

На основу члана 59.став 7. Закона о јавним предузећима ("Службени Гласник РС" број 15/2016) и члана 67.став 1. тачка 30а. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 16/13 –пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на седници одржаној \_\_\_\_\_ године, доноси

## РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на **Програм пословања ЈКП "Градска топлана Ужице" Ужице за 2018. годину**, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број1114-2 од 30.11.2017. године
2. Решење објавити у "Службеном листу града Ужица".

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**ГРАД УЖИЦЕ**  
**СКУПШТИНА ГРАДА**  
**I број 023-207/17**  
Датум: \_\_\_\_\_ 2017. године  
**У ж и ц е**

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**  
**Бранислав Митровић**

---

## Образложење

Чланом 59. Закона о јавним предузећима прописано је да Јавна предузећа доносе годишњи програм пословања а да се Програм сматра донетим када на њега да сагласност надлежни орган јединице локалне самоуправе.

Чланом 67. став 1. тачка 30а. Статута града Ужица прописано је да Скупштина града у складу са Законом даје сагласност на дугорочне и средњорочне планове, пословне стратегије и развоја, као и годишњи односно трогодишњи програм пословања јавних предузећа.

Градско веће је на седници одржаној 14.12.2017.године, разматрало ЈКП "Градска топлана Ужице" Ужице за 2018. годину, и предлаже Скупштини да размотри Програм и на њега да сагласност.

На основу члана 59 Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016) члана 40 као и члана 42 Статута Јавног комуналног предузећа "Градска топлана Ужице" Ужице бр.874-2 од 21.11.2016.год.Надзорни одбор ЈКП "Градска топлана Ужице" на седници одржаној 30.11.2017.год. доноси:

## ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм пословања ЈКП "Градска топлана Ужице" за 2018. годину.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.

ЈКП "Градска топлана Ужице"  
Број:1114-2  
Датум:30.11.2017. год.  
У ж и ц е





*JKP «Градска топлана Ужице»- Ужице*

## ***ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА***

*за 2018. годину*

**Пословно име: JKP „ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ“**

**Седиште: Ужице**

**Претежна делатност: 3530 – снабдевање паром и климатизација (производња и дистрибуција топлотне енергије)**

**Матични број: 07317743**

**ПИБ: 101501320**

**ЈББК: 81167**

**Надлежно министарство: Министарство енергетике**

**Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Градска управа Ужице**

*Ужице, новембар, 2017. год.*

## САДРЖАЈ

Страна

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. ОПШТИ ПОДАЦИ</b>  | <b>1</b>  |
| 1.1. Основни подаци о предузећу                                 | 1         |
| 1.2. Мисија   | 1         |
| 1.3. Визија   | 1         |
| 1.4. Правни оквир   | 3         |
| 1.5. Начин финансирања  | 4         |
| 1.6. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја | 4         |
| 1.7. Организациона шема јавног предузећа                        | 4         |
| <b>2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ</b>                      | <b>7</b>  |
| 2.1. Процењени физички обим активности у 2017. години           | 7         |
| 2.2. Процена финансијских показатеља за 2017. годину            | 9         |
| 2.3. Анализа остварених индикатора пословања                    | 9         |
| 2.4. Корпоративно управљање                                     | 9         |
| <b>3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ</b>         | <b>9</b>  |
| 3.1. Циљеви   | 9         |
| 3.2. Планирани физички обим активности у 2018. години           | 10        |
| 3.3. Процена ресурса JKП "Градска топлана Ужице"                | 11        |
| 3.4. Анализа тржишта  | 13        |
| 3.5. Управљање ризицима   | 14        |
| 3.6. Анализа планираних индикатора пословања за 2018. годину    | 14        |
| 3.7. План корпоративног управљања                               | 14        |
| <b>4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ</b>      | <b>15</b> |
| 4.1. Планирани финансијски показатељи за 2018. годину           | 15        |
| 4.2. Приходи  | 15        |
| 4.3. Расходи  | 16        |
| 4.4. Финансијски резултат у 2018. год.                          | 20        |
| <b>5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ</b>                      | <b>20</b> |

|  |                |
|--|----------------|
| <b>6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА</b>                                | <b>20</b>      |
| 6.1. Трошкови запослених   | 20             |
| 6.2. Структура запослених по секторима / организационим јединицама | 21             |
| 6.3. Структура запослених по осталим критеријумима                 | 22             |
| 6.4. Динамика запошљавања  | 22             |
| 6.5. Планирана средства за зараде                                  | 22             |
| 6.6. Планирани износ дела зараде за уплату у буџет                 | 23             |
| 6.7. Накнаде Надзорном одбору                                      | 23             |
| <b>7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ</b>                                      | <b>23</b>      |
| 7.1. Кредитна задуженост   | 23             |
| 7.2. Остале обавезе  | 23             |
| <b>8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ</b>  | <b>23</b>      |
| 8.1. План набавки добара, услуга и радова                          | 24             |
| 8.2. План текућег и инвестиционог одржавања                        | 24             |
| <b>9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА</b>   | <b>28</b>      |
| 9.1. План инвестиционих улагања                                    | 28             |
| 9.2. План инвестиција  | 28             |
| <b>10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ</b>    | <b>29</b>      |
| <b>11. ПРИЛОЗИ</b>   | <b>обрасци</b> |

## 1. ОПШТИ ПОДАЦИ

### 1.1. Основни подаци о предузећу

JKП "Градска топлана Ужице"- Ужице, је јавно комунално предузеће у државној својини, основано 1987. године (оснивач је СО Ужице). Основна делатност предузећа је производња и дистрибуција топлотне енергије за потребе грејања града Ужица, насеља Крчагово и Севојно. Поред основне делатности предузеће се бави и допунским делатностима, као што су: монтажа, ремонти и реконструкције термотехничких-термоенергетских постројења и инсталација; пројектовањем и извођењем инсталација централног грејања, постројења за производњу паре, топле и вреле воде, система за дистрибуцију паре, топле и вреле воде; мерењем емисије продуката сагоревања на излазу из ложишта.

### 1.2. Мисија

Мисија предузећа се огледа у повећању степена доступности комуналних услуга развојем дистрибутивне мреже тамо где она сада није развијена, како би се обухватио што већи број корисника на нашем систему и како би смањили загађеност ваздуха у граду за време грејне сезоне. Где год су постојали услови извршена је конверзија котларница са мазута на гас и са угља на пелет, као еколошки мање загађиваче ваздуха. Уведен је систем централног надзора и аутоматског даљинског управљања, којим се омогућава уштеда енергије.

### 1.3. Визија

**Постојеће стање, проблеми и потребе:**

#### **Топлотни извори (котларнице):**

- Котларнице „Сењак“, „Липа“ и „Алексића Мост“ су у потпуности модернизоване, из средстава донације ЕАР;
- Котларнице: „Липа“, „Севојно“, „Сењак“, „К-05“, „Ратарска“, „Царина“, „Алексића мост“ и „Касарна“ користе гас као основно гориво.;
- Нова постројења за хемијску припрему воде у котларницама „Росуље“, „Блок Златибор“, „К-05“ и „Севојно“ су у погону и финансирана су из донације ЕАР;
- Нова постројења за хемијску припрему воде у котларницама малог капацитета, које користе пелет као основно гориво - „Коштица“ и „Јоакима Вујића“ такође су набављена и у функцији.
- Потребна је комплетна реконструкција и модернизација свих осталих котларница, које нису биле обухваћене програмима финансираним од стране ЕАР, зато што су та постројења стара више од 25 година и само захваљујући правилном руковању и одржавању се одржавају у функционалном стању;

### **Дистрибутивна мрежа (топлови):**

- Дистрибутивна мрежа (топлови) су дотрајали (старости преко 25 година) и оштећени су корозијом. Због недостатка финансијских средстава ремонтују се и реконструишу само деонице које су најнепоузданије. Број хаварија, које доводе до истицања воде из топловода, је сведен на најмању могућу меру;
  - Мала заступљеност предизолованих челичних цеви;
  - Неусклађеност капацитета магистралних топловода са капацитетом котларнице (за котларнице које имају вишка капацитета);
  - Хидрауличка неурегулисаност система;
  - Запорна арматура на огранцима топловода је дотрајала, а запорно-регулациона арматура на старим топловима не постоји;
  - Запрљаност топловода механичким нечистоћама, масноћама и наслагама каменца је присутна, али је значајно смањена на системима код којих су уграђена постројења за хемијску припрему воде;
  - У оквиру пројекта финансираних из донације ЕАР у потпуности је реконструисана топловодна мрежа котларнице К-05;
  - Након реализације донације ЕАР, уграђене су нове циркулационе пумпе са фреквентном регулацијом броја обртаја, уместо постојећих пумпи, за топоводе котларница „Блок Златибор“, „Н. Пашића“, „Липа“, „К-05“, „Сењак“ и „Севојно“ и донекле је поправљено стање у погледу хидрауличке избалансираности система.

### **Топлотне подстанице:**

- Донацијом ЕАР, реконструисане су и модернизоване топлотне подстанице котларница „Липа“, „Блок Златибор“, „Хотел Златибор“, „Николе Пашића“ и „К-05“;
- У току је модернизација и реконструкција осталих нереконструисаних (дотрајалих) топлотних подстаница;
- У свим топлотним подстаницама су уграђени калориметри и „комби вентили“;
- У току је уградња електромоторних погона за „комби вентиле“ и аутоматике за локалну регулацију топлотних подстаница у оним топлотним подстаницама у којима ова опрема још увек није уграђена.

### **Радови које треба извршити у наредном периоду:**

- Комплетно реконструисати дотрајале магистралне топоводе и уместо постојећих топловода од челичних цеви изолованих минералном вуном у облози од Ал-лима, уградити топоводе од предизолованих челичних цеви са дојавом цурења;
  - Ремонтовати и заменити новом, дотрајалу опрему у котларницама;
  - Повећање инсталисаног капацитета постојећих и изградња нових топлотних извора и магистралних топловода, у складу са потребама града за даљом топлификацијом;
  - Потребно је реконструисати и модернизовати све старе топлотне подстанице;
  - Увести систем за централни надзор и управљање радом свих котларница и топлотних подстаница којима располаже предузеће.

### **У 2018. години планирано је:**

- Изградња нове гасне котларнице „Росуље“ уз задржавање постојеће котларнице на мазут;
- Набавка и уградња горионика, пратеће опреме и прибора за горионике;
- Набавка система за ХПВ у котларницама у којима још нису уграђени;
- Увођење система аутоматског управљања котларницама „Сењак“, „Касарна“, Хероја Јерковића“, „Кошtica“;
- Набавка и комплетирање опреме за локалну аутоматску контролу и регулацију, у свим топлотним постаницама које немају ову опрему
- Проширење постојећег система централног надзора и управљања;
- Изградња топлотне подстанице и прикључног топловода, да би се укинула котларница „Југ Богданова бр. 1“;
- Израда пројектнотехничке документације, прибављање дозвола, архитектонско-грађевински радови, машински радови, водовод и канализација и сви остали потребни радови за изградњу нове котларнице на гас/мазут, у зони обухвата Плана детаљне регулације „Котларница на Међају“;
- Реконструкција старих и изградња нових топловода и котларница;
- Набавка рачунара, софтвера и остале ИТ опреме;
- Израда пројектно –техничке и остале документације
- Инвестиција у проширење котловских и топоводних капацитета, ради стварања услова за прикључење нових корисника.

#### **1.4. Правни оквир**

Пословање ЈКП "Градске топлане Ужице" је уређено Законом о јавним предузећима (Сл. Гласник РС 15/16), Законом о комуналним делатностима (Сл. Гласник РС 88/11), Законом о привредним друштвима (Сл. Гласник РС 125/04, 36/11, 5/15), Законом о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/12, 14/15, 68/15), Законом о раду (Сл. Гласник РС 24, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14), Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15), Законом о регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава (Сл. Гласник РС 68/15, 79/15), Законом о буџету (Сл. Гласник РС 103/15), Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 93/12), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14), Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл. Гласник РС 68/15), Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл. Гласник РС 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 22/15), Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима (Сл. Гласник РС 27/14), Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће (Сл. Гласник РС 36/16), пореским законима, као и Одлуком о снабдевању топлотном енергијом града Ужица и Тарифним системом за обрачун топлотне енергије и услуга (Службени лист града Ужица бр. 15/10), Колективним уговором ЈКП Градске топлане Ужице, Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈКП Градске топлане Ужице, као и другим прописима којима је регулисано пословање јавних предузећа.



### 1.5. Начин финансирања

ЈКП "Градска топлана Ужице" се углавном финансира 100 % из сопствених средстава. У току грејне сезоне по потреби узимамо кредит од пословних банака за финансирање набавке енергената. У 2007. и 2008. год. је реализована донација од ЕАР-а у укупном износу од 4.445.164 ЕУР-а за реконструкцију и модернизацију котларница, топловода и топлотних подстанца.

За таксе за прикључење котларница на гас је потребно око 717.110 ЕУР-а (само за котларнице које су пуштене на гас до краја 2017.). Планира се прикључак котларнице Росуље прелазак са мазута на гас у 2018. год. у износу од 40.750 ЕУР-а. Накнаду за прикључак на гас отплаћујемо сами на рате, од разлике у цени између цене гаса и мазута. Планира се отплата накнаде за прикључак за наредних 5 година.

### 1.6. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Програм пословања ЈКП „Градске топлане Ужице“ за 2018. годину је припремљен у складу са :

- Дугорочним планом пословне стратегије и развоја ЈКП „Градске топлане Ужице“ за период 2017-2027, који је усвојио Надзорни одбор одлуком број 198-2 од 03.03.2017. године и
- Средњорочним планом пословне стратегије и развоја ЈКП „Градске топлане Ужице“ за период 2017-2021, који је усвојио Надзорни одбор одлуком број 198-3 од 03.03.2017. године

на које је оснивач дао сагласност Решењем I број 023-36,37/2017 од 11.05.2017. године

### 1.7. Организациона шема јавног предузећа

У прилогу је дата организациона шема са подацима о броју радних места предвиђених систематизацијом у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему града Ужица за 2017. годину (сл. гласник РС 61/17).

ЈКП “Градска топлана Ужице” је организована кроз три сектора у оквиру којих су службе.

На челу Предузећа је:

- директор Зоран Шибалић дипломирани економиста именован решењем оснивача I број 119-24/17 од 12.10.2017. год. на период од 4 године
- извршни директор Бранко Филиповић.

