлоатационе трошкове за транспорт и дистрибуцију вреле и топле воде до крајњих корисника, као и ниске инвестиционе трошкове изградње дистрибутивног система;
- Анализу и избор савремених решења топлотних подстанци уз уважавање постојећих пројектних параметара и савремених техничких стандарда из ове области;
- Израду упоредних техно-економских параметара за предложена алтернативна техничка решења са предлогом оптималног техничког система дистрибуције топлотне енергије по фазама изградње, уз услов да предложени концепт новог система дистрибуције топлотне енергије обезбеђује економичну сукцесивну модернизацију и уклапање постојећих делова дистрибутивног система у перспективно планирани нови технички систем.

Из наведеног се види да визија коју је пред себе ставило ово јавно предузеће има конкретни облик у озбиљној, обимној и егзактно поткрепљеној студији под називом "Стратегија развоја топлификационог система Обреновца са околним насељима".

Визија даљег развоја дефинисана је у Средњорочном програму пословања за петогодишњи период 2016-2020 која је саставни део плана Градске општине Обреновац под називом „Обреновац 2020“ Године 2020. систем даљинског грејања (СДГ) видимо у следећем погонском стању :

- Потребно је вреловодну мрежу (примар) учити поузданом, безбедном, са процењеним веком на 25 година (подићи степен сигурности)
- Секундарну мрежу довести на ниво да буде поуздана, безбедна, са процењеним веком на 25 година (подићи степен сигурности)
- Завршити аутоматско даљинско управљање целим конзумом, са софтвером који на нивоу сатних параметара систем сам управља, уз надзор ЈКП „Топловод“ Обреновац (ЈКПТО).
- Унапређивати енергетску ефикасност СДГ и топлотне губитке дистрибутивне мреже смањени за 20 %
- Уз учешће локалне самоуправе и грађана интензивно радити на енергетској ефикасности прикључених објеката и њихове губитке смањени за најмање 20 %

- Учинити доступним комфор на нивоу управљања температуром у објектима (калориметри, мини комби вентили, динамички баланс вентили на сваком прикључку, термостатски вентили са термоглавама на сваком грејном телу...)
- Довести цену грејања и проценат наплате на ниво који може да подржава ефикасно одржавање и развој
- Изградити кичму Магистрале Три и завршити пројектовање нових конзумних подручја почети са изградњом конзумних подручја која обезбеђују повраћај средстава (финансијски инжењеринг)
- Завршити неопходну планску документацију за изградњу Магистрале Четири
- У складу са законским прописима и тенденцијама на тржишту евентуално изменити статут или основати „ћерке“ фирме за: 1) очитавање калориметара; 2) одржавање кућних грејних инсталација и поправке на секундарном делу (на страни потрошача)

Реализација горе наведених активности подразумева обезбеђена финансијска средства.

Средства је могуће обезбедити из следећих извора:

- сопствена средства
- средства оснивача
- приватно јавно партнерство
- пројекти домаћих и страних организација и институција
- средства европских фондова
- кредитна средства

А) Текуће и хаваријско одржавање

За текуће и хаваријско одржавање обезбеђују се средства из текућег прилива из сопствених средстава.

A	<i>Текуће и хаваријско одржавање</i>
1	Планско и систематско дневно, недељно, месечно одржавање уграђене опреме и арматуре
2	Замена дела цеви и арматуре на трасама по хитном поступку-хаваријама
3	Санација или замена делова машинске и електроопреме у ТП
4	Замена елемената система у подстанцима: система одржавања притиска, елемената аутоматског надзора и управљања...
5	Изолација измењивача и цеви у подстанцима

Применом тарифног система или променом ценовне политике приближавањем цена економском новоу (или субвенцијама до економске цене), као и оптимизацијом трошкова пословања, ова средства може обезбедити предузеће из сопствених извора.

Б) Активности, пројекти и студије од стратешког значаја (капитални пројекти)

Активности које су од стратешког значаја не само за СДГ, већ и за општину, захтевају активно учешће Градске општине Обреновац у налажењу средстава или директном финансирању од стране општине. Како је превасходна обавеза ЈКП „Топловод“ обезбеђење поузданог снабдевања топлотном енергијом, то ће предузеће сопствена средства морати трошити за намене из поглавља А текуће и хаваријско одржавање. Уколико сопствени приходи буду дозвољавали, Предузеће може преузети неке од ових активности. У основи, капитална инвестициона улагања највећим делом треба да преузме Оснивач предузећа, Градска општина Обреновац.

JKП „Топловод“ Обреновац и ГО Обреновац морају да дефинишу правце развоја и средства која су за то неопходна, на основу глобалних инпута, доступност евро-фондова, заједничко учешће у пројектима енергетске ефикасности, заступљеност и искуства приватно-јавног партнерства, стање и правци развоја Електро привреде и ТЕНТ...

Б	<i>Активности, пројекти и студије од стратешког значаја (капитални пројекти)</i>
1	Утврђивање критичних места на СДГО термовизијом и накнадним визуелно-димензионом контролом. Снимањем из ваздуха добија се енергетска слика целе општине, што је податак који има далеко већи значај од саме примене у СДГ. Ова студија може бити основ за тражење средстава, аплицирање за разне евро пројекте енергетске ефикасности и сл.
2	Израда Студије преосталог века вреловода (примара). Изузетно значајан документ који указује на правце и динамику улагања у обнову система. Подаци добијени овом студијом практично су основ свих планова и активности.
3	Израда Студије преосталог века топловода (секундара). Изузетно значајан документ који указује на правце и динамику улагања у обнову система. Подаци добијени овом студијом практично су основ свих планова и активности.
4	Израда Санационог програма на основу претходна два (ред бр.2. и 3.). Тачке 2, 3 и 4 ово чине једну целину која нам дефинише основне активности, јер без поузданог СДГ све друге активности немају смисла.
5	Отварање кредитне линије(општина субвенционише- покрива камату) за термичко изоловање објеката у Обреновцу, као и замену прозора, уређење кровова и свега осталог што термовизијски елаборат из тачке 1. ове табеле прикаже као зоне или места која су велики потрошачи енергије. На основу тачака 1. до 5. може се направити општински пројекат, који би трајао 10 или више година уз акције, промоције, едукације, пројекте, кредитне линије, бесповратна средства. Топловод у овом процесу може бити партнер али се средства морају трансферисати на линији: извор-крајњи корисник. Ово је један од најзначајнијих друштвених процеса, а уједно у овом сегменту има највише слободних средстава у разним фондовима ЕУ.
6	Рedefинисање Стратегије развоја СДГО, на основу урбанистичких планова вишег реда.
7	Даље активности на изградњи Магистрале три.
8	Планирање Магистрале четири, чији је саставни део Магистрални огранак Источна Магистрала : израда и усвајање ПДР, израда Студије оправданости и идејног пројекта.
9	Изградња Управне зграде JKПГ и магацинског простора.
10	Комплетирање катастарског плана подземних инсталација мреже СДГО, као и остале линијске инфраструктуре у Обреновцу. Ово је подлога за рedefинисање урбанистичких планова и одређивање зоне развоја Обреновца као и решавање имовине јавних предузећа. Ово је основа за било какве радове на територији целе општине. Овај документ превазилази аспект СДГ и има шири значај.
11	Изградња нових топлотних подручја-након изградње магистрале Три
12	Укупњавање изграђених ТП мале снаге и реконструкција тих грејних подручја

В) Инвестиционо одржавање и изградња

Инвестиционо одржавање и изградња зависе од прилива средстава, решавања имовинско-правних послова, добијања грађевинских дозвола и других.

Предузеће је основано за дистрибуцију топлотне енергије системом вреловода и топловода. У овом сегменту смо једини испоручилац топлотне енергије, док у општини постоје и други начини снабдевања топлотном енергијом (етажна грејања, независни ситеми стамбених зграда, школа и индивидуални објекта који користе струју, мазут, пелат, угаљ...).

В	<i>Инвестиционо одржавање и изградња</i>
1	Санација и реконструкција примарних и секундарних мрежа према пројекту
2	Изградња примарних и секундарних мрежа према пројекту
3	Машински и грађевински радови на кућним прикључцима

Средства за активности које су побројане у горњим табелама могу бити: сопствена, средства оснивача, донације... Конкретан извор средстава за побројане активности биће разрађиван у табелама које су у прилогу овог Програма.