Надзорни одбор ЈКП “Градске топлане Ужице” чине:

- председник Славенко Миликић, дипломирани економиста именован решењем оснивача I број 023-45/17 од 23.03.2017. год. на период од 4 године као представник оснивача
- Данијел Вукајловић, дипломирани инжењер организационих наука-мастер именован решењем оснивача I број 023-45/17 од 23.03.2017. год. на период од 4 године као представник оснивача

- Бранко Филиповић, дипломирани машински инжењер именован решењем оснивача I број 023-45/17 од 23.03.2017. год. на период од 4 године као представник предузећа

### ***1. Производно технички сектор***

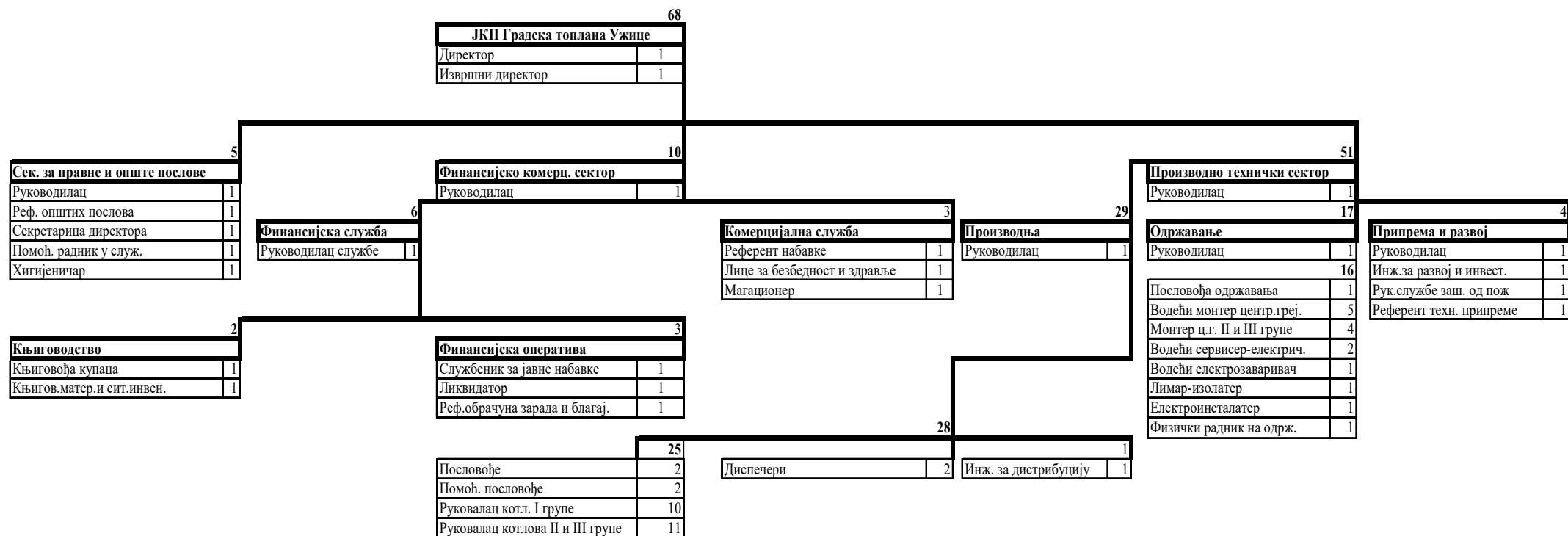
- Производња
- Одржавање
- Припрема и развој

### ***2. Финансијско комерцијални сектор***

- Финансијка служба (Књиговодство и Финансијска оператива)
- Комерцијала

### ***3. Сектор за правне и опште послове***

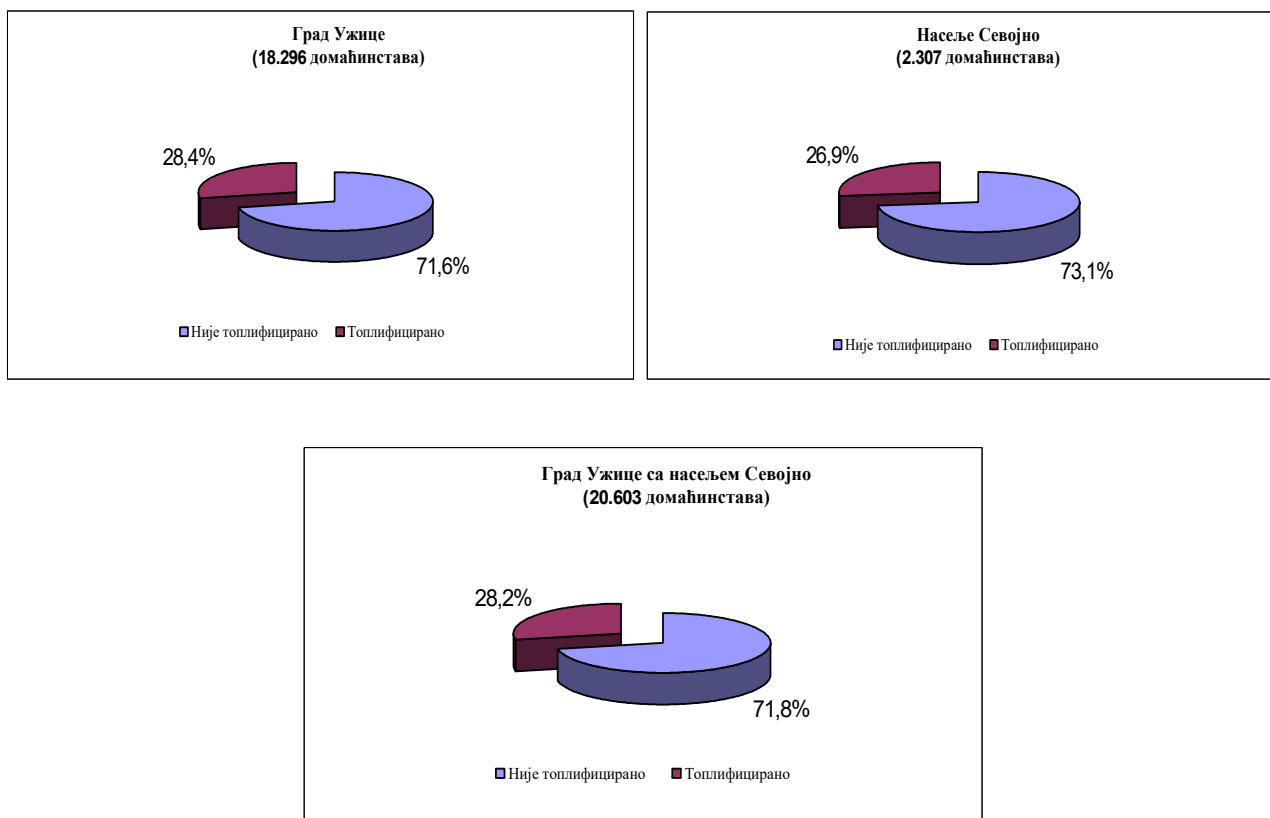
## ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА СА БРОЈЕМ ИЗВРШИЛАЦА



## 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ

### 2.1. Процењени физички обим активности у 2017. години

Из система даљинског грејања ЈКП "Градске топлана Ужице" топлотном енергијом се снабдева 5.809 станова грејане површине 308.882 м<sup>2</sup>, повлашћених категорија 40.527 м<sup>2</sup> (28 корисника), пословног простора 52.209 м<sup>2</sup> (454 корисника) и базен као специфични корисник по економској цени са 3.895 м<sup>2</sup>, тј. греје се укупно 405.513 м<sup>2</sup> (6.299 корисника). Удео броја домаћинстава која су на систему даљинског грејања у односу на укупни број домаћинстава, за град Ужице и насеље Севојно, графички је приказан дијаграмима на **слици бр. 1**.



**Слика бр. 1:** Удео броја домаћинстава која су на систему даљинског грејања у односу на укупни број домаћинстава

Грејање се врши из 14 котларница од којих је четири на мазут, осам на гас/мазут а две на пелет/ угаљ. Од укупне површине (405.513 м<sup>2</sup>) на мазут се греје 33,0 % (133.988 м<sup>2</sup>), на природни гас 66,0 % (267.543 м<sup>2</sup>) и на пелет 1,0 % (3.982 м<sup>2</sup>). Укупни инсталирани капацитет котловских постројења у власништву ЈКП "Градска топлана Ужице" је 81,5 MW. Удео корисника по енергентима и по структури корисника у односу на укупно грејану површину графички је приказан дијаграмима на **слици бр.2**.



Слика бр. 2: Удео корисника по енергентима и по структури корисника у односу на укупно грејану површину

**ПРОЦЕНА КОРИСНИКА У 2017. год. У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНО**

(у м<sup>2</sup>)

| ред. бр.       | назив производа/услуге | Јед. мере      | процена 2017. |                | планирано за 2017. |                | индекс       |                |
|----------------|------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|----------------|
|                |                        |                | број корисн.  | м <sup>2</sup> | број корисн.       | м <sup>2</sup> | број корисн. | м <sup>2</sup> |
| 1              | 2                      | 3              | 4             | 5              | 6                  | 7              | 8=4/6        | 9=5/7          |
| 1.             | Стамбени простор       | м <sup>2</sup> | 5.809         | 308.882        | 5.844              | 311.219        | 99,4         | 99,2           |
| 2.             | Повлашћени простор     | м <sup>2</sup> | 28            | 40.527         | 30                 | 44.077         | 93,3         | 91,9           |
| 3.             | Пословни простор       | м <sup>2</sup> | 454           | 52.209         | 467                | 53.120         | 97,2         | 98,3           |
| 4.             | Специфични простор     | м <sup>3</sup> | 8             | 3.895          | 8                  | 3.895          | 100,0        | 100,0          |
| <b>УКУПНО:</b> |                        | м <sup>2</sup> | <b>6.299</b>  | <b>405.513</b> | <b>6.349</b>       | <b>412.311</b> | <b>99,2</b>  | <b>98,4</b>    |

Током 2016. год. је било више захтева за прикључење нових корисника у 2017. год., од којих је реализовано прикључење зграде Привредног и Прекршајног суда од 2.246 м<sup>2</sup> и неколико стамбених кућа, а било је и поновног прикључења раније искључених објеката због смањења диспаритета цена између стамбеног и пословног простора.

## 2.2. Процена финансијских показатеља за 2017. годину

Прилог 1 - Биланс стања 31.12.2017 на страни 30  
Укупна актива и пасива у износу 453.952 хиљаде динара  
Прилог 1а - Биланс успеха 01.01.-31.12.2017. на страни 33  
Укупни приходи у износу 491.076 хиљада динара, укупни расходи у износу 504.144 хиљаде динара, процењен губитак у износу 13.068 хиљада динара.  
Прилог 1б - Извештај о токовима готовине 01.01.-31.12.2017. на страни 35

## 2.3. Анализа остварених индикатора пословања

Анализа остварених индикатора пословања на основу података из биланса успеха и биланса стања је приказана у Прилогу 2 на страни 36 за период од 2015. до 2017. године

## 2.4. Корпоративно управљање

Корпоративно управљање је скуп правила по којима функционише управљање јавним предузећем, којим се регулише однос између органа управе, улога оснивача у раду јавних предузећа, Надзорног одбора и осталих заинтересованих страна унутар и изван предузећа, систем планирања и контроле, ниво финансијске дисциплине и транспарентног извештавања. Циљ је да се побољша корпоративно управљање у јавним предузећима, како би она остварила боље пословне резултате.

У циљу унапређења корпоративног управљања ЈКП „Градска топлана Ужице“ се придржава свих законских прописа који се односе на јавни сектор, па у том смислу сва битна акта и одлуке се доносе уз сагласност оснивача, а предузете су почетне активности на увођењу корпоративног управљања и то: уведен је систем квалитета у оквиру ИСО 9001:2008 стандарда, почете су активности око увођења интерне ревизије

## 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

### 3.1. Циљеви

Да би се превазишли постојећи проблеми, поправило садашње стање у топлани потребно је у потпуности реализовати следеће пројекте:

- пројекат бр. 01: Реконструкција и модернизација топлотних подстаница
- пројекат бр. 02: Проширење система за централни надзор и управљање
- пројекат бр. 03: Реконструкција топловода
- пројекат бр. 04: Реконструкција и модернизација котларница
- пројекат бр. 05: Изградња нове котларнице 36 MW, на мазут/гас, у зони обухвата ПДР „Котларница на Међају“

Реализација значајног броја подпројеката, садржаних у претходно поменутих пројектима је у току.

**Циљеви наведених пројеката су:**

- Повећање поузданости система, јер би се дотрајала опрема заменила новом и значајно се смањила могућност настанка хаварија;
- Повећање степена корисности постројења;
- Побољшање квалитета испоруке топлотне енергије;
- Наплата услуге грејања према стварној потрошњи очитаној на калориметру, при чему би се потрошачи стимулисали да рационално троше топлотну енергију;
- Смањили би се трошкови горива, електричне енергије, воде, одржавања система и др. трошкови;
- Стални увид у стање система и правовремено доношење одлука;
- Укрупњавање система даљинског грејања града;
- Употреба гаса као еколошки оправданог горива- смањење аерозагађености.
- Крајњи циљ је задовољан купац

**3.2. Планирани физички обим активности у 2018. години**

JKП „Градска топлана Ужице“ греје 6.299 корисника укупне површине 405.513 м<sup>2</sup>, а у 2018. год је планирано прикључење око 60 нових корисника за 12.704 м<sup>2</sup> и то: стамбеног простора 2.800 м<sup>2</sup>, повлашћеног простора 4.042 м<sup>2</sup> и пословног простора 5.862 м<sup>2</sup>.

**ПЛАНИРАНИ ПРИКЉУЧЦИ У 2018. год.**

(у м<sup>2</sup>)

| ред. бр.       | назив производа/услуге | Јед. мере      | процена 2017. |                | нови прикључци |                | план 2018.   |                |
|----------------|------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|                |                        |                | број корисн.  | м <sup>2</sup> | број корисн.   | м <sup>2</sup> | број корисн. | м <sup>2</sup> |
| 1              | 2                      | 3              | 4             | 5              | 6              | 7              | 8=4+6        | 9=5+7          |
| 1.             | Стамбени простор       | м <sup>2</sup> | 5.809         | 308.882        | 45             | 2.800          | 5.854        | 311.682        |
| 2.             | Повлашћени простор     | м <sup>2</sup> | 28            | 40.527         | 1              | 4.042          | 29           | 44.569         |
| 3.             | Пословни простор       | м <sup>2</sup> | 454           | 52.209         | 14             | 5.862          | 468          | 58.071         |
| 4.             | Специфични простор     | м <sup>3</sup> | 8             | 3.895          | 0              | 0              | 8            | 3.895          |
| <b>УКУПНО:</b> |                        | м <sup>2</sup> | <b>6.299</b>  | <b>405.513</b> | <b>60</b>      | <b>12.704</b>  | <b>6.359</b> | <b>418.217</b> |

**ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ (НЕТО ПОВРШИНЕ)**

(y m<sup>2</sup>)

| ред. бр.       | назив производа/услуге | Јед. мере      | остварено 2016. | план 2017.     | процена 2017.  | план 2018.     | индекс |     |     |
|----------------|------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------|-----|-----|
|                |                        |                |                 |                |                |                | 5/4    | 6/4 | 7/6 |
| 1              | 2                      | 3              | 4               | 5              | 6              | 7              | 8      | 9   | 10  |
| 1.             | Стамбени простор       | m <sup>2</sup> | 308.621         | 311.219        | 308.882        | 311.682        | 101    | 100 | 101 |
| 2.             | Повлашћени простор     | m <sup>2</sup> | 41.077          | 44.077         | 40.527         | 44.569         | 107    | 99  | 110 |
| 3.             | Пословни простор       | m <sup>2</sup> | 50.041          | 53.120         | 52.209         | 58.071         | 106    | 104 | 111 |
| 4.             | Специфични простор     | m <sup>2</sup> | 3.895           | 3.895          | 3.895          | 3.895          | 100    | 100 | 100 |
| <b>УКУПНО:</b> |                        | m <sup>2</sup> | <b>403.634</b>  | <b>412.311</b> | <b>405.513</b> | <b>418.217</b> | 102    | 100 | 103 |

**ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ (БРУТО ПОВРШИНЕ 1:1,25:1,25)**

(y m<sup>2</sup>)

| ред. бр.       | назив производа/услуге | Јед. мере      | остварено 2016.(1-1,25-1,25) | план 2017.(1-1,25-1,25) | процена 2017.(1-1,25-1,25) | план * 2018.(1-1,25-1,25) | индекс |     |     |
|----------------|------------------------|----------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|--------|-----|-----|
|                |                        |                |                              |                         |                            |                           | 5/4    | 6/4 | 7/6 |
| 1              | 2                      | 3              | 4                            | 5                       | 6                          | 7                         | 8      | 9   | 10  |
| 1.             | Стамбени простор       | m <sup>2</sup> | 308.621                      | 311.219                 | 308.882                    | 311.682                   | 101    | 100 | 101 |
| 2.             | Повлашћени простор     | m <sup>2</sup> | 51.346                       | 55.096                  | 50.659                     | 55.711                    | 107    | 99  | 110 |
| 3.             | Пословни простор       | m <sup>2</sup> | 62.551                       | 66.400                  | 65.261                     | 72.589                    | 106    | 104 | 111 |
| 4.             | Специфични простор     | m <sup>2</sup> | 3.895                        | 3.895                   | 3.895                      | 3.895                     | 100    | 100 | 100 |
| <b>УКУПНО:</b> |                        | m <sup>2</sup> | <b>426.414</b>               | <b>436.610</b>          | <b>428.697</b>             | <b>443.877</b>            | 102    | 101 | 104 |

\* план 2018. је рађен у односу стамбени : повлашћени : пословни по уредби 1 : 1,25 : 1,25

**3.3. Процена ресурса JKП "Градска топлана Ужице"**

Ресурсе предузећа чине имовина, опрема, кадрови, односно радна снага и финансијска средства.

Вредност имовине предузећа без обрачунате амортизације за 2017. годину је:

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| - грађевински објекти        | 104.699.405 |
| - котларнице и топловоди     | 482.602.063 |
| - транспортна средства       | 12.493.620  |
| - пословни инвентар          | 10.469.234  |
| - опрема подстаница          | 275.948.586 |
| - опрема за централни надзор | 39.073.204  |
| - нематеријална улагања      | 109.298.392 |

Анализа кадровске политике предузећа је приказана кроз План зарада и запошљавања у тачки б. овог Програма пословања.

Ресурсе JKП "Градска топлана Ужице" крајем 2017. године чини 14 (четрнаест) котларница од којих је осам на гас/мазут, четири на мазут, а две на пелет:



*Преглед котларница*

| <i>редни број</i> | <i>назив котларнице</i> | <i>енергент</i> | <i>капацитет MW</i> | <i>грејана површина m<sup>2</sup></i> | <i>број подстаница</i> |
|-------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------|
| 1                 | Липа                    | гас/мазут       | 24,00               | 138.025                               | 86                     |
| 2                 | Алексића мост           | гас/мазут       | 8,00                | 28.187                                | 15                     |
| 3                 | КО-ви                   | гас/мазут       | 7,00                | 34.501                                | 23                     |
| 4                 | Сењак                   | гас/мазут       | 8,00                | 18.680                                | 14                     |
| 5                 | Севојно                 | гас/мазут       | 5,80                | 34.708                                | 21                     |
| 6                 | Царина                  | гас/мазут       | 2,00                | 9.458                                 | 2                      |
| 7                 | Ратарска                | гас/мазут       | 1,60                | 2.996                                 | 1                      |
| 8                 | Касарна                 | гас/мазут       | 1,20                | 989                                   | 1                      |
| 9                 | Блок Златибор           | мазут           | 14,00               | 95.809                                | 60                     |
| 10                | Росуље                  | мазут           | 2,90                | 11.159                                | 6                      |
| 11                | Југ Богданова           | мазут           | 1,20                | 6.098                                 | 3                      |
| 12                | Хотел                   | мазут           | 3,00                | 20.922                                | 14                     |
| 13                | Јоакима Вујића          | угаљ/пелет      | 0,30                | 2.216                                 | 2                      |
| 14                | Коштица                 | угаљ/пелет      | 0,25                | 1.766                                 | 1                      |
|                   | <b>УКУПНО:</b>          |                 | <b>79,25</b>        | <b>405.514</b>                        | <b>249</b>             |

У систему даљинског грејања ЖКП "Градске топлане Ужице" се налази 249 топлотних подстаница, од чега је 243 индиректних (измењивачких) и 6 директних подстаница. Дистрибуција топлоте, од топлотних извора (котларница) до топлотних подстаница (крајњих потрошача), се врши мрежом углавном зракасто изведених топловода, чија укупна дужина трасе је око 14,5 км (29 км топловодне цевне мреже). Топловоди су претежно од челичних цеви (еквивалентног пречника DN125/NP16) изолованих минералном вуном у облози од Ал-лима (у непроходном бетонском каналу- 75 %, а надземно вођених 2%), док је само 23 % топловода изведено од предизолованих цеви у земљаном рову.

**Преглед службених возила:**

(у динарима)

| р. бр | врста возила         | регист. број возила | старост возила | Задужује служба | утрошак горива у 2016. | план утrophка горива у 2017. | процена утrophка горива у 2017. | План утrophка горива у 2018. |
|-------|----------------------|---------------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1     | КОМБИ МЕРЦЕДЕС       | UE-007-ND           | 2008 (9 г)     | одржавање       | 84.557                 | 97.767                       | 85.914                          | 94.505                       |
| 2     | ЗАСТАВА              | UE-011-BĆ           | 2008 (9 г)     | производња      | 151.260                | 154.554                      | 156.213                         | 171.834                      |
| 3     | ФИАТ ПУНТО           | UE-021-ŽM           | 2010 (7 г)     | одржавање       | 191.676                | 198.352                      | 189.717                         | 208.689                      |
| 4     | РЕНО ЛАГУНА          | UE-021-ŽN           | 2010 (7 г)     | управа          | 110.822                | 115.054                      | 113.229                         | 124.552                      |
| 5     | ДАЧИА ЛОГАН          | UE-028-NV           | 2010 (7 г)     | одржавање       | 60.475                 | 63.586                       | 57.044                          | 62.748                       |
| 6     | PEUGEOT ПАРТНЕР      | UE-060-ĐĆ           | 2014 (3 г)     | одржавање       | 109.122                | 114.441                      | 105.135                         | 115.648                      |
| 7     | ТРАКТОР              | UE-AAA-34           | 1988 (29 г)    | производња      | 235.799                | 267.266                      | 251.139                         | 276.253                      |
| 8     | УТОВАРИВАЧ RD30      |                     | 1989 (28 г)    | производња      | 5.440                  | 6.839                        | 3.877                           | 4.265                        |
| 9     | ЗАСТАВА 501 л        | UE-072-TM           | 2015(2 г)      | управа          | 84.634                 | 85.417                       | 98.137                          | 107.951                      |
| 10    | ВИЉУШКАР ЛИНДЕ 2,5 т | (на гас)            | 2001(16 г)     | производња      | 2.792                  | 20.000                       | 18.288                          | 20.117                       |
|       | УКУПНО               |                     |                |                 | 1.036.577              | 1.123.276                    | 1.078.693                       | 1.186.562                    |

Службена возила се користе за одржавање топлотних система, за производњу топлотне енергије и за рад код других лица. У текућој 2017. години може се приметити да је дошло до незнатног повећања трошкова горива за возила у односу на 2016. годину (4%) а мање од планираног за 2017. годину за 4%. Неке значајније уштеде у 2017. години није било могуће остварити јер је у 2015. години смањена потрошња за 31 % , а у 2016. години је дошло до повећања цена горива (7-14%), а потрошња била иста као у 2015. години.

У 2018. години планирана потрошња горива је већа од 2017. године за 10 %, јер очекујемо да ће и цена горива у наредној години бити за толико увећана.

Преласком свих котларница на гас, мазут а сада и пелет, треба отуђити утоваривач из 1989. (28 год. стар) и трактор UE-AAA-34 из 1988. год (29 год. стар), да би се на тај начин смањили трошкови горива и одржавања истих. Такође и даље контролисати потрошњу и путне налоге службених возила. Месечном контролом направиће се додатне уштеде на гориву, што нам је досадашња пракса и показала.

### 3.4. Анализа тржишта

Највећи број корисника JKП „Градске топлане Ужице“ су грађани (76%), а најзаступљенији енергент у производњи топлотне енергије је природни гас (66%) који купујемо од локалног дистрибутера АД Ужице гас по ценама за привреду. Те цене су променљиве и знатно више од цена гаса које фактуришу грађанима који су прикључени директно на њихов систем и непромењене дужи период. На овај начин су дискриминисани грађани и градски базен које ми грејемо у односу на грађане директно прикључене на Ужице гас. Ако већ постоји обавезујућа одлука Града Ужица да JKП „Градска топлана Ужице“ мора користити гас, без обзира на цену иако је мазут јефтинији, требало би у интересу грађана преко оснивача заједно са АД Ужице гас пронаћи решење да се коригује цена гаса према Топлани имајући у виду и да је цена гаса у окружењу (Чачак, Краљево...) знатно нижа од цене у Ужицу. Напомињемо да је и цена прикључка на Ужице гас за до сада прикључене котларнице у вредности 1.010.600 ЕУР-а.

### 3.5. Управљање ризицима

Управљање ризицима подразумева:

- **Ценовни ризик**

Уколико цена грејања не буде пратила цену енергената пословање JKП „Градске топлане Ужице“ биће изложено ризику пословања са губитком. Да би тај ризик био елиминисан потребно је пратити цене енергената и благовремено кориговати цену грејања према промени цена енергената, јер они у калкулацији цене учествују око 70 %.

- **Кредитни ризик**

Да би одржали ликвидност Предузећа током целе године неопходно је повлачити кредит од банака, што носи ризик на глобалном нивоу везано за раст референтне камате, или преко раста курса еура утиче на остале камате. Код избора можда повољније камате по валутној клаузули, постоји већи ризик због раста курса еура, због чега се чешће опредељујемо за избор кредита у динарима.

- **Ликвидност и промена ПДВ**

Сталним праћењем наплате потраживања од корисника и предузимањем одговарајућих мера (утуживање у року) овај ризик би био под контролом да би се одржао и побољшао степен наплате од корисника. Промена стопе ПДВ такође утиче на ликвидност, али на њу не можемо утицати.

- **Неизвесност наплате од корисника**

Имамо велика ненаплаћена потраживања која потичу још из ранијих периода, па се потписују репрограми за наплату старог дуга. И поред потписаних репрограма неизвесна је наплата како по њима тако и по текућим месечним потраживањима. Од 2017. године се надамо бољој наплати од корисника јавног сектора јер се и за њих уводи измирење обавеза у року од 60 дана.

- Проблем је и смањена наплата због дугог трајања судских спорова као и због примене уредбе Владе Републике Србије о смањењу плата и пензија

- **Рокови измирења обавеза**

До сада смо успели да испоштујемо законску обавезу измирења обавеза у року од 45 дана и даље ћемо плаћати у предвиђеном року уколико елиминишемо претходне ризике.

### 3.6. Анализа планираних индикатора пословања за 2018. годину

Анализа планираних индикатора пословања на основу података из биланса успеха и биланса стања је приказана у Прилогу 2 на страни 36 за 2018. годину

### 3.7. План корпоративног управљања

У циљу унапређења корпоративног управљања JKП „Градска топлана Ужице“ у 2018. години планира активности око увођења интерне ревизије и даље активности на изради правних аката у области корпоративног управљања (етички кодекс, кодекс корпоративног управљања и други акти).

#### 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

##### 4.1. Планирани финансијски показатељи за 2018. годину

Прилог 3 - Биланс стања 31.12.2018. на страни 38

Прилог 3а - Биланс успеха 01.01.-31.12.2018. на страни 41

Прилог 3б - Извештај о токовима готовине 01.01.-31.12.2018. на страни 43

##### 4.2. Приходи

Приходи од услуга грејања су утврђени према планираним нето површинама грејаног простора, чије се повећање очекује за нових 12.704 м<sup>2</sup> (са 405.513 м<sup>2</sup> у 2017. год. на 418.217 м<sup>2</sup> по плану 2018 год.) и према последњој цени грејања утврђеној по калкулацији од новембра 2017. год. на бази очекиваних расхода и према садашњем односу стамбени : повлашћени : пословни као 1 : 1,25 : 1,25.

##### ПЛАНИРАНИ ПРИХОД ОД ГРЕЈАЊА НА БАЗИ НЕТО ПОВРШИНА

| ред. бр.               | грејани простор    | процењене нето Р (м <sup>2</sup> ) 2017. | цена по м <sup>2</sup> у 2017. | процењен годишњи приход 2017. | планиране нето Р (м <sup>2</sup> ) 2018. | цена по м <sup>2</sup> у 2018. | планиран годишњи приход 2018. | % повећања |
|------------------------|--------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1                      | 2                  | 3  | 4                              | 5=(3*4)*12                    | 6  | 7                              | 8=(6*7)*12                    | 9=8/5      |
| 1.                     | Стамбени простор   | 308.882                                  | 81,63                          | 302.568.452                   | 311.682                                  | 90,70                          | 339.234.689                   | 112        |
| 2.                     | Повлашћени простор | 40.527                                   | 102,03                         | 49.619.638                    | 44.569                                   | 113,38                         | 60.638.799                    | 122        |
| 3.                     | Пословни простор   | 52.209                                   | 102,03                         | 63.922.611                    | 58.071                                   | 113,38                         | 79.009.080                    | 124        |
| 4.                     | Специфични простор | 3.895                                    | 86,44                          | 4.040.206                     | 3.895                                    | 96,11                          | 4.492.181                     | 111        |
| <b>УКУПНО годишње:</b> |                    | <b>405.513</b>                           | -                              | <b>420.150.906</b>            | <b>418.217</b>                           | -                              | <b>483.374.749</b>            | <b>115</b> |
| <b>УКУПНО месечно:</b> |                    |  |                                | <b>35.012.576</b>             |  |                                | <b>40.281.229</b>             | <b>115</b> |

На основу Закона о енергетици Влада РС је донела Уредбу о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, коју примењује ЖКП „Градска топлана Ужице“. Током 2016. и 2017. године се примењивала иста цена грејања (81,63 дин/м<sup>2</sup> за грађане) која је формирана према цени мазута од 35 дин/кг (а сада је 46 дин/кг) и цени гаса од 38 дин/м<sup>3</sup> (а сада је 43 дин/ м<sup>3</sup>). Како енергенти учествују у цени грејања са око 70 % било је неопходно крајем 2017. године прилагодити цену грејања расту цена енергената, која би се примењивала од 01.01.2018. године. Планирани приходи од грејања у 2018. години су повећани за 15% у односу на процењене приходе од грејања у 2017. години због раста цене грејања (уз предвиђене уштеде енергије наплатом потрошње по утрошку енергије) за 11 % како би се сачувала даља ликвидност предузећа и због раста планираних нових прикључака у 2018. години за 3 %.

Планирани укупни приходи у 2018. години су представљени следећом табелом:

**ПРИХОДИ**

(у динарима)

| ред. бр.               | врста прихода                           | остварено 2016.    | план 2017.         | процена 2017.      | план 2018.         | индекс |       |     |
|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|-------|-----|
|                        |   |                    |                    |                    |                    | 5/4    | 5/3   | 6/5 |
| 1                      | 2                                       | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7      | 8     | 9   |
| 1                      | Приходи од грејања стамбеног простора   | 300.584.086        | 304.857.684        | 302.568.452        | 339.234.689        | 99     | 101   | 112 |
| 2                      | Приходи од грејања повлашћеног простора | 53.656.378         | 58.006.322         | 53.659.844         | 65.130.980         | 93     | 100   | 121 |
| 3                      | Приходи од грејања пословног простора   | 77.661.106         | 65.038.003         | 63.922.611         | 79.009.080         | 98     | 82    | 124 |
| 4                      | Остали пословни приходи                 | 4.106.340          | 5.000.000          | 2.545.783          | 5.000.000          | 51     | 62    | 196 |
| 5                      | Приход од продаје угља и мазута         | 1.390.893          | 1.450.000          | 1.450.000          | 1.500.000          | 100    | 104   | 103 |
| 6                      | Приход од условљених донација           | 36.588.458         | 38.000.000         | 37.460.000         | 36.000.000         | 99     | 102   | 96  |
| 7                      | Приход од прикључака                    | 390.215            | 8.482.500          | 6.787.879          | 12.579.600         | 80     | 1.740 | 185 |
| 8                      | Приход од камата и курс.разлика         | 10.770.494         | 7.295.000          | 8.541.220          | 6.115.189          | 117    | 79    | 72  |
| 9                      | Прих.од усклађ.вредн.потраживања        | 24.963.355         | 0                  | 10.256.000         | 13.574.000         | -      | 41    | 132 |
| 10                     | Остали непоменути приходи               | 2.232.262          | 2.500.000          | 3.884.419          | 3.000.000          | 155    | 174   | 77  |
| <b>УКУПНИ ПРИХОДИ:</b> |   | <b>512.343.587</b> | <b>490.629.509</b> | <b>491.076.208</b> | <b>561.143.538</b> | 100    | 96    | 114 |

У текућој години је било нешто мање радова за трећа лица него што је то уобичајено, па се у наредној години очекује нешто више осталих пословних прихода.