• ЦИЉЕВИ

Основе пословања опредељује систем циљева и задатака средњорочног и дугорочног карактера, а на основу овога, тежиште рада је на :

- Одржању безбедне, поуздане, квалитетне и економичне дистрибуције и испоруке топлотне енергије прикљученим потрошачима

Битан услов испуњења овог циља је спровођење свих активности на санацијама, реконструкцијама, изградњи, планирању, унапређивању, осавремењавању. Реализација ових активности захтева одговарајућа финансијска средства као основу за планирање, а потом низ активности од пројектовања, добијања дозвола, спровођења поступака јавних набавки и потом реализације. Ефекти овакве бриге о СДГ се виде у повећању задовољства корисника, смањењу броја рекламација, смањењу интервенција на мрежи, смањењу губитака топлотне енергије и смањењу губитака воде из система. Сви показатељи се екзактно евидентирају у интегрисаном информатичком систему.

- Прикључење нових потрошача на СДГО

Циљ који произилази из мисије да стално повећавамо квалитет живота наших становника. Нажалост, овај циљ има своја технолошка ограничења, али и поред тога, сваке године се јасно бележи пораст новоприкључених корисника и то директно повећава приход предузећу. Повећање квадрата који су прикључени на СДГ директно огледа у повећању прихода од накнаде за прикључење (тзв. партиципације) и прихода од продаје топлотне енергије.

- Унапређењу комплетног пословања припремом за увођењем стандарда квалитета пословања изградом правилника и процедура

Процес прилагођавања стандардима Европске уније у свим сегментима пословања, почев од планирања и пројектовања, преко избора материјала, па до контроле извођења радова и вршења услуга.

- Уређењу правних аката и норми

Трајни задатак који посебно добија на значају усклађивањем правно-нормативног оквира Србије са ЕУ. Сваке године више аката, правилника и упутстава подиже ниво пословања.

- Стручном унапређењу кадрова

У програму пословања издвајају се средства за ову намену. Сам процес унапређења доводи до тога да све више пословних функција обављају запослени у предузећу који су оспособљени за то. Нпр. лиценца за израду пројеката из домена енергетске ефикасности, специјалистичке лиценце, сертификати међународних инспектора заваривања, геодетске услуге, правна заступања, обуке из медијације у правним споровима и др.

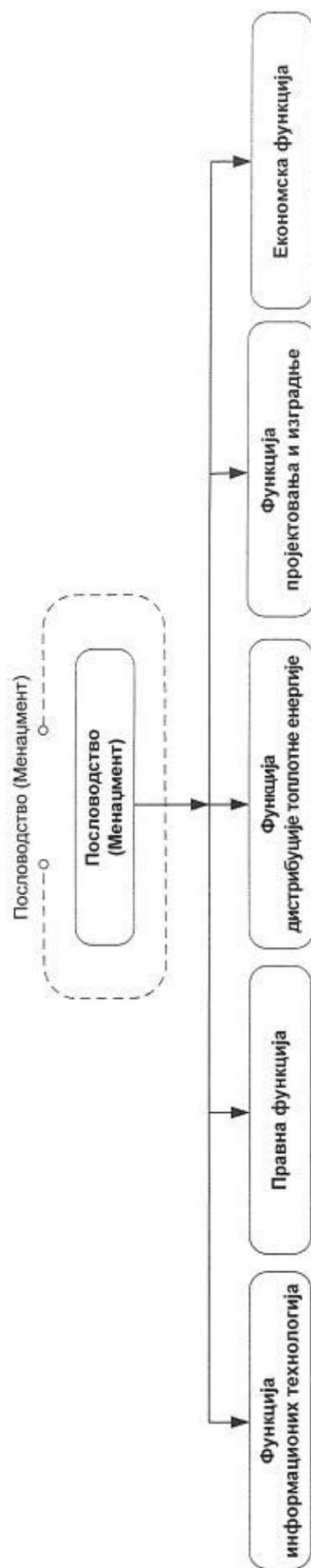
- Одржавању финансијске дисциплине у извршавању законских и уговорних обавеза

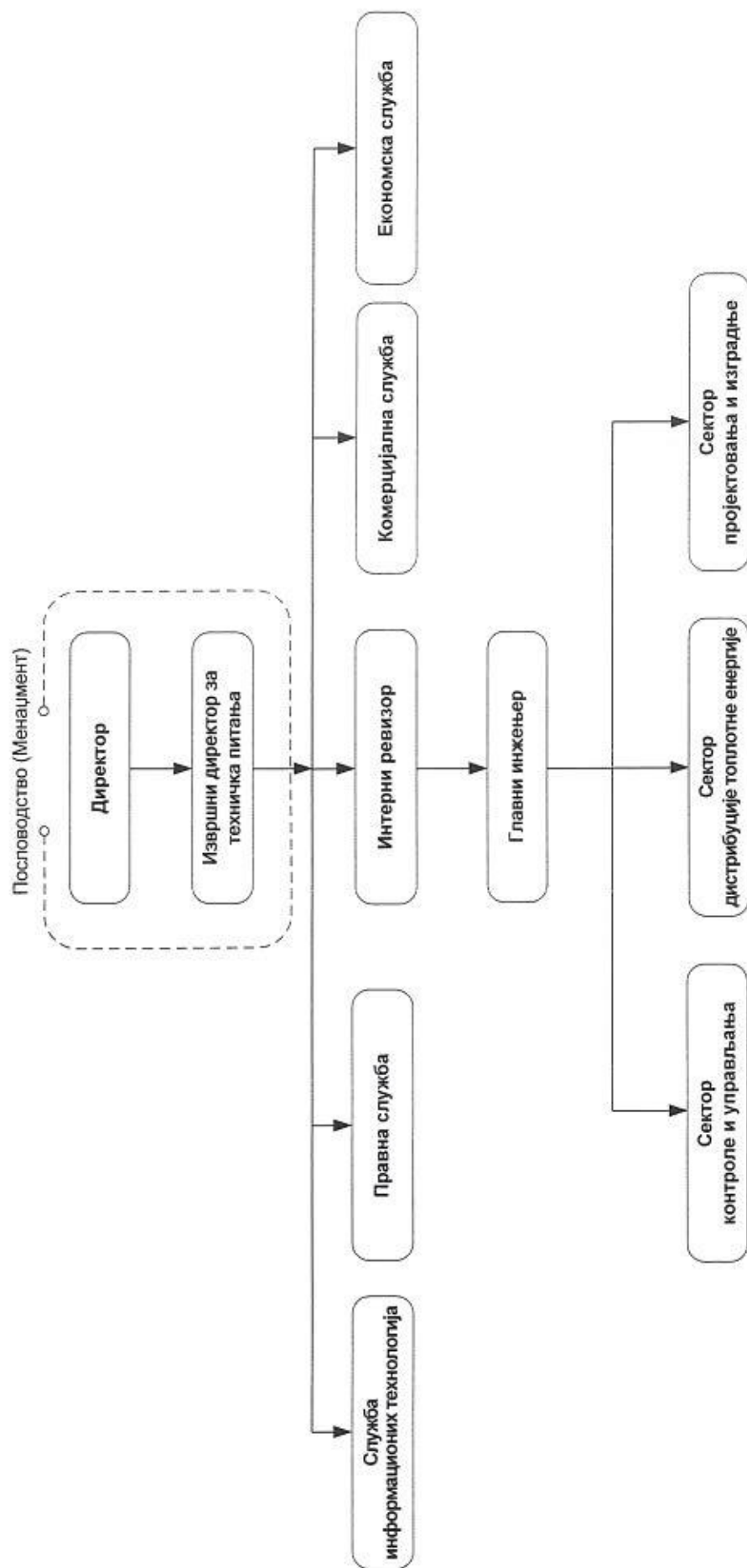
Планирање ликвидности је област којој се пажљиво приступа, те ЈКП „Топловод“ све своје обавезе извршава у валути.