Очекују се и значајнији приходи од прикључака, према поднетим захтевима.

У 2018. години се очекују приходи од камата по основу дуга грађана код СОН-а, од утужених правних лица и од депозита, као и курсне разлике по дугорочним пласманима.

### 4.3. Расходи

У структури расхода најзначајније је учешће енергената (мазута, гаса и пелета). Утрошак енергената осим грејане површине зависи и од спољне температуре. Следећим табелама је приказана потрошња мазута, гаса и пелета у 2016. и 2017. год. према грејаним површинама и свакодневно измереним спољним температурама, као и планирани утрошак енергената у 2018. год. према новим планираним површинама и просечним температурама за последњих 50 година по статистичким подацима за наше подручје:

**Потрошња мазута**

| месец    | реализовано у 2016.        |                  |               |                             | реализовано у 2017.        |                  |               |                             | план 2018.                 |                  |               |                             |
|----------|----------------------------|------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|---------------|-----------------------------|
|          | површина<br>m <sup>2</sup> | прос.темп.<br>°C | утошено<br>kg | утошак<br>kg/m <sup>2</sup> | површина<br>m <sup>2</sup> | прос.темп.<br>°C | утошено<br>kg | утошак<br>kg/m <sup>2</sup> | површина<br>m <sup>2</sup> | прос.темп.<br>°C | утошено<br>kg | утошак<br>kg/m <sup>2</sup> |
| јануар   | 151.627                    | 1,56             | 528.940       | 3,49                        | 131.787                    | -3,27            | 541.610       | 4,11                        | 133.987                    | -1,10            | 502.235       | 3,75                        |
| фебруар  | 141.557                    | 8,12             | 304.370       | 2,15                        | 131.787                    | 5,15             | 351.670       | 2,67                        | 133.987                    | 1,60             | 326.104       | 2,43                        |
| март     | 141.107                    | 7,72             | 346.910       | 2,46                        | 131.787                    | 9,93             | 272.840       | 2,07                        | 133.987                    | 4,80             | 253.005       | 1,89                        |
| април    | 141.107                    | 13,45            | 147.020       | 1,04                        | 131.786                    | 10,41            | 179.600       | 1,36                        | 133.987                    | 10,60            | 166.544       | 1,24                        |
| октобар  | 131.683                    | 9,96             | 262.820       | 2,00                        | 133.987                    | 10,87            | 171.050       | 1,28                        | 128.028                    | 10,40            | 149.072       | 1,16                        |
| новембар | 131.683                    | 6,00             | 336.340       | 2,55                        | 133.987                    | 6,00             | 337.989       | 2,52                        | 128.028                    | 6,10             | 294.561       | 2,30                        |
| децембар | 131.683                    | 2,55             | 437.242       | 3,32                        | 133.987                    | 0,50             | 473.185       | 3,53                        | 128.028                    | 1,20             | 412.385       | 3,22                        |
| УКУПНО   | 139.009                    | 6,28             | 2.363.642     | 17,00                       | 132.704                    | 4,83             | 2.327.944     | 17,54                       | 131.504                    | 3,85             | 2.104.065     | 16,00                       |

**Потрошња гаса**

| месец    | реализовано у 2016.        |                  |                           |  | реализовано у 2017.        |                  |                           |  | план 2018.                 |                  |                           |  |
|----------|----------------------------|------------------|---------------------------|--|----------------------------|------------------|---------------------------|--|----------------------------|------------------|---------------------------|--|
|          | површина<br>m <sup>2</sup> | прос.темп.<br>°C | утошено<br>m <sup>3</sup> | утошак<br>m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> | површина<br>m <sup>2</sup> | прос.темп.<br>°C | утошено<br>m <sup>3</sup> | утошак<br>m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> | површина<br>m <sup>2</sup> | прос.темп.<br>°C | утошено<br>m <sup>3</sup> | утошак<br>m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> |
| јануар   | 248.013                    | 1,56             | 861.612                   | 3,47                                     | 267.969                    | -3,27            | 1.202.325                 | 4,49                                     | 273.848                    | -1,10            | 1.240.925                 | 4,53                                     |
| фебруар  | 258.084                    | 8,12             | 563.631                   | 2,18                                     | 267.984                    | 5,15             | 729.232                   | 2,72                                     | 273.848                    | 1,60             | 752.601                   | 2,75                                     |
| март     | 258.534                    | 7,72             | 645.892                   | 2,50                                     | 267.958                    | 9,93             | 532.011                   | 1,99                                     | 273.848                    | 4,80             | 549.113                   | 2,01                                     |
| април    | 258.534                    | 13,45            | 260.539                   | 1,01                                     | 267.958                    | 10,41            | 361.201                   | 1,35                                     | 273.848                    | 10,60            | 372.812                   | 1,36                                     |
| октобар  | 267.945                    | 9,96             | 458.743                   | 1,71                                     | 267.544                    | 10,87            | 317.891                   | 1,19                                     | 286.207                    | 10,40            | 343.449                   | 1,20                                     |
| новембар | 267.945                    | 6,00             | 654.229                   | 2,44                                     | 267.544                    | 6,00             | 679.215                   | 2,54                                     | 286.207                    | 6,10             | 733.822                   | 2,56                                     |
| децембар | 267.945                    | 2,55             | 850.498                   | 3,17                                     | 267.544                    | 0,50             | 950.901                   | 3,55                                     | 286.207                    | 1,20             | 1.027.351                 | 3,59                                     |
| УКУПНО   | 260.627                    | 6,28             | 4.295.144                 | 16,48                                    | 267.792                    | 4,83             | 4.772.776                 | 17,82                                    | 278.998                    | 3,85             | 5.021.957                 | 18,00                                    |

**Потрошња пелета**

| месец    | реализовано у 2016.        |                  |               |                             | реализовано у 2017.        |                  |               |                             | план 2018.                 |                  |               |                             |
|----------|----------------------------|------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|---------------|-----------------------------|
|          | површина<br>m <sup>2</sup> | прос.темп.<br>°C | утошено<br>kg | утошак<br>kg/m <sup>2</sup> | површина<br>m <sup>2</sup> | прос.темп.<br>°C | утошено<br>kg | утошак<br>kg/m <sup>2</sup> | површина<br>m <sup>2</sup> | прос.темп.<br>°C | утошено<br>kg | утошак<br>kg/m <sup>2</sup> |
| јануар   | 3.982                      | 1,56             | 33.810        | 8,49                        | 3.982                      | -3,27            | 43.440        | 10,91                       | 3.982                      | -1,10            | 45.925        | 11,53                       |
| фебруар  | 3.982                      | 8,12             | 31.533        | 7,92                        | 3.982                      | 5,15             | 25.195        | 6,33                        | 3.982                      | 1,60             | 26.636        | 6,69                        |
| март     | 3.982                      | 7,72             | 25.592        | 6,43                        | 3.982                      | 9,93             | 20.795        | 5,22                        | 3.982                      | 4,80             | 21.984        | 5,52                        |
| април    | 3.982                      | 13,45            | 11.730        | 2,95                        | 3.982                      | 10,41            | 14.535        | 3,65                        | 3.982                      | 10,60            | 15.366        | 3,86                        |
| октобар  | 3.982                      | 9,96             | 20.025        | 5,03                        | 3.982                      | 10,87            | 12.525        | 3,15                        | 3.982                      | 10,40            | 13.241        | 3,33                        |
| новембар | 3.982                      | 6,00             | 22.195        | 5,57                        | 3.982                      | 6,00             | 23.655        | 5,94                        | 3.982                      | 6,10             | 25.008        | 6,28                        |
| децембар | 3.982                      | 2,55             | 28.854        | 7,25                        | 3.982                      | 0,50             | 33.117        | 8,32                        | 3.982                      | 1,20             | 35.011        | 8,79                        |
| УКУПНО   | 3.982                      | 6,28             | 173.739       | 43,63                       | 3.982                      | 4,83             | 173.262       | 43,51                       | 3.982                      | 3,85             | 183.172       | 46,00                       |

Планирани укупни расходи су представљени следећом табелом:

JKP "Градска топлана Ужице"- Програм пословања за 2018. годину

РАСХОДИ

(у динарима)

| ред. бр.               | врста трошка                                | остварено 2016.    | план 2017.         | процена 2017.      | план 2018.         | индекс |       |       |
|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|-------|-------|
|                        |   |                    |                    |                    |                    | 5/4    | 5/3   | 6/5   |
| 1                      | 2   | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7      | 8     | 9     |
| 1                      | Наб.вредн.угља и мазута за продају          | 1.359.444          | 1.400.000          | 1.450.000          | 1.450.000          | 104    | 107   | 100   |
| 2                      | Материјал за производњу топлоте             | 4.879.098          | 2.500.000          | 2.660.000          | 2.700.000          | 106    | 55    | 102   |
| 3                      | Адитиви                                     | 397.250            | 400.000            | 0                  | 500.000            | 0      | 0     | -     |
| 4                      | Материјал за хемијску припрему воде         | 1.741.450          | 2.000.000          | 832.500            | 1.586.000          | 42     | 48    | 191   |
| 5                      | Трошкови воде                               | 455.497            | 500.000            | 700.000            | 750.000            | 140    | 154   | 107   |
| 6                      | Материјал за инвестиционо одржавање         | 1.560.594          | 400.000            | 250.000            | 400.000            | 63     | 16    | 160   |
| 7                      | Материјал за услуге III лицима              | 513.505            | 1.100.000          | 834.000            | 1.000.000          | 76     | 162   | 120   |
| 8                      | Канцеларијски материјал                     | 538.449            | 480.000            | 300.000            | 400.000            | 63     | 56    | 133   |
| 9                      | Службени листови и публикације              | 480.533            | 500.000            | 460.000            | 500.000            | 92     | 96    | 109   |
| 10                     | Трошкови ХТЗ материјала                     | 781.031            | 940.000            | 882.066            | 940.000            | 94     | 113   | 107   |
| 11                     | Трошкови електричне енергије                | 24.439.778         | 25.500.000         | 22.000.000         | 26.000.000         | 86     | 90    | 118   |
| 12                     | Трошкови мазута                             | 78.661.957         | 76.263.040         | 94.980.099         | 102.442.368        | 125    | 121   | 108   |
| 13                     | Трошкови пелета                             | 3.001.436          | 3.683.350          | 3.129.112          | 3.593.835          | 85     | 104   | 115   |
| 14                     | Трошкови гаса                               | 178.359.085        | 165.464.160        | 190.911.040        | 212.886.378        | 115    | 107   | 112   |
| 15                     | Мес. фиксна накнада за гас                  | 6.788.541          | 7.158.608          | 8.368.973          | 10.096.863         | 117    | 123   | 121   |
| 16                     | Нафта и бензин                              | 1.036.577          | 1.103.276          | 1.078.693          | 1.186.562          | 98     | 104   | 110   |
| 17                     | Рез. делови, алат, сит. инвент. и ауто гуме | 931.328            | 500.000            | 730.000            | 600.000            | 146    | 78    | 82    |
| 18                     | Бруто зараде са допринос. послодавца        | 68.096.630         | 69.050.623         | 67.062.520         | 60.991.529         | 97     | 98    | 91    |
| 19                     | Бруто зараде новозапослених                 | 1.301.247          | 892.724            | 0                  | 3.655.875          | 0      | -     | -     |
| 20                     | Уговори о делу                              | 0                  | 170.000            | 0                  | 150.000            | 0      | -     | -     |
| 21                     | Угов.о привременим и поврем.пословима       | 696.300            | 1.108.361          | 1.227.792          | 1.108.361          | 111    | 176   | 90    |
| 22                     | Накнаде чл. Управног и Надзорног одб.       | 559.458            | 611.856            | 555.696            | 611.856            | 91     | 99    | 110   |
| 23                     | Дневнице                                    | 406.115            | 400.000            | 285.630            | 400.000            | 71     | 70    | 140   |
| 24                     | Превоз на посао                             | 1.162.750          | 1.844.500          | 1.138.752          | 1.844.500          | 62     | 98    | 162   |
| 25                     | Отпремнина                                  | 430.437            | 3.523.860          | 2.640.421          | 780.506            | 75     | 613   | 30    |
| 26                     | Награде                                     | 557.226            | 159.408            | 150.900            | 423.362            | 95     | 27    | 281   |
| 27                     | Спонзорство и помоћи                        | 140.655            | 140.000            | 140.000            | 140.000            | 100    | 100   | 100   |
| 28                     | Помоћ запосленим радницима                  | 351.638            | 2.204.733          | 1.975.133          | 2.305.266          | 90     | 562   | 117   |
| 29                     | Трошкови превоза и ваге                     | 163.905            | 170.000            | 200.000            | 250.000            | 118    | 122   | 125   |
| 30                     | ПТТ услуге                                  | 999.399            | 970.000            | 950.000            | 970.000            | 98     | 95    | 102   |
| 31                     | Трошкови интернета                          | 432.732            | 480.000            | 603.000            | 650.000            | 126    | 139   | 108   |
| 32                     | Текуће одржавање                            | 2.708.167          | 13.550.000         | 8.421.257          | 15.600.000         | 62     | 311   | 185   |
| 33                     | Инвестиционо одржавање                      | 4.230.733          | 6.250.000          | 5.202.607          | 15.800.000         | 83     | 123   | 304   |
| 34                     | Одржавање ЗОИЛ                              | 841.204            | 960.000            | 650.000            | 1.000.000          | 68     | 77    | 154   |
| 35                     | Трошкови одржавања III лицима               | 277.000            | 400.000            | 20.000             | 300.000            | 5      | -     | 1.500 |
| 36                     | Трошкови огласа и сајмова и закупа          | 269.634            | 250.000            | 330.000            | 250.000            | 132    | 122   | 76    |
| 37                     | Комуналне услуге                            | 161.818            | 160.000            | 162.000            | 162.000            | 101    | 100   | 100   |
| 38                     | Амортизација                                | 51.148.479         | 49.000.000         | 55.332.000         | 53.000.000         | 113    | 108   | 96    |
| 39                     | Адвокатске услуге                           | 42.000             | 100.000            | 97.000             | 100.000            | 97     | 231   | 103   |
| 40                     | Стручно усавршавање                         | 239.347            | 300.000            | 260.000            | 300.000            | 87     | 109   | 115   |
| 41                     | Регистрација возила                         | 58.370             | 100.000            | 70.000             | 100.000            | 70     | 120   | 143   |
| 42                     | Трошкови ревизије финансијских извешт.      | 142.000            | 139.000            | 139.000            | 120.000            | 100    | 98    | 86    |
| 43                     | Трошкови здравствених услуга                | 62.795             | 70.000             | 125.000            | 130.000            | 179    | 199   | 104   |
| 44                     | Трошкови услуга СОН-а                       | 6.293.965          | 6.293.976          | 6.293.976          | 6.293.976          | 100    | 100   | 100   |
| 45                     | Одржавање програма за рачунаре              | 372.781            | 380.000            | 360.000            | 380.000            | 95     | 97    | 106   |
| 46                     | Остале непроизводне услуге                  | 948.532            | 2.892.690          | 2.474.000          | 5.000.000          | 86     | 261   | 202   |
| 47                     | Репрезентација и угоститељске услуге        | 311.561            | 317.000            | 317.000            | 317.000            | 100    | 102   | 100   |
| 48                     | Реклама, пропаганда и поклони               | 258.788            | 277.000            | 277.000            | 277.000            | 100    | 107   | 100   |
| 49                     | Премије осигурања                           | 2.709.707          | 3.000.000          | 3.050.000          | 3.000.000          | 102    | 113   | 98    |
| 50                     | Трошкови платног промета                    | 510.643            | 600.000            | 508.000            | 600.000            | 85     | 99    | 118   |
| 51                     | Чланарине                                   | 102.960            | 103.000            | 103.000            | 103.000            | 100    | 100   | 100   |
| 52                     | Остали порези                               | 71.332             | 75.000             | 75.000             | 75.000             | 100    | 105   | 100   |
| 53                     | Разлика умањења зарада                      | 5.201.173          | 6.063.276          | 5.136.348          | 5.697.520          | 85     | 99    | 111   |
| 54                     | Услуге студентске задруте                   | 156.742            | 150.000            | 9.000              | 100.000            | 6      | 6     | 1.111 |
| 55                     | Таксе, административне и судске             | 698.372            | 500.000            | 616.709            | 800.000            | 123    | 88    | 130   |
| 56                     | Тр. превентивног рекреативног одмора        | 61.800             | 60.000             | 37.500             | 60.000             | 63     | 61    | 160   |
| 57                     | Трошкови читавања делитеља                  | 139.422            | 150.000            | 186.375            | 190.000            | 124    | 134   | 102   |
| 58                     | Остали нематеријални трошкови               | 2.202.584          | 2.500.000          | 2.211.918          | 2.700.000          | 88     | 100   | 122   |
| 59                     | Кamate                                      | 770.863            | 300.000            | 743.000            | 1.187.500          | 248    | 96    | 160   |
| 60                     | Негативне курсне разлике                    | 1.349.912          | 500.000            | 120.000            | 500.000            | 24     | 9     | 417   |
| 61                     | Отпис потраживања (576)                     | 2.353.888          | 600.000            | 1.200.000          | 600.000            | 200    | 51    | 50    |
| 62                     | Обезвређе. потражив. (585) и материј. (584) | 0                  | 21.459.000         | 0                  | 0                  | 0      | -     | -     |
| 63                     | Трошкови спорова                            | 3.302.786          | 2.950.000          | 3.089.857          | 2.950.000          | 105    | 94    | 95    |
| 64                     | Ванредни расходи                            | 381                | 100.000            | 30.000             | 100.000            | 30     | 7.874 | 333   |
| <b>УКУПНИ РАСХОДИ:</b> |   | <b>469.223.784</b> | <b>491.650.664</b> | <b>504.143.874</b> | <b>559.106.257</b> | 103    | 107   | 111   |