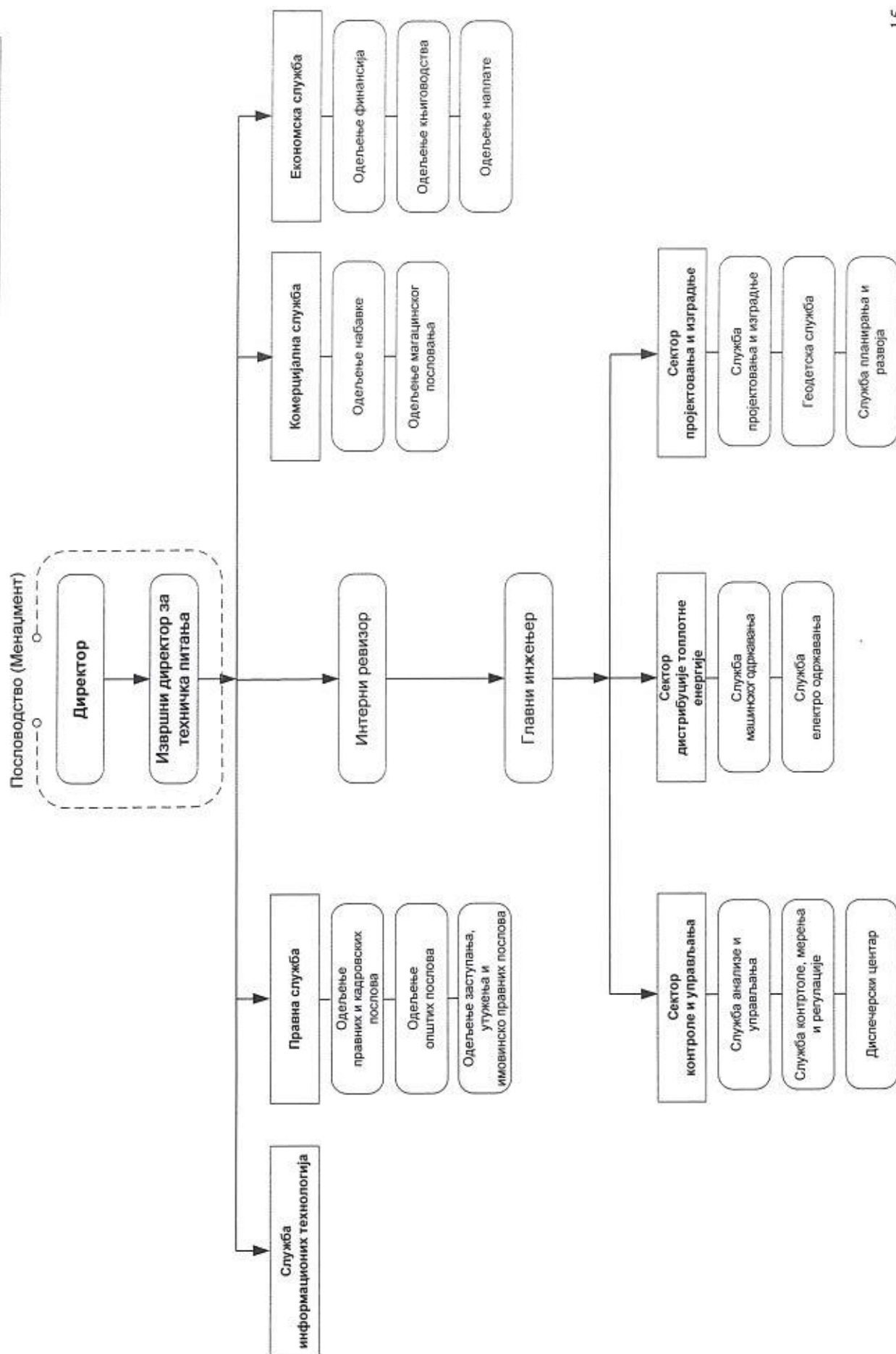
• ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛОВОД“ ОБРЕНОВАЦ

Шема 1

ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА







- **ДИРЕКТОР, ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР И ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

Директор ЈКП „Топловод“ Обреновац Борис Ивковић именован је Решењем Скупштине ГО Обреновац број VII-01 бр.020-42 од 17.05.2017.године на период од 4 године.

Извршни директор за техничка питања - Љубиша Дамњановић.

Надзорни одбор чине Председник и два члана.

Председник Надзорног одбора Александар Арсеновић именован је Решењем Скупштине ГО Обреновац број:VII-01 бр.020-114 од 24.06.2016 године.

Чланови Надзорног одбора:

- Драгомир Вукчевић именован је Решењем Скупштине ГО Обреновац број:VII-01 бр.020-114 од 24.06.2016. године и
- Бранислав Вујичић као представник запослених именован је Решењем Скупштине ГО Обреновац број:VII-01 бр.020-48 од 17.05.2017. године.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017.ГОДИНИ

- Биланс стања (Прилог 1),
- Биланс успеха (Прилог 1а) и
- Извешта о токовима готовине (Прилог 1б)

ЈКП „Топловод“ Обреновац води рачуноводствену евиденцију по контном оквиру за привредна друштва. У прилогу 1, 1А и 1Б се налазе упоредни финансијски показатељи (план и процена) за реализацију до краја 2017. године, и представљају базу за планирање у 2018. години.

Планирани укупни приходи за период 01.01.2017-31.12.2017. године износе 594.315.000,00 динара, док планирани расходи за исти период износе 593.294.000,00 динара. Из пројекције биланса успеха за 2017.годину, види се да предузеће планира да пословну годину заврши са добитком у износу од 1.021.000,00 динара.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018.ГОДИНУ

- Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (Прилог 2)

У табели тј. Прилогу 2 су детаљно приказани индикатори пословања ЈКП „Топловод“ од 2014 године-2017 године.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ ПО НАМЕНАМА

- Планирани биланс стања на дан 31.12.2018.године и кварталне пројекције (Прилог 3),
- Планирани биланс успеха у периоду од 01.01.2018.-31.12.2018. године (Прилог 3а),
- Планирани токови готовине у периоду од 01.01.2018.-31.12.2018. године (Прилог 3б),
- Субвенције и остали приходи из буџета (Прилог 4),
- Трошкови запослених (Прилог 5)
- Планирани трошкови за 2018. годину ЈКП „Топловод“ Обреновац
- Планирани приход за 2018.годину ЈКП „Топловод“ Обреновац
- План инвестиционих улагања за 2018. годину из сопствених средстава ЈКП „Топловод“ Обреновац
- План нематеријалних улагања за 2018. Годину

Планирани укупни приходи за 2018.годину износе 717.922.126,00 динара, док планирани укупни расходи за 2018. годину износе 716.915.126,00 динара. На основу поменутих пројекција Биланса успеха за 2018.годину, види се разлика између пројектованих прихода и расхода у износу од 1.007.000,00 динара коју чини пројектована добит предузећа у 2018.години.

Планирани приходи у 2017.години су износили 674.825.126,00 динара, док пројектовани приходи за 2018. годину износе 717.922.126,00 динара. Разлика у увећању прихода у износу од 43.097.000,00 динара проистиче из планираног увођења у наплату вишка грејних површина у поступку озакоњења и партиципација од њиховог увођења на СДГ, као и наплату прихода од накнада за прикључења приликом увођења нових корисника на новоизграђене мреже СДГ. Једна од значајнијих активности које ЈКП „Топловод“ планира спровести у 2018. години је у потпуности спровђење активности озакоњења вишка грејних површина.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Одлуку о расподели добити, која се утврђује Завршним рачуном доноси Надзорни одбор предузећа по одлуци оснивача (ГО Обреновац), на основу члана 49. Закона о јавним предузећима и и Закона о буџетском систему. Добит се дели тако што се један део добити распоређује на покриће губитка из ранијих година. Други део добити, према Закону о буџетском систему и одлуци Града Београда и Скупштине Градске општине Обреновац, у сразмери од најмање 50 % добити уплаћује се оснивачу (Градској општини Обреновац).

Из пројектованог Биланса успеха за 2018. годину, види се да предузеће планира да пословну годину заврши са нето добитком у износу од 1.007.000,00 дин.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

План зарада и запошљавања је у складу са Закључком Владе РС број 023-14246/2014 од 14. новембра 2014. године у коме се предузећима налаже да:

- Да попуњавање слободних и упражњених радних места, као и додатно запошљавање могуће је само у складу са Законом о буџетском систему и условима и процедурама прописаним Уредбом о поступку сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

У 2018. години очекујемо да и даље ову област дефинишу закони и друга законска акта.

Приказ дајемо у следећим табелама:

- Структура запослених по секторима/организационим јединицама (Прилог 6)
- Структура запослених по квалификацији, старости, полу и времену проведену у радном односу (Прилог 7).
У приложеној табели се јасно види да од укупно 116 запослених у ЈКП „Топловод“-у у квалификационој структури преовладава ССС са 39,65%, затим ВСС са 23,27%. У погледу старосне структуре просечна старост запослених је 47 година. У погледу Структуре по полу већину чине мушкарци 73,28%. Структура запослених по времену у радном односу показује да у 2018. Години, највећи број радника ЈКП „Топловод“ Обреновац ће имати преко 35 година радног стажа тј. Чак 21 радник.
- Динамика запошљавања (Прилог 8)
С обзиром на рестриктивну и контролисану политику коју спроводи Влада Републике Србије, није планирано запошљавање нових кадрова. У току 2018. Године, планиран је одлазак једног запосленог у редовну старосну пензију.
- Средства за зараде запослених (Прилог 9)
- Средства која ће се уплаћивати у буџет Републике Србије (Прилог 9а)
- Накнаде председнику и члановима надзорног одбора (Прилог 10)
На основу Одлуке Владе РС о критеријумима и мерилима за утврђивање висине за рад у надзорним одборима јавних предузећа, Надзорни одбор донео је Одлуку од 27.01.2017. о корекцији накнаде председнику Надзорног одбора са 25.000,00 дин на 24.000,00 дин.

- Накнаде за рад Комисије за ревизију (Прилог 11)
Табела тј. Прилог 11 није попуњен, јер ЈКП „Топловод“ Обреновац нема Комисију за ревизију.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

- Кредитна задуженост и планирано кредитно задужење у 2018.години (Прилог 12)
Табела, тј. Прилог 12 није попуњен, јер ЈКП „Топловод“ не користи кредитна средства.
Такође, није ни планирано кредитно задужење у 2018. години.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

- Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова у 2018.години (Прилог 13).

Набавке добара, услуга и радови које ЈКП „Топловод“ планира да реализује у 2018.години су представљена у Прилогу 13. Све предвиђене набавке су планиране у складу са реалним потребама предузећа у циљу што ефикасијег и економичнијег обављања делатности.

Набавку добара чине набавка пумпи, преградне арматуре, размењивача, комбиноване грађевинске машине, возила...

Набавке возила су неопходне због застарелости возног парка који није обнављан последњих десет година, а при том већина тих возила је страдало у поплави 2014.године и од тада се издваја велики новац за њихово сервисирање и одржавање како би иста била у функцији.

Набавка услуга предвиђа услуге хитних интервенција, услуге пројектовања пословног објекта и радионице, услуге ангажовања радне снаге...

Радови су предвиђени кроз санације, реконструкције и изградње нових мрежа.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

- План инвестиционих улагања у 2018.години (Прилог 14)

План инвестиционих улагања ЈКП „Топловод“ је детаљно приказан кроз табелу –Прилог 14.

Неке од најзначајних инвестиција чија година почетка финансирања, а и завршетка је 2018. Година су: Санација и реконструкција мрежа према пројекту у износу од 60.000.000,00 динара; затим Изградња нових мрежа према пројекту у износу од 35.000.000,00 динара; Набавка комбиноване грађевинске машине у износу од 9.500.000,00 динара; Набавка возила у износу од 5.000.000,00 динара; Израда пројекта пословног објекта и радионице у износу од 1.500.000,00 динара.

План инвестиционих улагања за 2018. годину се искључиво финансира из сопствених средстава.

Санације и реконструкције су област којој се морамо превасходно посветити у наредном периоду. Већи део топловодне мреже је превазишао свој експлоатациони период и у лошем је стању. Ово резултира падом поузданости система и повећаним трошковима хаваријских интервенција. Посебно истичемо и повећане губитке енергије који се показују у егзактним губицима топле воде који су почели да превазилазе техничке и финансијске могућности нашег изворишта, ТЕНТ-а. Већ дужи период од ТЕНТ се инсистира на плаћању ових губитака, што би директно утицало на цену грејања у Обреновцу.

На основу свега горе наведенога највићи део средстава је и планиран за Санацију, реконструкцију и изградњу мрежа у 2018.години.

JKП „Топловод“ прати стање мреже и, у складу са могућностима, врши ремонте траса које имају губитке. Неке интервенције превазилазе наше финансијске могућности и сматрамо да је неопходно да оснивач издвоји средства за ту намену. Иначе би наша препорука била да се сваке године значајна средства одвоје за санације и реконструкције, јер је то једини одговоран однос према топловодном систему који је један од највећих у земљи

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

- Средства за посебне намене-спонзорство, донације...итд. (Прилог 15)

Средства за посебне намене које JKП „Топловод“ планира у 2018.години детаљно су специфицирана кроз табелу-Прилог 15.

I КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ

Средства за коришћење солидарне помоћи предвиђена су:

- у случају болести запосленог или члана његове уже породице које изискује веће трошкове у погледу дијагностиковања (снимање скенером, магнетном резонанцом, прегледи ласером и сл.), односно одржавања здравственог стања и способности (ортопедска помагала и др).
- За случај теже инвалидности запосленог или члана његове уже породице за лечење у одговарајућој здравственој установи, која не може да се обезбеди из средстава Социјалног осигурања.
- За случај теже инвалидности запосленог или члана његове уже породице коју је утврдио надлежни орган и који захтева повећане трошкове у смислу одржавања здравствених, професионалних и радних способности.
- За стварање услова запосленом да допринесу пословном успеху предузећа

Приликом исплате наведене солидарне помоћи исплатилац је дужан да има доказе о правној и медицинској основи давања солидарне помоћи (извештај здравствене установе, рачуне, оверене изјаве и др.).

Примања запослених по основу солидарне помоћи за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове уже породице утврђују се у висини неопорезивог износа, а највише до висине износа документованих трошкова.

У случају смрти запосленог или члана уже породице (брачни друг и деца запосленог), приликом исплате наведене помоћи запослени је обавезан да уз захтев за одобравање ове помоћи достави извод из књиге умрлих, веродостојан документ о трошковима сахране.

II СРЕДСТАВА ЗА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ

Средства за спортске активности, за пропаганду (информисање), средства за репрезентацију и донације планирају се и реализују у складу са екстерним прописима и интерним актима (правилници и сл.). Трендови планираних средстава за ове намене се виде у табелама у прилогу.

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЈУБИЛАРНИХ НАГРАДА

Критеријуми за исплату јубиларних награда су :

- Максимално једна просечна зарада код послодавца за десет година непрекидног рада код послодавца
- Максимално две просечне зараде код послодавца за двадесет година непрекидног рада код послодавца

- Максимално три просечне зараде код послодавца за тридесет година непрекидног рада код послодавца

11. ЦЕНЕ

У Градској општини Обреновац, то јест у ЈКП „Топловод“ тренутно је у примени ценовник којим је наплата услуге предвиђена по квадратном метру, а без трошковног принципа. У цени није јасно дефинисано шта цена мора да надокнади (трошкови пословања, одржавање и развој). Цена грејања је најнижа у Србији.

У складу са Законом о енергетици (Сл.гл.154/2014 од 29. децембра 2014.), Законом о ефикасном коришћењу енергије (Сл.гл.25/2013 од 15. март 2013.) и Уредби о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом (Сл.гл.63 од 17. јула 2015.године) ЈКП „Топловод“ је у законском року Оснивачу доставио комплетан материјал „Одређивања цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом“ којим је одређена цена топлотне енергије (варијабилни део дин/kWh и фиксни део дин/m^2) по категоријама купаца.

Искуство топлана у Србији које су прешле на обрачун по утрошку је различито. Оне топлане које су до сада своје цене прилагођавале трошковима пословања и реалним потребама и чије су цене биле близу реалних, прешле су на обрачун по утрошку без већих проблема. Потребно је у једном дужем временском периоду прилагођавати цене, информисати кориснике и утицати на покретање читавог једног друштвеног процеса одговорног трошења топлотне енергије. Свесни смо чињенице да грађанима на државном нивоу треба пружити могућност да добију средства за термо изолацију својих објеката, како би могли да уштеде.

12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима није издвојено као посебна пословна активност у систематизацији и организацији послова. Службе врше појединачну процену на основу екстерних и интерних информација и догађаја. Потом се предлажу активности, мере и приступа се њиховом спровођењу. Пословни, финансијски и други ризици се предупређују свакодневним активностима и потписаним уговорима, попут: осигурање имовине и лица, уговори о хитним и хаваријским интервенцијама, организација процеса рада, дежурства, обука и тренинзи запослених, критичне залихе: опреме, материјала, резервних делова итд.


 ЈКП „Топловод“ Обреновац
 *Борис Ивковић, дипл.екон.