Планирано је повећање расхода за енергенте (мазут, пелет и гас) и електричне енергије због раста њихових цена, план предузећа је и даље прелазак са мазута на гас где је то могуће. Најављено је повећање цене електричне енергије за око 20 % на основу предлога уговора за 2018. годину.

Бруто зараде су планиране са умањењем основне зараде из октобра 2014. године за 10% у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Смањен је и број запослених што се одразило на смањење планиране масе зарада у 2018. години за 9% у односу на 2017. год. У плану 2018. године се наставља са применом истог закона о смањењу зарада, па ће укупна маса зараде бити на истом нивоу као и претходне године.

Разлика умањења зарада која се уплаћује у буџет Републике је планирана за 2018. годину укупно укључујући и новозапослене, а процењена вредност исплаћене разлике умањења зараде је без новозапослених који нису ни примљени.

За уговоре о делу у 2018. години је планирано средстава нешто мање од плана 2017. године јер постоји реална потреба за ангажовање по уговору о делу, а у 2017. години није било ангажованих запослених по овом основу.

По уговору о привременим и повременим пословима је планирано ангажовање 2 радника у 2018. години тамо где је повећан обим посла, усаглашено са планом 2017. године..

Накнада члановима Надзорног одбора се исплаћује сагласно Одлуци Скупштине града број I 06-85/13 од 03.10.2013. године и то председнику 23%, а члановима 19% од просечне нето зараде у Републици Србији.

Накнада за превоз на посао се исплаћује на основу Колективног уговора за удаљеност до посла преко 2 км (по претходном Колективном уговору је било преко 1,5 км). Променом превозника у јавном саобраћају у граду знатно су смањене цене карата, па се то одразило на смањење износа за исплату у 2017. години.

У 2017. години је исплаћена отпремнина за одлазак у пензију 5 радника и отпремнина за технолошки вишак за 2 радника, што је и планирано за 2017. годину, а у 2018. години се планира исплата отпремнине за 3 потенцијална радника који стичу 1 од услова за пензију и то у висини 3 просечне зараде.

Јубиларне награде се исплаћују за дан Предузећа у августу према Колективном уговору за запослене који су напунили 10, 20, 30 или 35 година стажа. У 2018. год. 6 радника пуне потребан број година стажа за награду и то 3 са 35 година, 2 са 30 година стажа и 1 са 10 година стажа.

Помоћ запосленим се исплаћује сагласно Колективном уговору као помоћ за смртни случај, за лечење или за случај елементарне непогоде, за шта је у 2017. години процењена исплата у износу од 1.975.133 динара, од чега је на основу Анекса посебног Колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности издвојено за солидарну помоћ за све запослене ради ублажавања неповољног материјалног положаја у висини минималне цене рада (у 2017. години 130 динара по сату) и просечног месечног фонда сати од 174 сата. За 2018. годину је планирано на исти начин, само је усклађен износ минималне зараде која је усвојена од јануара 2018. године на 143 динара по сату.

Планирано је знатно веће текуће и инвестиционо одржавање у односу на 2016. годину због одржавања система на задовољавајућем нивоу.

У текућој години је било нешто мање радова за трећа лица него што је то уобичајено, па се у наредној години очекује знатно више осталих пословних расхода.

Планирани су већи расходи камата, јер је планирано кредитно задужење у 2018. години за набавку енергената.



#### 4.4. Финансијски резултат у 2018. год.

| Р.бр.                  | Приходи, расходи и добит         |                    |
|------------------------|----------------------------------|--------------------|
| <b>УКУПНИ ПРИХОДИ:</b> |                                  | <b>561.143.538</b> |
| 1.                     | Приходи од услуге грејања        | 483.374.749        |
| 2.                     | Приход од услуга трећим лицима   | 5.000.000          |
| 3.                     | Приход од продаје угља и мазута  | 1.500.000          |
| 4.                     | Приход од условљених донација    | 36.000.000         |
| 5.                     | Приход од прикључака             | 12.579.600         |
| 6.                     | Приход од камата                 | 6.115.189          |
| 7.                     | Остали приходи                   | 16.574.000         |
| <b>УКУПНИ РАСХОДИ:</b> |                                  | <b>559.106.257</b> |
| 1.                     | Трошкови горива за грејање       | 329.019.444        |
| 2.                     | Трошкови електричне енергије     | 26.000.000         |
| 3.                     | Трошкови воде                    | 750.000            |
| 4.                     | Трошкови горива за возила        | 1.186.562          |
| 5.                     | Амортизација                     | 53.000.000         |
| 6.                     | Трошкови текућег одржавања       | 15.600.000         |
| 7.                     | Трошкови инвестиционог одржавања | 15.800.000         |
| 8.                     | Трошкови зарада                  | 60.991.529         |
| 9.                     | Трошкови зарада новозапослених   | 3.655.875          |
| 10.                    | Остали трошкови                  | 53.102.847         |
| <b>ДОБИТ:</b>          |                                  | <b>2.037.281</b>   |

#### 5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Добит коју JKП "Градска топлана Ужице" планира да оствари расподелиће се у складу са одлуком о буџету града.

#### 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

##### 6.1. Трошкови запослених

У Прилогу 5 на стр. 45 Трошкови запослених приказане су кроз колоне: План 2017., Процена 2017. и План 2018. по кварталима следеће позиције:

- маса нето зарада, бруто I зарада (нето зарада увећана за порез и доприносе на терет радника) и бруто II зарада (то је укупна зарада са доприносима на терет послодавца) са бројем запослених, као и просеци свих исказаних зарада. У плану за 2018. исказан је укупан број запослених и старозапослених са пословодством и новозапослених, са припадајућом масом зараде

- накнаде по уговорима и накнаде члановима управе, са исказаним бројем прималаца. Накнаде члановима Надзорног одбора се исплаћују сагласно Одлуци Скупштине града број I 06-85/13 од 03.10.2013. године према утврђеним процентима од нето зараде у Републици: за председника 23%, а за чланове по 19% од просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици исплаћене у месецу који претходи месецу исплате. У плану је узето месечно за председника 11.500 динара, а за чланове по 9.500 динара.
- накнаде запосленим за превоз на посао, дневнице, отпремнине, награде, помоћи. Накнаде за превоз су утврђене у висини цене месечне карте на одговарајућим релацијама. Дневнице су планиране до нивоа неопорезивог износа. Отпремнина је планирана за 3 потенцијална радника који у 2018. стичу 1 од услова за пензију и то у висини 3 просечне зараде. Уколико неко оде у пензију из масе планираних зарада умаћиће се број запослених и износ зараде који би они примили. Јубиларне награде се исплаћују за дан Предузећа у августу према колективном уговору за запослене који су напунили 10, 20,30 или 35 година стажа. У 2018. год. 6 радника пуни потребан број година стажа за награду и то 3 са 35 година, 2 са 30 година стажа и 1 са 10 година стажа. Планирана је помоћ радницима сагласно Колективном уговору до неопорезивог износа само за смртни случај, за случај болести, или елементарне непогоде. У 2017. години је процењена исплата у износу од 1.975.133 динара, од чега је на основу Анекса посебног Колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности издвојено за солидарну помоћ за све запослене ради ублажавања неповољног материјалног положаја у висини минималне цене рада (у 2017. години 130 динара по сату) и просечног месечног фонда сати од 174 сата. За 2018. годину је планирано на исти начин, само је усклађен износ минималне зараде која је усвојена од јануара 2018. године на 143 динара по сату.

## 6.2. Структура запослених по секторима / организационим јединицама

У Прилогу 6 на стр. 46 је приказана Структура запослених по секторима / организационим јединицама и по квалификационој структури у оквиру пословне јединице и укупно са аспекта броја запослених на крају 2017. и планираном броју у 2018. години.

У следећој табели је приказана планирана структура кадрова по секторима:

### Структура броја запослених по секторима

| Ред. бр. | Сектор                           | Остварено 31.12.2016. | План 31.12.2017. | Процена 31.12.2017. | План 31.12.2018. |
|----------|----------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 1        | Директор и извршни директор      | 2                     | 2                | 2                   | 2                |
| 2        | Сектор за правне и опште послове | 5                     | 5                | 5                   | 5                |
| 3        | Финансијско комерцијални сектор  | 12                    | 13               | 11                  | 11               |
| 4        | Производња                       | 35                    | 41               | 31                  | 31               |
| 5        | Одржавање                        | 18                    | 18               | 17                  | 17               |
| 6        | припрема и развој                | 5                     | 5                | 4                   | 4                |
|          | <b>УКУПНО</b>                    | <b>77</b>             | <b>84</b>        | <b>70</b>           | <b>70</b>        |

### 6.3. Структура запослених по осталим критеријумима

У Прилогу број 7 на стр. 47 је дат преглед структуре запослених и управе у 2017. години и планираног броја запослених на дан 31.12.2018. године по квалификационој и старосној структури, по времену у радном односу и по полу.

Нереално је прецизно планирати старосну и структуру по времену у радном односу, али пошто то захтева прописана форма образаца унели смо у план пријем новозапослених са тенденцијом да то буду млађи кадрови, али поштујући и потребе упражњених радних места у складу са систематизацијом – негде је потребно и веће радно искуство (то не значи да не може бити и другачија старосна структура).

### 6.4. Динамика запошљавања

У Прилогу број 8 на стр. 48 је дата динамика запошљавања по кварталима, где је планирано у првом кварталу пријем техничког директора и магационера, као и одлазак секретарице у пензију и пријем новог радника на то место.

У другом кварталу нису планиране промене.

У трећем кварталу је планиран одлазак у пензију референта набавке и пријем новог радника на то место.

У четвртном кварталу је планиран одлазак једног радника из финансијског сектора у пензију и након унутрашње реорганизације пријем 1 радника у финансије.

Реалне потребе предузећа су и за 1 инжењера електронике због вишег нивоа опреме и аутоматике и за 1 економског техничара, које због ограниченог броја запослених нисмо планирали у 2018. години, већ смо према Одлуци о максималном броју запослених испоштовали број од 68 запослених на неодређено и 2 на одређено радно време.

### 6.5. Планирана средства за зараде

Пројекција зарада запослених је утврђена на основу усвојене Систематизације радних места, Колективног уговора и планиране динамике запошљавања и приказана је у Прилогу 9 на стр. 49.

У табелама исплаћене и планиране масе зарада са бројем запослених и просечном зарадом по месецима за 2017. и 2018. годину планирали смо раздвојено за старозапослене, новозапослене и пословодство умањење основне зараде за 10 % у односу на раније исплаћену зарату за октобар 2014. са задржаним топлим оброком и регресом.

У првој табели Прилога 9 је исплаћена зарада у 2017. години после примене закона (умањена за 10%) у бруто I износу, приказано по месецима за укупно 68 запослених.

У другој табели Прилога 9 је планирана исплаћена маса зарада у 2018. години после примене закона (умањена за 10%) у бруто I износу, увећана за минули стаж за 1 годину и за разлику зарада за минималну цену рада (примењена минимална цена рада од јануара 2018. године на 143 динара по сату). У 2018. години је из масе старозапослених издвојена маса за извршног директора и пренета у масу пословодства што заједно са директором чине 2 запослена. У 2018. години се планира пријем 2 запослена на неодређено време као замена радника који су отишли у пензију и за које немамо адекватну замену међу већ запосленим (поднет је захтев оснивачу за пријем техничког директора и магационера). Реализацијом запошљавања ова 2 радника би испоштовали услов да имамо укупно максимално 70 запослених (68 на неодређено и 2 на одређено) сагласно Одлуци о максималном броју запослених.

У маси новозапослених је планиран пријем нових радника који би били замена за оне који су отишли у пензију 2017. године (технички директор и магационер) од јануара 2018. године и оних који планирају одлазак у пензију 2018. године, према динамици раскида радног односа због пензионисања, на радном месту секретара, референта набавке и у финансијама.

У трећој табели Прилога 9 (страница 50) је планирана исплаћена маса зарада у 2018. години пре примене закона (неумањена зарада) у бруто II износу.

#### **6.6. Планирани износ дела зараде за уплату у буџет**

У Прилогу 9а на стр. 51 је упоредни приказ планиран за 2018. годину масе зараде пре примене закона (неумањена зарада) у бруто II износу, масе зараде после примене закона (умањена зарада) у бруто II износу и јасно изражене разлике по основу умањења зараде (умањење 10%) која се уплаћује у буџет Републике Србије.

#### **6.7. Накнаде Надзорном одбору**

У Прилогу 10 на стр. 52 су Накнаде члановима Надзорног одбора у нето и бруто износу, које се исплаћују сагласно Одлуци Скупштине града број I 06-85/13 од 03.10.2013. године према утврђеним процентима од нето зараде у Републици: за председника 23%, а за чланове по 19% од просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици исплаћене у месецу који претходи месецу исплате. У плану је узето месечно за председника 11.500 динара, а за чланове по 9.500 динара.

### **7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

#### **7.1. Кредитна задуженост**

JKП "Градска топлана Ужице" тренутно нема доспелих неизмирених кредитних обавеза, јер у 2017. години није повлачен кредит, а у 2018. години планирамо да код пословне банке која нам да најповољнију камату и накнаду повучемо оквирни кредит до 100.000.000 динара за набавку енергената, који би отплаћивали сукцесивно према стању ликвидности предузећа. Преглед кредитне задужености је дат у Прилогу 12 на страни 54.