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "ТОПЛОВОД"-ОБРЕНОВАЦ ЗА 2018.годину

Редни број	ПЛАН ТРОШКОВА	ПЛАН 2018.ГОДИНЕ
1	2	4
1.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ	206.000.000,00
1.1	Трошкови материјала за израду (основни, помоћни) и опреме	55.000.000,00
1.1.1	Утрошени основни материјал (цеви, фитинзи, везни елементи, арматура, мембране, профили, лимови, плоче и сл.) и опреме која је саставни део СДГ	50.000.000,00
1.1.2	Трошак средстава и опреме за личну и колективну заштиту - безбедност и заштита на раду (БЗРД)	5.000.000,00
1.2	Трошкови осталог материјала (режијски- амбалажа, ауто гуме, канцеларијски материјал, материјал за одржавање некретнина, постројења и опреме)	6.000.000,00
1.3	Нафтни деривати, горива, мазива са ПУО	5.000.000,00
1.4	Трошкови топлотне енергије	90.000.000,00
1.5	Трошкови електричне енергије са ПУО	35.000.000,00
1.6	Утрошак омекшане воде	15.000.000,00
2.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	208.935.126,00
2.1	Зараде за обављени рад и време provedено на раду	170.600.962,00
2.1.1	Трошкови бруто зарада и накнада за запослене	165.058.612,00
2.1.2	Трош. новозапослених у складу са Одлуком и по добијању доз .Владе	5.542.350,00
2.2	Трошкови накнаде по уговору	16.000.000,00
2.3	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	1.234.164,00
2.4	Отпремнина	1.000.000,00
2.5	Јубиларне награде	4.700.000,00
2.6	Накнада трошкова на службеном путу (смештај ...)	800.000,00
2.7	Накнада трошкова превоза на службеном путу	200.000,00
2.8	Накнада трошкова превоза радника на рад	4.300.000,00
2.9	Помоћ запосленом и породици	1.500.000,00
2.10	Поклон пакетићи (за децу запослених)	600.000,00
2.11	Остали лични расходи (рехабилитација, превентива, д.пенз.фонд, спорт, култура и сл.)	8.000.000,00
3.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	42.030.000,00
3.1	Трошкови транспортних услуга	8.000.000,00
3.1.1	Трошкови слања рачуна, телефона, ПТТ услуга и других комуникационих услуга	7.700.000,00

3.1.2.	Трошкови транспортних услуга	300.000,00
3.2	Трошкови услуга одржавања	23.000.000,00
3.2.1	Трошкови поравке и одржавања компјутера	500.000,00
3.2.2	Трошкови услуга вулканизера	200.000,00
3.2.3	Трошкови услуга одржавања (сервисирање и ремонт постројења и опреме, крчење, кошење, обезбеђење приступа надземном делу цевовода, грађевинска и браварска санација објеката, поправка преградних вентила, радиографска контрола, аутомеханичарске услуге итд.) са ПУО	22.300.000,00
3.3	Трошкови закупнина (објеката и опреме правних лица)	5.500.000,00
3.4	Трошкови рекламе и пропаганде (огласи на радију, ТВ, филмови, закуп програма, остали пропагандни материјал)	2.000.000,00
3.4.1	Трошкови закупа програма, продукције, рекламе и пропаганде у електронским медијима	1.500.000,00
3.4.2	Трошкови оглашавања у штампаним медијима	500.000,00
3.5	Трошкови осталих услуга	3.530.000,00
3.5.1	Накнада за коришћење ауто пута-путарине	30.000,00
3.5.2	Трошкови штампања рачуна	1.000.000,00
3.5.3	Трошкови осталих услуга са пренешеним обавезама (лиценце, паркинг сервис, технички преглед возила и др.)	2.500.000,00
	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	161.300.000,00
4.	Трошкови амортизације (део из Плана улагања)	161.300.000,00
5.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	61.800.000,00
5.1	Трошкови непроизводних услуга	45.100.000,00
5.1.1	Трошкови здравствених услуга - ОБАВЕЗНИ санитарни прегледи и ПРЕВЕНТИВНИ прегледи запослених	1.000.000,00
5.1.2	Трошкови адвокатских услуга	300.000,00
5.1.3	Трошкови консалтинг услуга	200.000,00
5.1.4	Трошкови ревизије	300.000,00
5.1.5	Трошкови процене вредности капитала	500.000,00
5.1.6	Трошкови услуга поводом обележавања важнијих датума за предузеће	500.000,00
5.1.7	Трошкови стручних семинара, професионалних обука и саветовања (котизација)	800.000,00
5.1.8	Трошкови других непроизводних услуга (обавезни рачунарски програми, надоградња рач.програма лиценцирање и сертификавање, трош.рад.снаге, услуга ФТО и чишћења)	41.500.000,00
5.2.	Трошкови репрезентације (обележавање државних празника, остала пословна репрезентација)	500.000,00
5.2.1	Остали трошкови	500.000,00
5.3	Трошкови осигурања имовине	1.500.000,00
5.3.1	Трошкови осигурања лица	500.000,00
5.3.2	Трошкови осигурања имовине, средстава	1.000.000,00
5.4	Трошкови платног промета (провизије банака, трошкови гаранција и сл.)	900.000,00
5.5	Трошкови обавезних чланарина (коморе, посл.удружења)	300.000,00
5.6	Административне таксе	500.000,00
5.7	Остали нематеријални трошкови	12.500.000,00
5.7.1	Остали трошкови извршења и такси	9.000.000,00
5.7.2	Остали нематеријални трошкови (порез на имовину, комуналне таксе, вештачења, учешће у финансирању запошљавања лица са инвалидитетом и др.)	3.500.000,00
6.	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	550.000,00
6.1	Расходи камата	50.000,00

6.2	Остали финансијски расходи	500.000,00
7.	ОСТАЛИ РАСХОДИ	7.300.000,00
7.1	Мањкови (опреме, резервних делова, алата, ауто гума, амбалаже, хартија од вредности)	2.000.000,00
7.2	Расходи по основу директних отписа потраживања (принудна поравнања, судске пресуде и документа о ненаплативости)	3.000.000,00
7.3	Остали непоменути расходи: расходи ранијих година, трошкови спорова и вансудска поравнања	700.000,00
7.4	Донације	1.000.000,00
7.5	Накнада штете трећим лицима	600.000,00
8.	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА	29.000.000,00
8.1	Обезвређење потраживања (због ненаплативости потраживања, обезвређење потраживања краткорочних финансијских пласмана од правних лица, великих и малих купаца)	29.000.000,00
	УКУПНО	716.915.126,00

ПЛАНА ПРИХОДА ЗА 2018.ГОДИНУ

Ред. број	ВРСТА ПРИХОДА	КОНТО	ПЛАН 2018.ГОДИНЕ
1	2	3	4
1.	Дистрибуција толотне енергије	61400,61402,614210,614211,614212,614213,614214,614999	564.922.126,00
2.	Текуће субвенције по одлуци Оснивача		
2а.	Условљене донације	61400	70.000.000,00
3.	Приходи од накнаде за прикључење; давања података о положају инфраструктуре; сагласности; приходи од изведених радова; накнаде за законско пробно грејање и др.	61407,61408,61409,61413,61415,61418,61419	30.000.000,00
4.	Финансијски приходи	662	16.000.000,00
5.	Наплаћени тр.спорова и штете по основу осигурања	67000-67990	8.000.000,00
6.	Приходи од наплате потраживања из претходних периода судским путем	685	29.000.000,00
	УКУПНО:		717.922.126,00

ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ (ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА)

ПЛАН УЛАГАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2018. ГОДИНУ		Износ у дин.
1	2	3
1	Санација и реконструкција мрежа према пројекту	60.000.000,00
2	Изградња нових мрежа према пројекту	35.000.000,00
3	Комбинована грађевинска машина	9.500.000,00
4	Набавка возила за превоз лица и терета	5.000.000,00
5	Набавка добара за санацију примарних мрежа	10.000.000,00
6	Набавка добара за санацију секундарних мрежа	10.000.000,00
7	Набавка пумпи	4.000.000,00
8	Преградња арматура	4.000.000,00
7	Калориметри	3.000.000,00
8	Размењивачи топлоте	4.000.000,00
9	Алати и уређаји	1.500.000,00
10	Рачунари и рачунарска опрема	3.500.000,00
9	Мерно регулациона и сигурносна опрема	4.000.000,00
10	Комби вентили	4.000.000,00
11	Изградња, реконструкција и санација пословних објеката	1.000.000,00
12	Опремање пословног простора	800.000,00
13	Машински и грађевински радови на кућним прикључцима	2.000.000,00
УКУПНО:		161.300.000,00

ПЛАНА НЕМАТЕРИЈАЛНИХ УЛАГАЊА (ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА)

НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2018. годину		ПЛАН 2018.
1	2	3
1	Израда пројекта пословног објекта и радионице	1.500.000,00
УКУПНО:		1.500.000,00

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
	АКТИВА			
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.715.005	1.666.402
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	640	361
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	640	361
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)	0010	1.714.052	1.658.243
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	4.286	4.286
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.454.869	1.387.680
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	170.709	152.746
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	83.896	113.239
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	292	292
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020+0021+0022+0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	0	
032 и део 039	2. Основно стадо	0021	0	
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	0	
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023	0	
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)	0024	313	205
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	0025	0	
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге картије од вредности расположиве за продају	0027	0	
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028	0	
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029	0	
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	0	
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031	0	
046 и део 049	8. Хартје од вредности које се држе до доспећа	0032	0	
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	313	205
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)	0034	0	7.593
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035	0	
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036	0	
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037	0	
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038	0	
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039	0	
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040	0	
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		7.593
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	516	510
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	0043	367.277	319.918
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	0044	111.208	108.780
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	110.950	108.780
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046	0	

12	3. Готови производи	0047	0	
13	4. Роба	0048	0	
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	258	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0051 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	149.800	142.147
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	0	
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053	0	
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	0	
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	149.800	142.147
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	0	
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	0	
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	91	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	7.837	6.609
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061	0	
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	16.334	11.732
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064	16.334	11.732
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	0	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	81.368	50.020
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	639	630
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2.082.798	1.986.830
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	46.167	45.100
	ПАСИВА		0	
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.040.444	1.013.791
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.618.159	1.618.159
300	1. Акцијски капитал	0403	0	
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404	0	
302	3. Улози	0405	0	
303	4. Државни капитал	0406	1.618.159	1.618.159
304	5. Друштвени капитал	0407	0	
305	6. Задружни удели	0408	0	
306	7. Емисиона премија	0409	0	
309	8. Остали основни капитал	0410	0	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	
047 и 337	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна сагласја рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна сагласја рачуна групе 33 осим 330)	0416	0	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	9.620	9.576
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	8.555	8.555
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.065	1.021
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	587.335	613.944
350	1. Губитак ранијих година	0422	587.335	613.944

351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	0	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	
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	0	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.042.354	973.039
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	
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	0	
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		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	56	56
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	31.081	27.723
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	31.081	27.723
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	7.826	7.560
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.529	1.520
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.083	1.155
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.000.779	935.025
	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	2.082.798	1.986.830
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	46.167	45.100

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	623.825	550.366
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0
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	563.825	490.681
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	563.825	490.681
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	60.000	59.685
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	631.150	534.497
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	50.000	28.605
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	145.800	145.798
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	211.045	187.912
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	40.100	21.166
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	140.805	115.716
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	43.400	35.300
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		15.869
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	7.325	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	15.000	9.767
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
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	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	15.000	9.767
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.550	720
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1.500	720
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		1
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	1.500	719
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	50	0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	13.450	9.047
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	30.000	28.439
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	30.000	26.105
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	36.000	5.743
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	41.050	31.972
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.075	1.021
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (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 ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.075	1.021
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (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 – 1063)	1064	1.075	1.021
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		



 Генерални директор Републике Србије

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017.	Реализација (процена) 2017.
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	530.165	522.783
1. Продаје и примањени аванси	3002	522.645	486.371
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.820	2.956
3. Остали приливи из редовног послова	3004	4.700	33.456
II. Одливи готовине из пословних активности (3 до 5)	3005	527.805	441.128
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	351.828	222.875
2. Зараде, изјављене зараде и остали лични расходи	3007	170.601	189.626
3. Плаћање камате	3008		
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.376	28.627
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.360	81.655
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, 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	18.200	90.471
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	18.200	90.471
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	18.200	90.471
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увеличање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		

4. Остале обавезе (одлив)	3035		
5. Финансијски линиј	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	530.165	522.783
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	546.005	531.599
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	15.840	8.816
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	81.368	81.958
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		23.122
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	65.528	50.020

Official stamp of the Ministry of Finance of the Republic of Serbia, with a handwritten signature over it.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2014. година (текућа -3 године)	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План	515.340	512.586	520.610	623.826
Реализација	521.586	459.753	458.477	-
Реализација/План (%)	101%	90%	88%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2014. година (текућа -3 године)	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План	518.121	524.810	532.545	631.159
Реализација	476.599	470.133	485.457	-
Реализација/План (%)	92%	90%	91%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2014. година (текућа -3 године)	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План	558.840	558.086	571.610	674.825
Реализација	544.833	496.791	497.415	-
Реализација/План (%)	97%	89%	87%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2014. година (текућа -3 године)	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План	553.031	556.720	570.545	673.750
Реализација	543.386	517.657	525.340	-
Реализација/План (%)	98%	93%	92%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2014. година (текућа -3 године)	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План	5.809	1.366	1.065	1.075
Реализација	1.447	-20.866	-27.925	-
Реализација/План (%)	25%	-1528%	-2622%	-

у 000 дин

Нето резултат	2014. година (текућа -3 године)	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План	5.809	1.366	1.065	1.075
Реализација	2.060	-19.846	-26.609	-
Реализација/План (%)	35%	-1453%	-2498%	-

Број запослених на дан 31.12.	2014. година (текућа -3 године)	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План	121	118	118	120
Реализација	113	111	115	-
Реализација - план	-8	-7	-3	-

у динарима

Просечна нето зарада	2014. година (текућа -3 године)	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План	72.562	72.412	72.412	71.804
Реализација	72.273	66.297	66.122	-
Реализација/План (%)	100%	92%	91%	-

Рацио анализа	2014. година Реализација (текућа -3 године)	2015. година Реализација (текућа -2 године)	2016. година Реализација (текућа -1 година)	2017. година План (текућа година)
ЕВИТДА	0,00272281	0,00000000	0,00000000	0,00167335
Ликвидност	0,32859445	0,33005114	0,00005437	0,35235342
Дуг / капитал	1,07820132	1,03817083	1,03269350	1,00183575
Профитна брuto маргина	0,00337275	0,00000000	0,00000000	0,00159301
Економичност	1,09439172	0,97792114	0,94442350	0,98839420
Продуктивност	0,34839125	0,38915280	0,38451597	0,31274034



Official stamp of the company, featuring a circular seal with the text "ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОвање И ИНЖИЊЕРИНГ" and "ОБРЕНОВАЦ". A handwritten signature is written over the stamp.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.642.243	1.643.241	1.645.676	1.644.243
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	223	224	244	230
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	223	224	244	230
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	П. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.634.301	1.635.301	1.637.719	1.636.304
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	4.286	4.286	4.286	4.286
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.390.087	1.380.065	1.377.372	1.413.369
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	151.338	152.075	151.009	145.728
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	0014				
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016	88.299	98.584	104.760	72.629
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018	292	292	292	292
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	125	123	120	116
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продај	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	125	123	120	116
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	7.593	7.593	7.593	7.593
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	7.593	7.593	7.593	7.593
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	1.845	1.845	1.845	1.080
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	378.969	358.486	357.176	313.792
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	118.833	113.960	140.250	105.800
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0045	118.833	113.960	140.250	105.800
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за задуже и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	158.083	156.653	150.039	152.441
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	158.083	156.653	150.039	152.441
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	42.352	26.545	10.738	7.050
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	13.654	13.080	12.507	7.446
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064	13.654	13.080	12.507	7.446
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и задуже у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и задуже у иностранству	0066				
1, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	45.177	47.677	43.117	40.053
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	870	570	525	1.020
	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2.023.057	2.000.372	2.004.698	1.950.115
88	Б. БАЊЕЛАНСНА АКТИВА	0072	64.820	64.820	64.820	57.800
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 + 0441 – 0442)	0401	971.078	980.088	1.016.858	1.014.798
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.618.159	1.618.159	1.618.159	1.618.159
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	1.618.159	1.618.159	1.618.159	1.618.159
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. ОКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (покрајина салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	9.576	9.576	12.643	10.583
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	9.576	9.576	9.576	9.576
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	0	3.067	1.007
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	656.657	643.647	613.944	613.944
350	1. Губитак ранијих година	0422	613.944	613.944	613.944	613.944
351	2. Губитак текуће године	0423	42.713	33.703	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	0	0
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0

400	1. Резервиранија за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервиранија за трошкове обављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервиранија за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервиранија за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервиранија за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервиранија	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0
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 дужич 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				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.051.979	1.023.484	987.840	944.317
42	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања наменених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	56	56	56	56
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	39.975	40.649	36.892	31.980
431	1. Добраљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добраљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добраљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добраљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добраљачи у земљи	0456	39.975	40.649	36.892	31.980
436	6. Добраљачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	9.560	9.560	9.560	9.560
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.451	2.438	4.309	4.200
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.207	875	1.322	1.316
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	998.730	989.905	935.701	897.205
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 - (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	2.023.037	2.005.572	2.004.698	1.959.115
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	64.820	64.820	64.820	57.800