#### **7.2. Остале обавезе**

JKП "Градска топлана Ужице" има дугорочне обавезе код Ужице гаса за отплату накнаде за прикључак на гас тренутно у износу 81.521.615 динара (668.210 ЕУР), коју измирује у вредности 50 % разлике у цени мазута и гаса, процена је да ће бити отплаћена у року од 5 година.

Обавезе према добављачима измирујемо у складу са Законом о роковима измирења обавеза у року од 45 дана, осим добављача за набавку енергената. За набавку мазута од Еуро мотус а.д. у сезони 2017/2018 валута би била 45 дана, али за авансно плаћање имамо рабат који је значајан на велике количине и њим покривамо камату на кредит и уједно обезбеђујемо уредно снабдевање енергентима. За Ужице гас нам је валута 15 дана и плаћамо у валутном року да би избегли плаћање затезне камате.

## 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Неопходна средства за набавку добара, услуга, радова за обављање делатности као и средства за текуће и инвестиционо одржавање JKП "Градска топлана Ужице", обезбеђује из сопствених средстава - прихода из основне делатности.

### 8.1. План набавки добара, услуга и радова

План набавки је дат по кварталима у Прилогу 13 на страни 55 - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга.

У 2018. години није планирана набавка возила.

### 8.2. План текућег и инвестиционог одржавања

Планиране трошкове за текуће и инвестиционо одржавање постројења (топлотних извора, топловода и топлотних подстаница), у укупном износу од око 31.400.000 динара JKП „Градска топлана Ужице“ ће финансирати из сопствених средстава.

Планирали смо посебно:

|  |                   |
|--|-------------------|
| • текуће одржавање                       | 15.600.000        |
| • инвестиционо одржавање                 | 15.800.000        |
| • укупно текуће и инвестиционо одржавање | <u>31.400.000</u> |

I План редовног (текућег) одржавања за 2018. годину

| Поз. | ОПИС   | УКУПНО    | ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА |       |                     |
|------|--|-----------|--------------------|-------|---------------------|
|      |  |           | Сопств. средства   | Буџет | Остали изв. финанс. |
| 1.   | Материјал за израду озида котловских јединица                                    | 1.000.000 | 1.000.000          |       |                     |
| 2.   | Резервни делови за котлове   | 1.000.000 | 1.000.000          |       |                     |
| 3.   | Хемикалије за хемијску припрему воде   | 2.000.000 | 2.000.000          |       |                     |
| 4.   | Системи за хемијску припрему воде  | 200.000   | 200.000            |       |                     |
| 5.   | Хемикалије за прање плочастих измењивача топлоте                                 | 200.000   | 200.000            |       |                     |
| 6.   | Адитиви за мазут   | 500.000   | 500.000            |       |                     |
| 7.   | Алати и потрошни материјал   | 500.000   | 500.000            |       |                     |
| 8.   | Гасови за заваривање   | 500.000   | 500.000            |       |                     |
| 9.   | Преглед и испитивање инсталација и уређаја Предузећа из области ЗОП-а            | 500.000   | 500.000            |       |                     |
| 10.  | Преглед и провера гасних инсталација и опреме                                    | 500.000   | 500.000            |       |                     |
| 11.  | Услуге ремонта пумпи   | 1.000.000 | 1.000.000          |       |                     |
| 12.  | Сервисирање и одржавање рачунара и ИТ опреме                                     | 500.000   | 500.000            |       |                     |
| 13.  | Преглед и ремонт запорних прирубничких вентила у комплекту са контраприрубницама | 500.000   | 500.000            |       |                     |
| 14.  | Редовни или хаваријски ремонт котлова  | 2.500.000 | 2.500.000          |       |                     |
| 15.  | Баждарење мерача утрошка топлотне енергије (калориметри)                         | 800.000   | 800.000            |       |                     |
| 16.  | Преглед и испитивање вентила сигурности у котларницама                           | 150.000   | 150.000            |       |                     |
| 17.  | Ремонт измењивача топлоте  | 500.000   | 500.000            |       |                     |
| 18.  | Редовно одржавање и сервисирање возила   | 500.000   | 500.000            |       |                     |
| 19.  | Ремонт система за одржавање притиска   | 550.000   | 550.000            |       |                     |

|          |   |                   |                   |  |  |
|----------|---|-------------------|-------------------|--|--|
| 20.      | Редован преглед горионика са подешавањем рада горионика и мерењем састава продуката сагоревања на излазу из ложишта | 1.500.000         | 1.500.000         |  |  |
| 21.      | Преглед димњака   | 200.000           | 200.000           |  |  |
| <b>I</b> | <b>УКУПНО ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ:</b>   | <b>15.600.000</b> | <b>15.600.000</b> |  |  |

II План инвестиционог одржавања за 2018. годину

|           |   | ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА |                   |       |                     |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-------|---------------------|
| Поз.      | ОПИС  | УКУПНО             | Сопств. средства  | Буџет | Остали изв. финанс. |
| 1.        | Опрема за гасне котларнице  | 1.000.000          | 1.000.000         |       |                     |
| 2.        | ППП апарати и остале ППП опреме                                     | 300.000            | 300.000           |       |                     |
| 3.        | Опрема за топлотне подстанице                                       | 1.500.000          | 1.500.000         |       |                     |
| 4.        | Пумпе   | 2.800.000          | 2.800.000         |       |                     |
| 5.        | Предизоловане цеви и фитинг за топловоде                            | 2.000.000          | 2.000.000         |       |                     |
| 6.        | Изолација топловода   | 100.000            | 100.000           |       |                     |
| 7.        | Челичне цеви за топловоде   | 200.000            | 200.000           |       |                     |
| 8.        | Мерачи утрошка топлотне енергије (калориметри)                      | 600.000            | 600.000           |       |                     |
| 9.        | Плочасти измењивачи топлоте   | 1.500.000          | 1.500.000         |       |                     |
| 10.       | Гумени амортизери вибрација са прирубницама                         | 350.000            | 350.000           |       |                     |
| 11.       | Вентили, хватачи нечистоће и остала арматура                        | 1.000.000          | 1.000.000         |       |                     |
| 12.       | Опрема за системе одржавања притиска                                | 300.000            | 300.000           |       |                     |
| 13.       | Ремонт система за ХПВ   | 500.000            | 500.000           |       |                     |
| 14.       | Ремонт горионика  | 1.000.000          | 1.000.000         |       |                     |
| 15.       | Котловске цеви  | 500.000            | 500.000           |       |                     |
| 16.       | Замена димњача у котларници „Севојно“                               | 650.000            | 650.000           |       |                     |
| 17.       | Грађевински радови у оквиру одржавања грађевинских објеката топлане | 500.000            | 500.000           |       |                     |
| 18.       | Грађевински радови за топловоде                                     | 1.000.000          | 1.000.000         |       |                     |
| <b>II</b> | <b>УКУПНО ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ:</b>                               | <b>15.800.000</b>  | <b>15.800.000</b> |       |                     |



## 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Средства планирана по позицијама из Плана инвестиција су исказана у Прилогу 14 кроз 2 табеле:

### 9.1. План инвестиционих улагања

У Плану инвестиционих улагања (Прилог 14 на страни 57) средства су разврстана по начину финансирања. Од укупно планираних средстава за инвестиције (40.500.000) финансирани би из текуће ликвидности и по потреби из домаћих кредита.

### 9.2. План инвестиција

У Плану инвестиција (Прилог 14 на страни 58) средства су разврстана по кварталима у 2018. години са приказом реализације у претходној години.

#### План инвестиција за 2018. годину

| Поз.                               | ОПИС  | УКУПНО            | ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА |       |                     |
|------------------------------------|---|-------------------|--------------------|-------|---------------------|
|                                    |   |                   | Сопств. средства   | Буџет | Остали изв. финанс. |
| 1.                                 | Горионици, пратећа опрема и прибор за горионике   | 5.000.000         | 5.000.000          |       |                     |
| 2.                                 | Гасна контејнерска котларница „Росуље“  | 11.500.000        | 11.500.000         |       |                     |
| 3.                                 | Проширење постојећег система централног надзора и у управљања                               | 2.000.000         | 2.000.000          |       |                     |
| 4.                                 | Топлотна подстанција и прикључни топовод, да би се укинула котларница „Југ Богданова бр. 1“ | 7.000.000         | 7.000.000          |       |                     |
| 5.                                 | Реконструкција топоводне мреже  | 9.000.000         | 9.000.000          |       |                     |
| 6.                                 | Рачунари, софтвери и ИТ опрема  | 1.000.000         | 1.000.000          |       |                     |
| 7.                                 | Израда пројектно-техничке и остале документације  | 5.000.000         | 5.000.000          |       |                     |
| <b>УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗА 2018.</b> |   | <b>40.500.000</b> | <b>40.500.000</b>  |       |                     |

## 10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У Прилогу број 15 на стр. 59 је дат преглед Средства за посебне намене (спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду и остала средства) које смо планирали до нивоа планираних средстава за претходну годину.

Критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду утврђује директор предузећа и о том извештава Надзорни одбор, а износе преко 10.000 динара одобрава Надзорни одбор на основу захтева.

Критеријум за одређивање накнаде за председника и чланове Надзорног одбора утврђује Скупштина града.


## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун        | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | План<br>31.12.2017. | Реализација<br>(процена)<br>31.12.2017. |
|----------------------------|---|------|---------------------|---|
|                            | <b>АКТИВА</b>   |      |                     |   |
| 0                          | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 0001 |                     |   |
|                            | <b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>  | 0002 | 348.681             | 320.292                                 |
| 1                          | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>   | 0003 | 106.051             | 109.298                                 |
| 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 | 106.051             | 109.298                                 |
| 015 и део 019              | 5. Нематеријална имовина у припреми   | 0008 |                     |   |
| 016 и део 019              | 6. Аванси за нематеријалну имовину  | 0009 |                     |   |
| 2                          | <b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>      | 0010 | 234.102             | 202.154                                 |
| 020, 021 и део 029         | 1. Земљиште   | 0011 | 165                 | 165                                     |
| 022 и део 029              | 2. Грађевински објекти  | 0012 | 96.111              | 84.555                                  |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема  | 0013 | 137.145             | 116.505                                 |
| 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 |                     | 250                                     |
| 027 и део 029              | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми   | 0017 | 681                 | 679                                     |
| 028 и део 029              | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему  | 0018 |                     |   |
| 3                          | <b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>   | 0019 | 0                   | 0                                       |
| 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               | <b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 0024 | 8.528               | 8.840                                   |
| 040 и део 049              | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица  | 0025 |                     |   |
| 041 и део 049              | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима                                 | 0026 |                     |   |
| 042 и део 049              | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају           | 0027 |                     |   |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима  | 0028 |                     |   |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима  | 0029 |                     |   |
| део 045 и део 049          | 6. Дугорочни пласмани у земљи   | 0030 |                     |   |
| део 045 и део 049          | 7. Дугорочни пласмани у иностранству  | 0031 |                     |   |
| 046 и део 049              | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа   | 0032 |                     |   |
| 048 и део 049              | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани  | 0033 | 8.528               | 8.840                                   |
| 5                          | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                        | 0034 | 0                   | 0                                       |
| 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 |                     |   |
| 288                        | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>   | 0042 | 1.161               | 0                                       |
|                            | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                 | 0043 | 111.145             | 133.660                                 |
| Класа 1                    | <b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>  | 0044 | 17.710              | 25.780                                  |
| 10                         | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар  | 0045 | 10.160              | 17.154                                  |

|                          |  |      |         |         |
|--------------------------|--|------|---------|---------|
| 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 залихе и услуге   | 0050 | 7.550   | 8.626   |
|                          | <b>II. ПОТГРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>   | 0051 | 42.071  | 9.190   |
| 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 | 42.071  | 9.190   |
| 205 и део 209            | 6. Купци у иностранству  | 0057 |         |         |
| 206 и део 209            | 7. Остала потраживања по основу продаје  | 0058 |         |         |
| <b>21</b>                | <b>III. ПОТГРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>  | 0059 |         |         |
| <b>22</b>                | <b>IV. ДРУГА ПОТГРАЖИВАЊА</b>  | 0060 | 2.975   | 3.117   |
| <b>236</b>               | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>  | 0061 |         |         |
| <b>23 осим 236 и 237</b> | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>   | 0062 | 30.000  | 78.000  |
| 230 и део 239            | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица  | 0063 |         |         |
| 231 и део 239            | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица  | 0064 |         |         |
| 232 и део 239            | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи   | 0065 |         |         |
| 233 и део 239            | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству  | 0066 |         |         |
| 234, 235, 238 и део 239  | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани   | 0067 | 30.000  | 78.000  |
| <b>24</b>                | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>  | 0068 | 7.286   | 2.390   |
| <b>27</b>                | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>  | 0069 | 10.253  | 14.233  |
| <b>28 осим 288</b>       | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 0070 | 850     | 950     |
|                          | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>   | 0071 | 460.987 | 453.952 |
| <b>88</b>                | <b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>   | 0072 |         |         |
|                          | <b>ПАСИВА</b>  |      |         |         |
|                          | <b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>                                    | 0401 | 267.836 | 219.458 |
| <b>30</b>                | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>  | 0402 | 89.972  | 89.972  |
| 300                      | 1. Акцијски капитал  | 0403 |         |         |
| 301                      | 2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу   | 0404 |         |         |
| 302                      | 3. Улози   | 0405 |         |         |
| 303                      | 4. Државни капитал   | 0406 | 89.972  | 89.972  |
| 304                      | 5. Друштвени капитал   | 0407 |         |         |
| 305                      | 6. Задружни удели  | 0408 |         |         |
| 306                      | 7. Емисиона премија  | 0409 |         |         |
| 309                      | 8. Остали основни капитал  | 0410 |         |         |
| <b>31</b>                | <b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 0411 |         |         |
| <b>047 и 237</b>         | <b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>   | 0412 |         |         |
| <b>32</b>                | <b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>   | 0413 |         |         |
| <b>330</b>               | <b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>  | 0414 | 37.055  | 36.228  |
| <b>33 осим 330</b>       | <b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0415 |         |         |
| <b>33 осим 330</b>       | <b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0416 |         |         |
| <b>34</b>                | <b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>   | 0417 | 141.830 | 106.326 |
| 340                      | 1. Нераспоређени добитак ранијих година  | 0418 | 141.830 | 106.326 |
| 341                      | 2. Нераспоређени добитак текуће године   | 0419 | 0       | 0       |
|                          | <b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>   | 0420 |         |         |

|                     |   |      |         |         |
|---------------------|---|------|---------|---------|
| 35                  | <b>Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>   | 0421 | 1.021   | 13.068  |
| 350                 | 1. Губитак ранијих година   | 0422 |         |         |
| 351                 | 2. Губитак текуће године  | 0423 | 1.021   | 13.068  |
|                     | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>   | 0424 | 37.210  | 85.401  |
| 40                  | <b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>   | 0425 | 0       | 0       |
| 400                 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року   | 0426 |         |         |
| 401                 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава   | 0427 |         |         |
| 403                 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања  | 0428 |         |         |
| 404                 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених   | 0429 |         |         |
| 405                 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова  | 0430 |         |         |
| 402 и 409           | 6. Остала дугорочна резервисања   | 0431 |         |         |
| 41                  | <b>П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>   | 0432 | 37.210  | 85.401  |
| 410                 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал  | 0433 |         |         |
| 411                 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима   | 0434 |         |         |
| 412                 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима   | 0435 |         |         |
| 413                 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана  | 0436 |         |         |
| 414                 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи  | 0437 |         |         |
| 415                 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству   | 0438 |         |         |
| 416                 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга   | 0439 |         |         |
| 419                 | 8. Остале дугорочне обавезе   | 0440 | 37.210  | 85.401  |
| 498                 | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>  | 0441 | 0       |         |
| 42 до 49 (осим 498) | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>  | 0442 | 155.941 | 149.093 |
| 42                  | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>   | 0443 | 14.264  | 14.264  |
| 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 | 14.264  | 14.264  |
| 430                 | <b>П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>   | 0450 |         |         |
| 43 осим 430         | <b>Ш. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>   | 0451 | 32.670  | 28.137  |
| 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 | 32.670  | 28.137  |
| 436                 | 6. Добављачи у иностранству   | 0457 |         |         |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања  | 0458 |         |         |
| 44, 45 и 46         | <b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>   | 0459 | 0       |         |
| 47                  | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>   | 0460 | 0       | 0       |
| 48                  | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>  | 0461 | 180     | 129     |
| 49 осим 498         | <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 0462 | 108.827 | 106.563 |
|                     | <b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b> | 0463 |         |         |
|                     | <b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>  | 0464 | 460.987 | 453.952 |
| 89                  | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>  | 0465 |         |         |