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			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	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, освн 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1001 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	155 200	308 740	477 205	664 922
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0
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	138 822	279 739	433 707	594 922
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	138 822	279 739	433 707	594 922
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	14 378	29 001	43 498	70 000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	0	0	0
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	200 052	349 573	485 781	680 065
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
620	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 освн 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	13 690	27 102	41 283	61 000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	63 173	82 135	87 753	145 000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	59 154	109 939	157 956	208 935
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10 392	18 945	31 524	42 030
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	40 325	80 650	120 975	161 300
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	13 318	30 782	46 290	61 800
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	46 852	40 833	8 576	15 143
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3 554	6 248	10 430	16 000
66, освн 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
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	3 554	6 248	10 430	16 000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
66	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	113	225	388	550
56, освн 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	100	200	350	500
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	100	200	350	500
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	13	25	38	50
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	3.441	6.023	10.042	15.450
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	8.700	11.600	21.000	29.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	8.700	11.600	21.000	29.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.723	5.327	9.721	8.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.025	2.320	5.720	3.300
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054			3.067	3.607
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	42.713	33.703		
69-69	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			3.067	1.007
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	42.713	33.703		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
до 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
до 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064			24.067	1.007
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	42.713	33.703		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	I. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	117.335	254.618	387.596	547.529
1. Продаја и промисли аванси	3002	109.205	237.021	360.738	509.589
2. Примљене камате из пословних активности	3003	791	1.712	2.634	3.692
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	7.339	15.885	24.244	34.248
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	114.739	232.946	339.460	468.214
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	49.262	97.396	151.758	229.875
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	59.154	109.959	157.956	208.935
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6.323	25.591	29.745	29.504
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.596	21.672	48.136	79.215
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	0	0	0	0
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	7.440	24.015	55.039	89.200
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	7.440	24.015	55.039	89.200
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	7.440	24.015	55.039	89.200
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	117.335	254.618	387.596	547.529
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	122.179	256.962	394.499	557.514
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	4.843	2.343	6.903	9.985
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	50.020	50.020	50.020	50.020
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	45.177	47.677	43.117	40.035

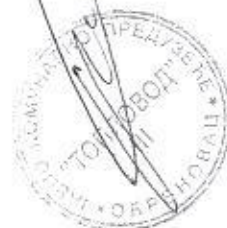


СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

Претходна година 2017.					у динарима
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	20.000.000	10.961.752	20.000.000	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	20.000.000	10.961.752	20.000.000	0	0

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	
УКУПНО	0	0	0	0	

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



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација (примена) 01.01-31.12.2017. Претходна година	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)	102.535.791	99.368.720	25.347.109	50.673.794	76.415.782	102.535.791
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	144.155.576	143.591.141	35.635.637	71.242.541	107.433.328	144.155.576
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	170.600.962	166.503.893	42.172.994	84.312.006	127.142.004	170.600.962
4.	Број запослених по кадровској свједошци - УКУПНО*	119	116	117	119	121	120
4.1.	- на неодређено време	109	110	117	119	121	120
4.2.	- на одређено време	10	6	0	0	0	0
5.	Накнаде по уговору о делу	1.800.000	1.623.418	380.000	760.000	1.140.000	1.520.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	2	2	2	2	2
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	16.080.000	16.557.762	11.620.000	15.240.000	14.860.000	14.480.000
	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	26	26	26	26	26	26
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	0	0	0	0
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.164	1.075.000	308.543	617.082	925.623	1.234.164
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	4.000.000	3.750.000	1.075.000	2.150.000	3.225.000	4.300.000
20.	Дневнице на службеном путу	493.000	493.000	70.000	250.000	600.000	800.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	637.000	627.000	10.000	20.000	180.000	200.000
22.	Отпремине за одлазак у пензију	1.000.000	540.000	0	333.333	333.333	1.000.000
23.	Љубиларне награде	2.200.000	2.197.500	912.623	1.027.070	2.174.727	4.700.000
24.	Број прималаца	15	15	6	7	11	19
	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
26.	Помоћ родоцима и породици радника	1.500.000		605.000	1.250.000	1.375.000	1.500.000
26.A.	Помоћ запосленима по Одлуци Владе РС	3.000.000	2.915.467	0	0	0	0
27.	Стипендије	0	0	0	0	0	0
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	8.500.000	8.500.000	2.000.000	4.000.000	6.600.000	8.600.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у неовчаним јединицама приказати у бруто износу

Квалификациона структура

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	ВСС	27	26	1	1
2	ВС	8	8		
3	ВКВ	8	8		
4	ССС	46	46	2	2
5	КВ	23	23		
6	ПК	1	1		
7	НК	3	3		
УКУПНО		116	115	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	2	2
2	30 до 40	31	29
3	40 до 50	39	41
4	50 до 60	27	25
5	Преко 60	17	18
УКУПНО		116	115
Просечна старост		46,59	46,73

*Претходна година

Структура по полу

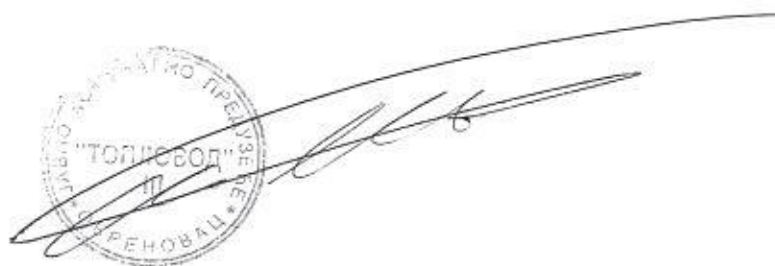
Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	85	84	3	3
2	Женски	31	31	0	0
УКУПНО		116	115	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	8	5
2	5 до 10	10	9
3	10 до 15	16	17
4	15 до 20	23	17
5	20 до 25	16	19
6	25 до 30	15	17
7	30 до 35	14	10
8	Преко 35	14	21
УКУПНО		116	115

*Претходна година



ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године*	116		Стање на дан 30.06.2018. године	116
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	0		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	1
1	навести основ		1	Редован одлазак у пензију	
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	0		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	0
1	навести основ		1	навести основ	
	Стање на дан 31.03.2018. године	116		Стање на дан 30.09.2018. године	115
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	116		Стање на дан 30.09.2018. године	115
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	0		Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	1
1	навести основ		1	Редован одлазак у пензију	
	Пријем кадрова у периоду	0		Пријем кадрова у периоду	0
1	навести основ		1	навести основ	
	Стање на дан 30.06.2018. године	116		Стање на дан 31.12.2018. године	115

*Претходна година

Министарство просвете, науке и технолошког развоја
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину* - Бруто 1

Исплата по месецима	УКУПНО		СТАРОЗАПО		НОВОЗАПО		ПОСЛОВОД		У динарима	
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Просечна зарада
I	114	10.817.602	94.891	112	10.445.177	93.261	0	0	0	186.213
II	115	10.199.246	88.689	112	9.817.361	87.655	1	42.275	42.275	169.805
III	115	11.004.959	95.695	112	10.550.056	94.197	1	64.691	64.691	195.106
IV	113	9.573.462	84.721	110	9.175.800	83.416	1	57.885	57.885	169.889
V	113	10.732.120	94.975	110	10.285.282	93.503	1	35.791	35.791	195.524
VI	114	10.443.449	91.609	110	9.944.893	90.408	2	120.402	120.402	189.077
VII	114	9.985.328	87.591	110	9.447.732	85.888	2	181.108	181.108	178.244
VIII	114	10.857.429	95.241	110	10.264.884	93.317	2	201.346	201.346	195.600
IX	116	10.032.990	86.491	109	9.383.270	86.085	5	294.094	294.094	177.813
X	116	10.540.708	90.868	109	9.752.660	89.474	5	416.560	416.560	185.744
XI	116	11.052.932	95.284	109	10.264.884	94.173	5	416.560	416.560	185.744
XII	116	11.037.070	95.147	109	10.264.884	94.173	5	416.560	416.560	185.744
УКУПНО	1.376	126.277.295	91.771	1.322	119.596.883	90.467	30	2.267.272	2.267.272	177.813
ПРОСЕК	115			110			3		75.576	183.881

* исплата са проценком до краја године

** исплата са проценком до краја године старозапослених у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

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

Плат по месецима	УКУПНО		СТАРОЗАПОСЛЕНИ*		НОВОЗАПОСЛЕНИ		ПОСЛОВОДСТВО		У динарима	
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Просечна зарада
I	117	12.296.038	105.328	114	11.735.730	103.170	1	95.746	95.746	232.281
II	117	11.337.225	95.271	114	10.837.511	95.027	1	95.746	95.746	201.984
III	117	11.934.264	100.288	114	11.394.155	98.225	1	95.746	95.746	222.182
IV	120	11.548.882	96.663	114	10.757.400	94.336	4	367.316	367.316	212.083
V	119	12.441.103	104.519	113	11.609.225	102.950	4	367.316	367.316	232.281
VI	119	11.548.882	95.445	113	10.757.400	95.143	4	367.316	367.316	212.083
VII	121	12.217.358	99.328	113	11.225.480	99.613	6	547.513	547.513	222.182
VIII	121	12.579.131	104.269	113	11.567.026	102.383	6	547.513	547.513	232.281
IX	121	11.325.137	92.074	113	10.373.657	91.781	6	547.513	547.513	201.984
X	121	12.663.468	104.955	113	11.651.393	102.955	6	547.513	547.513	232.281
XI	120	12.259.526	101.318	112	11.267.649	99.714	6	547.513	547.513	222.182
XII	120	11.729.079	96.935	112	10.757.400	95.198	6	547.513	547.513	212.083
УКУПНО	1.433	141.880.093	100.405	1.358	133.914.056	98.626	51	4.674.264	4.674.264	219.657
ПРОСЕК	119			113			4		91.652	219.657

* старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне 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	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	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених
I	117	14.579.612	124.612	114	13.915.246	119.959	1	113.527	113.527	1	113.527	113.527	2	550.839	275.420	2
II	117	13.442.731	114.895	114	12.850.213	110.778	1	113.527	113.527	1	113.527	113.527	2	478.991	239.496	2
III	117	14.130.651	120.946	114	13.510.234	116.468	1	113.527	113.527	1	113.527	113.527	2	526.890	263.445	2
IV	120	13.693.697	114.114	114	12.755.224	109.959	4	435.533	108.883	4	435.533	108.883	2	502.940	251.470	2
V	119	14.751.618	123.963	113	13.765.246	119.698	4	435.533	108.883	4	435.533	108.883	2	550.839	275.420	2
VI	119	13.693.697	115.073	113	12.755.224	110.915	4	435.533	108.883	4	435.533	108.883	2	502.940	251.470	2
VII	121	14.486.319	119.722	113	13.310.234	115.741	6	649.195	108.199	6	649.195	108.199	2	526.890	263.445	2
VIII	121	14.915.280	123.267	113	13.715.246	119.263	6	649.195	108.199	6	649.195	108.199	2	550.839	275.420	2
IX	121	13.428.399	110.979	113	12.300.213	106.958	6	649.195	108.199	6	649.195	108.199	2	478.991	239.496	2
X	121	15.015.280	124.093	113	13.815.246	120.133	6	649.195	108.199	6	649.195	108.199	2	550.839	275.420	2
XI	120	14.536.319	121.136	112	13.360.234	118.232	6	649.195	108.199	6	649.195	108.199	2	526.890	263.445	2
XII	120	13.907.359	115.895	112	12.755.224	112.878	6	649.195	108.199	6	649.195	108.199	2	502.940	251.470	2
УКУПНО	1.433	170.600.962		1.358	158.807.784		51	5.542.350		51	5.542.350		24	6.250.828		24
ПРОСЕК	119		119.052	113		116.942	4		108.674	4		108.674	2		260.451	2

*старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у предузећу у децембру претходне године



ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години		Износ уплате у буџет РС
		пре примене закона *	после примене закона *	
	1	2	3	(2-3)
I	12.847.614	14.579.612	13.469.719	1.109.893
II	12.113.542	13.442.731	12.444.120	998.611
III	13.056.655	14.150.651	12.974.746	1.175.905
IV	11.357.872	13.693.697	12.714.896	978.801
V	12.730.045	14.751.618	13.886.161	865.457
VI	12.387.232	13.693.697	12.910.016	783.681
VII	11.841.718	14.486.319	13.482.032	1.004.287
VIII	12.878.357	14.915.280	13.970.339	944.941
IX	11.899.972	13.428.399	12.410.596	1.017.803
X	12.503.211	15.015.280	13.790.024	1.225.256
XI	12.878.357	14.536.319	13.328.352	1.207.967
XII	12.878.357	13.907.359	12.751.659	1.155.700
УКУПНО	149.372.932	170.600.962	158.132.660	12.468.302

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примана код корисника јавних средстава



Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	44.000	24.000	20.000	1	64.000	24.000	20.000	2
II	44.000	24.000	20.000	1	64.000	24.000	20.000	2
III	44.000	24.000	20.000	1	64.000	24.000	20.000	2
IV	44.000	24.000	20.000	1	64.000	24.000	20.000	2
V	53.032	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
VI	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
VII	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
VIII	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
IX	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
X	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
XI	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
XII	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
УКУПНО	677.032	288.000	240.000	20	768.000	288.000	240.000	24
ПРОСЕК	56.419	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	69.620	37.975	31.645	1	0	101.265	37.975	63.290	2	0
II	69.620	37.975	31.645	1	0	101.265	37.975	63.290	2	0
III	69.620	37.975	31.645	1	0	101.265	37.975	63.290	2	0
IV	69.620	37.975	31.645	1	0	101.265	37.975	63.290	2	0
V	83.912	37.975	45.937	2	0	101.265	37.975	63.290	2	0
VI	101.265	37.975	63.290	2	0	101.265	37.975	63.290	2	0
VII	101.265	37.975	63.290	2	0	101.265	37.975	63.290	2	0
VIII	101.265	37.975	63.290	2	0	101.265	37.975	63.290	2	0
IX	101.265	37.975	63.290	2	0	101.265	37.975	63.290	2	0
X	101.265	37.975	63.290	2	0	101.265	37.975	63.290	2	0
XI	101.265	37.975	63.290	2	0	101.265	37.975	63.290	2	0
XII	101.265	37.975	63.290	2	0	164.555	37.975	63.290	2	0
УКУПНО	1.071.247	455.700	615.547	20	0	1.278.470	455.700	759.480	24	0
ПРОСЕК	89.271	37.975	25.648	2	0	106.539	37.975	31.645	2	0



Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година					Комисија за ревизију - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible]

ПЛАНІРОВАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАННЯ У 20__ РОКИНИ*

[illegible]

* година за koju se donosi Program poslovanja

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	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.	Пумпе	2.412.219	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
2.	Преградна арматура	3.897.038	0	0	4.000.000	4.000.000
3.	Размњивачи топлоте	0	0	0	4.000.000	4.000.000
4.	Комби вентили	1.065.500	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
5.	Калориметри	1.501.700	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
6.	Мерно регулациона опрема	4.117.313	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
7.	Алати и уређаји на механизовани погон	1.479.257	500.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
8.	Рачунари и рачунарска опрема	942.704	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000
9.	Возила	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
10.	Комбинована машина	0	0	9.500.000	9.500.000	9.500.000
11.	Опремање пословног простора	493.764	200.000	400.000	600.000	800.000
12.	Набавка добара за санацију	11.039.267	0	5.000.000	7.500.000	10.000.000
13.	Набавка добара за санацију	4.976.241	0	5.000.000	7.500.000	10.000.000
Укупно добра:		31.925.003	12.700.000	42.400.000	57.600.000	64.300.000
Услуге						
1.	Услуге физичко техничког обезбеђења	10.300.000	0	1.500.000	3.000.000	5.000.000
2.	Услуге ангажовања радне снаге	1.813.392	0	8.000.000	16.000.000	25.000.000
3.	Услуге хитних интервенција	1.186.575	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000
4.	Услуге осигурања имовине и	1.099.557	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5.	Услуге пројектовања пословног објекта и	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6.	Услуге израде пројекта, студија и	0	500.000	1.000.000	1.200.000	1.500.000
7.	Услуге интернета	497.000	500.000	500.000	500.000	500.000
8.	Услуге одржавања рачунарских програма	916.270	250.000	500.000	750.000	1.000.000
Укупно услуге:		15.812.794	4.250.000	15.500.000	26.450.000	39.000.000
Радови						
1.	Санација и реконструкција мрежа према	57.534.318	0	20.000.000	35.000.000	60.000.000
2.	Израда нових мрежа према пројекту	10.311.079	0	0	15.000.000	35.000.000
3.	Машински и грађевински радови на	0	0	0	1.000.000	2.000.000
4.	Израда реконструкција и санација	0	0	250.000	750.000	1.000.000
Укупно радови:		67.845.397	0	20.250.000	51.750.000	98.000.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		115.583.195	16.950.000	78.150.000	135.800.000	201.300.000

*Претходна година

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2017. (претходна година)	Реализација у 2017. (претходна година)	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.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	1.250.000	1.183.000	600.000	650.000	800.000	1.000.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.100.000	997.456	150.000	200.000	250.000	500.000
6.	Реклама и пропаганда	1.500.000	1.420.000	500.000	750.000	1.200.000	1.500.000
7.	Остало						