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун     | ПОЗИЦИЈА   | АОП         | План<br>01.01-31.12.2017. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-31.12.2017. |
|-------------------------|--|-------------|---------------------------|---|
|                         | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>   |             |                           |   |
| 60 до 65, осим 62 и 63  | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>   | <b>1001</b> | 480.834                   | 468.395                                       |
| 60                      | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>                                 | <b>1002</b> | 1.450                     | 1.450   |
| 600                     | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту                           | 1003        |                           |   |
| 601                     | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту                        | 1004        |                           |   |
| 602                     | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту                             | 1005        |                           |   |
| 603                     | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту                          | 1006        |                           |   |
| 604                     | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту  | 1007        | 1.450                     | 1.450   |
| 605                     | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту   | 1008        |                           |   |
| 61                      | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                 | <b>1009</b> | 432.902                   | 422.697                                       |
| 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        | 432.902                   | 422.697                                       |
| 615                     | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                     | 1015        |                           |   |
| 64                      | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>                                       | <b>1016</b> | 38.000                    | 37.460  |
| 65                      | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>  | <b>1017</b> | 8.482                     | 6.788   |
|                         | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>   |             |                           |   |
| 50 до 55, 62 и 63       | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b> | <b>1018</b> | 465.741                   | 498.961                                       |
| 50                      | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ   | 1019        | 1.400                     | 1.450   |
| 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        | 16.478                    | 7.648   |
| 513                     | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ   | 1024        | 272.014                   | 320.468                                       |
| 52                      | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ  | 1025        | 79.588                    | 75.177  |
| 53                      | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА  | 1026        | 23.190                    | 16.539  |
| 540                     | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ  | 1027        | 49.000                    | 55.332  |
| 541 до 549              | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА   | 1028        |                           |   |
| 55                      | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ   | 1029        | 24.071                    | 22.347  |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>   | <b>1030</b> | 15.093                    |   |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>   | <b>1031</b> |                           | 30.566  |
| 66                      | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>   | <b>1032</b> | 7.295                     | 8.541   |
| 66, осим 662, 663 и 664 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>   | <b>1033</b> |                           | 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                     | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>  | <b>1038</b> | 7.295  | 8.541  |
| 663 и 664               | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | <b>1039</b> |        |        |
| 56                      | <b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>   | <b>1040</b> | 800    | 863    |
| 56, осим 562, 563 и 564 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b> | <b>1041</b> | 0      | 0      |
| 560                     | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима   | 1042        |        |        |
| 561                     | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима   | 1043        |        |        |
| 565                     | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата  | 1044        |        |        |
| 566 и 569               | 4. Остали финансијски расходи  | 1045        |        |        |
| 562                     | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>  | <b>1046</b> | 300    | 743    |
| 563 и 564               | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | <b>1047</b> | 500    | 120    |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>   | <b>1048</b> | 6.495  | 7.678  |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>   | <b>1049</b> |        |        |
| 683 и 685               | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                      | 1050        |        | 10.256 |
| 583 и 585               | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                      | 1051        | 21.459 |        |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>   | <b>1052</b> | 2.500  | 3.884  |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>   | <b>1053</b> | 3.650  | 4.320  |
|                         | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                     | 1054        |        |        |
|                         | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)                     | 1055        | 1.021  | 13.068 |
| 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        |        |        |
|                         | <b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>  | <b>1058</b> |        |        |
|                         | <b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>  | <b>1059</b> | 1.021  | 13.068 |
|                         | 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        |        |        |
|                         | <b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>   | <b>1064</b> |        |        |
|                         | <b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>   | <b>1065</b> | 1.021  | 13.068 |
|                         | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА   | 1066        |        |        |
|                         | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ   | 1067        |        |        |
|                         | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА   | 1068        |        |        |
|                         | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ   | 1069        |        |        |
|                         | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ  |             |        |        |
|                         | 1. Основна зарада по акцији  | 1070        |        |        |
|                         | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији   | 1071        |        |        |

## 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                           |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |            |                             |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                             | 3001 | 423.916    | 520.043                     |
| 1. Продаја и примљени аванси  | 3002 | 404.984    | 503.356                     |
| 2. Примљене камате из пословних активности  | 3003 | 7.295      | 8.541                       |
| 3. Остали приливи из редовног пословања   | 3004 | 11.637     | 8.146                       |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                             | 3005 | 452.065    | 574.313                     |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси  | 3006 | 368.200    | 476.803                     |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи  | 3007 | 79.588     | 75.177                      |
| 3. Плаћене камате   | 3008 | 800        | 743                         |
| 4. Порез на добитак   | 3009 | 3.477      | 2.732                       |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода  | 3010 |            | 18.858                      |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                         | 3011 |            |                             |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                           | 3012 | 28.149     | 54.270                      |
| <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |            |                             |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3013 | 105.312    | 51.000                      |
| 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 | 105.312    | 51.000                      |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања  | 3017 |            |                             |
| 5. Примљене дивиденде   | 3018 |            |                             |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3019 | 62.992     | 18.576                      |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)  | 3020 |            |                             |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 62.992     | 18.576                      |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)  | 3022 |            |                             |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                       | 3023 | 42.320     | 32.424                      |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                         | 3024 |            |                             |
| <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |            |                             |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                           | 3025 | 0          | 12.415                      |
| 1. Увећање основног капитала  | 3026 |            |                             |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи)   | 3027 |            |                             |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи)   | 3028 |            |                             |
| 4. Остале дугорочне обавезе   | 3029 |            | 12.415                      |
| 5. Остале краткорочне обавезе   | 3030 |            |                             |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                           | 3031 | 14.264     | 3.620                       |
| 1. Откуп сопствених акција и удела  | 3032 |            |                             |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)   | 3033 |            |                             |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)   | 3034 |            |                             |
| 4. Остале обавезе (одливи)  | 3035 | 14.264     | 3.620                       |
| 5. Финансијски лизинг   | 3036 |            |                             |
| 6. Исплаћене дивиденде  | 3037 |            |                             |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                       | 3038 |            | 8.795                       |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                         | 3039 | 14.264     |                             |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                    | 3040 | 529.228    | 583.458                     |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                     | 3041 | 529.321    | 596.509                     |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>  | 3042 |            |                             |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>   | 3043 | 93         | 13.051                      |
| <b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                       | 3044 | 7.879      | 15.561                      |
| <b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3045 |            |                             |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3046 | 500        | 120                         |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>      | 3047 | 7.286      | 2.390                       |



## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

| Пословни приходи     | 2015. година<br>(текућа -3 године) | 2016. година<br>(текућа -2 године) | 2017. година<br>(текућа -1 година) | 2018. година<br>(текућа година) |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| План                 | 550.114                            | 531.061                            | 480.834                            | 538.454                         |
| Реализација          | 532.572                            | 474.378                            | 468.395                            | -                               |
| Реализација/План (%) | 97%                                | 89%                                | 97%                                | -                               |

у 000 дин

| Пословни расходи     | 2015. година<br>(текућа -3 године) | 2016. година<br>(текућа -2 године) | 2017. година<br>(текућа -1 година) | 2018. година<br>(текућа година) |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| План                 | 536.915                            | 528.044                            | 465.741                            | 553.768                         |
| Реализација          | 501.760                            | 461.446                            | 498.961                            | -                               |
| Реализација/План (%) | 93%                                | 87%                                | 107%                               | -                               |

у 000 дин

| Укупни приходи       | 2015. година<br>(текућа -3 године) | 2016. година<br>(текућа -2 године) | 2017. година<br>(текућа -1 година) | 2018. година<br>(текућа година) |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| План                 | 561.015                            | 538.236                            | 490.629                            | 561.143                         |
| Реализација          | 549.676                            | 512.344                            | 491.076                            | -                               |
| Реализација/План (%) | 98%                                | 95%                                | 100%                               | -                               |

у 000 дин

| Укупни расходи       | 2015. година<br>(текућа -3 године) | 2016. година<br>(текућа -2 године) | 2017. година<br>(текућа -1 година) | 2018. година<br>(текућа година) |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| План                 | 558.835                            | 537.400                            | 491.650                            | 559.106                         |
| Реализација          | 512.309                            | 469.224                            | 504.144                            | -                               |
| Реализација/План (%) | 92%                                | 87%                                | 103%                               | -                               |

у 000 дин

| Пословни резултат    | 2015. година<br>(текућа -3 године) | 2016. година<br>(текућа -2 године) | 2017. година<br>(текућа -1 година) | 2018. година<br>(текућа година) |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| План                 | 13.199                             | 3.017                              | 15.093                             | -15.314                         |
| Реализација          | 30.812                             | 12.932                             | -30.566                            | -                               |
| Реализација/План (%) | 233%                               | 429%                               | -203%                              | -                               |

у 000 дин

| Нето резултат        | 2015. година<br>(текућа -3 године) | 2016. година<br>(текућа -2 године) | 2017. година<br>(текућа -1 година) | 2018. година<br>(текућа година) |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| План                 | 2.179                              | 836                                | -1.021                             | 2.037                           |
| Реализација          | 33.250                             | 38.326                             | -13.068                            | -                               |
| Реализација/План (%) | 1526%                              | 4584%                              | 1280%                              | -                               |

| Број запослених на дан 31.12. | 2015. година<br>(текућа -3 године) | 2016. година<br>(текућа -2 године) | 2017. година<br>(текућа -1 година) | 2018. година<br>(текућа година) |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| План                          | 83                                 | 84                                 | 84                                 | 70                              |
| Реализација                   | 77                                 | 77                                 | 70                                 | -                               |
| Реализација - план            | -6                                 | -7                                 | -14                                | -                               |

у динарима

| Просечна нето зарада | 2015. година<br>(текућа -3 године) | 2016. година<br>(текућа -2 године) | 2017. година<br>(текућа -1 година) | 2018. година<br>(текућа година) |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| План                 | 45.935                             | 43.117                             | 48.810                             | 45.759                          |
| Реализација          | 45.337                             | 45.426                             | 50.133                             | -                               |
| Реализација/План (%) | 99%                                | 105%                               | 103%                               | -                               |

| Радио анализа             | 2015. година<br>реализација<br>(текућа -3 године) | 2016. година<br>реализација<br>(текућа -2 године) | 2017. година<br>реализација<br>(текућа -1 година) | 2018. година<br>план (текућа<br>година) |
|---------------------------|---|---|---|---|
| ЕБИТДА                    | 94.630  | 95.040  | 56.075  | 56.225                                  |
| Ликвидност                | 0,78  | 0,96  | 0,90  | 0,98                                    |
| Дуг / капитал             | 1,19  | 1,07  | 1,07  | 1,01                                    |
| Профитна<br>брuto маргина | 0,08  | 0,10  | 0,00  | 0,00                                    |
| Економичност              | 1,06  | 1,03  | 0,94  | 0,97                                    |
| Продуктивност             | 0,13  | 0,14  | 0,15  | 0,13                                    |

#### НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна брuto маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос брuto зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2018.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун        | П О З И Ц И Ј А  | АОП  |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------|--|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |  |      | План 31.03.2018. | План 30.06.2018. | План 30.09.2018. | План 31.12.2018. |
| 1                          | 2  | 3    | 4                | 5                | 6                | 7                |
|                            | <b>АКТИВА</b>  |      |                  |                  |                  |                  |
| 0                          | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>   | 0001 |                  |                  |                  |                  |
|                            | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>  | 0002 | 315.612          | 315.906          | 317.726          | 307.072          |
| 1                          | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>  | 0003 | 114.298          | 114.298          | 114.298          | 114.298          |
| 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 | 114.298          | 114.298          | 114.298          | 114.298          |
| 015 и део 019              | 5. Нематеријална имовина у припреми  | 0008 |                  |                  |                  |                  |
| 016 и део 019              | 6. Аванси за нематеријалну имовину   | 0009 |                  |                  |                  |                  |
| 2                          | <b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>       | 0010 | 192.654          | 193.155          | 195.155          | 184.654          |
| 020, 021 и део 029         | 1. Земљиште  | 0011 | 165              | 165              | 165              | 165              |
| 022 и део 029              | 2. Грађевински објекти   | 0012 | 84.665           | 91.276           | 92.886           | 94.497           |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема   | 0013 | 106.900          | 100.795          | 101.190          | 89.084           |
| 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 | 250              | 250              | 250              | 250              |
| 027 и део 029              | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми  | 0017 | 674              | 669              | 664              | 658              |
| 028 и део 029              | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему   | 0018 |                  |                  |                  |                  |
| 3                          | <b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>  | 0019 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 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               | <b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 0024 | 8.660            | 8.453            | 8.273            | 8.120            |
| 040 и део 049              | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица   | 0025 |                  |                  |                  |                  |
| 041 и део 049              | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима                                  | 0026 |                  |                  |                  |                  |
| 042 и део 049              | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају            | 0027 |                  |                  |                  |                  |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима   | 0028 |                  |                  |                  |                  |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима   | 0029 |                  |                  |                  |                  |
| део 045 и део 049          | 6. Дугорочни пласмани у земљи  | 0030 |                  |                  |                  |                  |
| део 045 и део 049          | 7. Дугорочни пласмани у иностранству   | 0031 |                  |                  |                  |                  |
| 046 и део 049              | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа  | 0032 |                  |                  |                  |                  |
| 048 и део 049              | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани   | 0033 | 8.660            | 8.453            | 8.273            | 8.120            |
| 5                          | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                         | 0034 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 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 |                  |                  |                  |                  |
| 288                        | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>  | 0042 |                  |                  |                  |                  |
|                            | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                  | 0043 | 79.861           | 157.660          | 224.520          | 160.622          |
| <b>Класа 1</b>             | <b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>   | 0044 | 28.640           | 65.806           | 113.172          | 19.432           |
| 10                         | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар   | 0045 | 22.076           | 64.232           | 82.401           | 5.062            |
| 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 залихе и услуге   | 0050 | 6.564   | 1.574   | 30.771  | 14.370  |
|                          | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>  | 0051 | 29.293  | 36.284  | 39.180  | 46.292  |
| 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 | 29.293  | 36.284  | 39.180  | 46.292  |
| 205 и део 209            | 6. Купци у иностранству  | 0057 |         |         |         |         |
| 206 и део 209            | 7. Остала потраживања по основу продаје  | 0058 |         |         |         |         |
| <b>21</b>                | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>   | 0059 |         |         |         |         |
| <b>22</b>                | <b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>   | 0060 | 2.127   | 1.137   | 3.965   | 2.975   |
| <b>236</b>               | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>  | 0061 |         |         |         |         |
| <b>23 осим 236 и 237</b> | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>   | 0062 | 0       | 50.000  | 50.000  | 60.000  |
| 230 и део 239            | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица  | 0063 |         |         |         |         |
| 231 и део 239            | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица  | 0064 |         |         |         |         |
| 232 и део 239            | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи   | 0065 |         |         |         |         |
| 233 и део 239            | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству  | 0066 |         |         |         |         |
| 234, 235, 238 и део 239  | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани   | 0067 | 0       | 50.000  | 50.000  | 60.000  |
| <b>24</b>                | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>  | 0068 | 7.143   | 3.483   | 17.253  | 19.975  |
| <b>27</b>                | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>  | 0069 | 11.708  |         |         | 11.098  |
| <b>28 осим 288</b>       | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 0070 | 950     | 950     | 950     | 850     |
|                          | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>   | 0071 | 395.473 | 473.566 | 542.246 | 467.694 |
| <b>88</b>                | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>   | 0072 |         |         |         |         |
|                          | <b>ПАСИВА</b>  |      |         |         |         |         |
|                          | <b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>                                    | 0401 | 167.274 | 242.767 | 312.571 | 232.438 |
| <b>30</b>                | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>  | 0402 | 89.972  | 89.972  | 89.972  | 89.972  |
| 300                      | 1. Акцијски капитал  | 0403 |         |         |         |         |
| 301                      | 2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу  | 0404 |         |         |         |         |
| 302                      | 3. Улози   | 0405 |         |         |         |         |
| 303                      | 4. Државни капитал   | 0406 | 89.972  | 89.972  | 89.972  | 89.972  |
| 304                      | 5. Друштвени капитал   | 0407 |         |         |         |         |
| 305                      | 6. Задружни удели  | 0408 |         |         |         |         |
| 306                      | 7. Емисиона премија  | 0409 |         |         |         |         |
| 309                      | 8. Остали основни капитал  | 0410 |         |         |         |         |
| <b>31</b>                | <b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 0411 |         |         |         |         |
| <b>047 и 237</b>         | <b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>   | 0412 |         |         |         |         |
| <b>32</b>                | <b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>   | 0413 |         |         |         |         |
| <b>330</b>               | <b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>  | 0414 | 36.228  | 36.228  | 36.228  | 34.103  |
| <b>33 осим 330</b>       | <b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0415 |         |         |         |         |
| <b>33 осим 330</b>       | <b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0416 |         |         |         |         |
| <b>34</b>                | <b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>   | 0417 | 106.326 | 116.567 | 186.371 | 108.363 |
| 340                      | 1. Нераспоређени добитак ранијих година  | 0418 | 106.326 | 106.326 | 106.326 | 106.326 |
| 341                      | 2. Нераспоређени добитак текуће године   | 0419 |         | 10.241  | 80.045  | 2.037   |
|                          | <b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>   | 0420 |         |         |         |         |
| <b>35</b>                | <b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>  | 0421 | 65.252  | 0       | 0       | 0       |
| 350                      | 1. Губитак ранијих година  | 0422 |         |         |         |         |
| 351                      | 2. Губитак текуће године   | 0423 | 65.252  |         |         |         |

|                            |   |      |         |         |         |         |
|----------------------------|---|------|---------|---------|---------|---------|
|                            | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>   | 0424 | 85.401  | 71.137  | 71.137  | 71.137  |
| <b>40</b>                  | <b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>   | 0425 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 400                        | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року   | 0426 |         |         |         |         |
| 401                        | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава   | 0427 |         |         |         |         |
| 403                        | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања  | 0428 |         |         |         |         |
| 404                        | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених   | 0429 |         |         |         |         |
| 405                        | 5. Резервисања за трошкове судских спорова  | 0430 |         |         |         |         |
| 402 и 409                  | 6. Остала дугорочна резервисања   | 0431 |         |         |         |         |
| <b>41</b>                  | <b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>  | 0432 | 85.401  | 71.137  | 71.137  | 71.137  |
| 410                        | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал  | 0433 |         |         |         |         |
| 411                        | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима   | 0434 |         |         |         |         |
| 412                        | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима   | 0435 |         |         |         |         |
| 413                        | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана  | 0436 |         |         |         |         |
| 414                        | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи  | 0437 |         |         |         |         |
| 415                        | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству   | 0438 |         |         |         |         |
| 416                        | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга   | 0439 |         |         |         |         |
| 419                        | 8. Остале дугорочне обавезе   | 0440 | 85.401  | 71.137  | 71.137  | 71.137  |
| <b>498</b>                 | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>  | 0441 |         |         |         |         |
| <b>42 до 49 (осим 498)</b> | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>  | 0442 | 142.798 | 159.662 | 158.538 | 164.119 |
| <b>42</b>                  | <b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>   | 0443 | 34.264  | 54.264  | 54.264  | 54.264  |
| 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 | 20.000  | 40.000  | 40.000  | 40.000  |
| 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 | 14.264  | 14.264  | 14.264  | 14.264  |
| <b>430</b>                 | <b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>  | 0450 |         |         |         |         |
| <b>43 осим 430</b>         | <b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>   | 0451 | 9.584   | 12.282  | 14.167  | 34.112  |
| 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 | 9.584   | 12.282  | 14.167  | 34.112  |
| 436                        | 6. Добављачи у иностранству   | 0457 |         |         |         |         |
| 439                        | 7. Остале обавезе из пословања  | 0458 |         |         |         |         |
| <b>44, 45 и 46</b>         | <b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>   | 0459 |         |         |         |         |
| <b>47</b>                  | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>   | 0460 |         | 1.916   | 6.657   |         |
| <b>48</b>                  | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>  | 0461 | 137     | 137     | 137     | 180     |
| <b>49 осим 498</b>         | <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 0462 | 98.813  | 91.063  | 83.313  | 75.563  |
|                            | <b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b> | 0463 |         |         |         |         |
|                            | <b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>  | 0464 | 395.473 | 473.566 | 542.246 | 467.694 |
| <b>89</b>                  | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>  | 0465 |         |         |         |         |

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун     | ПОЗИЦИЈА   | АОП         | ИЗНОС                     |                           |                           |                           |
|-------------------------|--|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                         |  |             | План<br>01.01-31.03.2018. | План<br>01.01-30.06.2018. | План<br>01.01-30.09.2018. | План<br>01.01-31.12.2018. |
| 1                       | 2  | 3           | 4                         | 5                         | 6                         | 7                         |
|                         | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>   |             |                           |                           |                           |                           |
| 60 до 65, осим 62 и 63  | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>   | <b>1001</b> | 154.324                   | 278.895                   | 398.632                   | 538.454                   |
| 60                      | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>   | <b>1002</b> | 750                       | 750                       | 750                       | 1.500                     |
| 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        | 750                       | 750                       | 750                       | 1.500                     |
| 605                     | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту   | 1008        |                           |                           |                           |                           |
| 61                      | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                                   | <b>1009</b> | 141.429                   | 253.855                   | 361.447                   | 488.375                   |
| 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        | 141.429                   | 253.855                   | 361.447                   | 488.375                   |
| 615                     | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту   | 1015        |                           |                           |                           |                           |
| 64                      | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.</b>  | <b>1016</b> | 9.000                     | 18.000                    | 27.000                    | 36.000                    |
| 65                      | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>  | <b>1017</b> | 3.145                     | 6.290                     | 9.435                     | 12.579                    |
|                         | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>   |             |                           |                           |                           |                           |
| 50 до 55, 62 и 63       | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>                   | <b>1018</b> | 223.913                   | 277.329                   | 331.600                   | 553.768                   |
| 50                      | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ   | 1019        | 725                       | 725                       | 725                       | 1.450                     |
| 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        | 3.405                     | 4.688                     | 5.970                     | 9.376                     |
| 513                     | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ   | 1024        | 176.105                   | 179.663                   | 181.661                   | 356.206                   |
| 52                      | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ  | 1025        | 17.477                    | 34.768                    | 54.639                    | 72.302                    |
| 53                      | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА  | 1026        | 5.843                     | 17.486                    | 29.079                    | 34.982                    |
| 540                     | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ  | 1027        | 13.250                    | 26.500                    | 39.750                    | 53.000                    |
| 541 до 549              | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА   | 1028        |                           |                           |                           |                           |
| 55                      | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ   | 1029        | 7.108                     | 13.499                    | 19.776                    | 26.452                    |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>   | <b>1030</b> |                           | 1.566                     | 67.032                    |                           |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>   | <b>1031</b> | 69.589                    |                           |                           | 15.314                    |
| 66                      | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>   | <b>1032</b> | 1.529                     | 3.057                     | 4.586                     | 6.115                     |
| 66, осим 662, 663 и 664 | <b>Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>                     | <b>1033</b> | 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                     | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>  | <b>1038</b> | 1.529                     | 3.057                     | 4.586                     | 6.115                     |
| 663 и 664               | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | <b>1039</b> |                           |                           |                           |                           |
| 56                      | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>   | <b>1040</b> | 422                       | 844                       | 1.266                     | 1.688                     |
| 56, осим 562, 563 и 564 | <b>Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b> | <b>1041</b> | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 560                     | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима   | 1042        |                           |                           |                           |                           |
| 561                     | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима   | 1043        |                           |                           |                           |                           |
| 565                     | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата  | 1044        |                           |                           |                           |                           |

|                                |   |             |        |        |        |        |
|--------------------------------|---|-------------|--------|--------|--------|--------|
| 566 и 569                      | 4. Остали финансијски расходи   | 1045        |        |        |        |        |
| 562                            | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>   | <b>1046</b> | 297    | 594    | 891    | 1.188  |
| <b>563 и 564</b>               | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                              | <b>1047</b> | 125    | 250    | 375    | 500    |
|                                | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>  | <b>1048</b> | 1.107  | 2.213  | 3.320  | 4.427  |
|                                | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>  | <b>1049</b> |        |        |        |        |
| 683 и 685                      | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1050        | 3.393  | 6.787  | 10.180 | 13.574 |
| 583 и 585                      | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1051        |        |        |        |        |
| <b>67 и 68, осим 683 и 685</b> | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>  | <b>1052</b> | 750    | 1.500  | 2.250  | 3.000  |
| <b>57 и 58, осим 583 и 585</b> | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>  | <b>1053</b> | 913    | 1.825  | 2.737  | 3.650  |
|                                | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                    | 1054        |        | 10.241 | 80.045 | 2.037  |
|                                | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)                    | 1055        | 65.252 |        |        |        |
| 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        |        |        |        |        |
|                                | <b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>   | <b>1058</b> |        | 10.241 | 80.045 | 2.037  |
|                                | <b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>   | <b>1059</b> | 65.252 |        |        |        |
|                                | <b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>  |             |        |        |        |        |
| 721                            | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА   | 1060        |        |        |        |        |
| део 722                        | ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА  | 1061        |        |        |        |        |
| део 722                        | ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА   | 1062        |        |        |        |        |
| 723                            | Р. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА   | 1063        |        |        |        |        |
|                                | <b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>  | <b>1064</b> |        | 10.241 | 80.045 | 2.037  |
|                                | <b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>  | <b>1065</b> | 65.252 |        |        |        |
|                                | І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА  | 1066        |        |        |        |        |
|                                | ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ  | 1067        |        |        |        |        |
|                                | ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА  | 1068        |        |        |        |        |
|                                | ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ  | 1069        |        |        |        |        |
|                                | <b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>  |             |        |        |        |        |
|                                | 1. Основна зарада по акцији   | 1070        |        |        |        |        |
|                                | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији  | 1071        |        |        |        |        |

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Износ                     |                           |                           |                           |
|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   |      | План<br>01.01-31.03.2018. | План<br>01.01-30.06.2018. | План<br>01.01-30.09.2018. | План<br>01.01-31.12.2018. |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                           |                           |                           |                           |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                             | 3001 | 186.025                   | 326.134                   | 456.832                   | 613.915                   |
| 1. Продаја и примљени аванси  | 3002 | 180.722                   | 315.529                   | 440.924                   | 592.704                   |
| 2. Примљене камате из пословних активности  | 3003 | 1.529                     | 3.057                     | 4.586                     | 6.115                     |
| 3. Остали приливи из редовног пословања   | 3004 | 3.774                     | 7.548                     | 11.322                    | 15.096                    |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                             | 3005 | 274.327                   | 363.667                   | 460.490                   | 614.649                   |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси  | 3006 | 245.569                   | 312.519                   | 384.538                   | 493.004                   |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи  | 3007 | 17.477                    | 34.768                    | 54.639                    | 72.302                    |
| 3. Плаћене камате   | 3008 | 297                       | 594                       | 891                       | 1.188                     |
| 4. Порез на добитак   | 3009 | 3.477                     | 3.477                     | 3.477                     | 3.477                     |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода  | 3010 | 7.507                     | 12.309                    | 16.945                    | 44.678                    |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                         | 3011 |                           |                           |                           |                           |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                           | 3012 | 88.302                    | 37.533                    | 3.658                     | 734                       |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                           |                           |                           |                           |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3013 | 78.180                    | 28.387                    | 28.567                    | 18.720                    |
| 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 | 78.180                    | 28.387                    | 28.567                    | 18.720                    |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања  | 3017 |                           |                           |                           |                           |
| 5. Примљене дивиденде   | 3018 |                           |                           |                           |                           |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3019 | 5.000                     | 20.000                    | 36.500                    | 40.500                    |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)  | 3020 |                           |                           |                           |                           |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 5.000                     | 20.000                    | 36.500                    | 40.500                    |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)  | 3022 |                           |                           |                           |                           |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                       | 3023 | 73.180                    | 8.387                     |                           |                           |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                         | 3024 |                           |                           | 7.933                     | 21.780                    |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                           |                           |                           |                           |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                           | 3025 | 20.000                    | 40.000                    | 40.000                    | 40.000                    |
| 1. Увећање основног капитала  | 3026 |                           |                           |                           |                           |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи)   | 3027 |                           |                           |                           |                           |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи)   | 3028 | 20.000                    | 40.000                    | 40.000                    | 40.000                    |
| 4. Остале дугорочне обавезе   | 3029 |                           |                           |                           |                           |
| 5. Остале краткорочне обавезе   | 3030 |                           |                           |                           |                           |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                           | 3031 | 0                         | 14.264                    | 14.264                    | 14.264                    |
| 1. Откуп сопствених акција и удела  | 3032 |                           |                           |                           |                           |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)   | 3033 |                           |                           |                           |                           |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)   | 3034 |                           |                           |                           |                           |
| 4. Остале обавезе (одливи)  | 3035 |                           | 14.264                    | 14.264                    | 14.264                    |
| 5. Финансијски лизинг   | 3036 |                           |                           |                           |                           |
| 6. Исплаћене дивиденде  | 3037 |                           |                           |                           |                           |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                       | 3038 | 20.000                    | 25.736                    | 25.736                    | 25.736                    |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                         | 3039 |                           |                           |                           |                           |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                    | 3040 | 284.205                   | 394.521                   | 525.399                   | 672.635                   |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                     | 3041 | 279.327                   | 397.931                   | 511.254                   | 669.413                   |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>  | 3042 | 4.878                     |                           | 14.145                    | 3.222                     |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>   | 3043 |                           | 3.410                     |                           |                           |
| <b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                       | 3044 | 2.390                     | 7.143                     | 3.483                     | 17.253                    |
| <b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3045 |                           |                           |                           |                           |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3046 | 125                       | 250                       | 375                       | 500                       |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>      | 3047 | 7.143                     | 3.483                     | 17.253                    | 19.975                    |



## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| Претходна година<br>2017. |           |                   |                          |            |   |
|---------------------------|-----------|-------------------|--------------------------|------------|---|
| Приход                    | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано<br>(процена) | Неуtroшено | Износ неуtroшених средстава<br>из ранијих година<br>(у односу на претходну) |
|                           | 1         | 2                 | 3                        | 4 (2-3)    | 5   |
| Субвенције                |           |                   |                          |            |   |
| Остали приходи из буџета* |           |                   |                          |            |   |
| УКУПНО                    |           |                   |                          |            |   |

у динарима

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

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

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р.бр. | Трошкови запослених  | План<br>01.01-31.12.2017.<br>Претходна година | Реализација<br>(процена)<br>01.01-31.12.2017.<br>Претходна година | План<br>01.01-31.03.2018. | План<br>01.01-30.06.2018. | План<br>01.01-30.09.2018. | План<br>01.01-31.12.2018. |
|-------|--|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1.    | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 41.586.332                                    | 40.908.650  | 9.609.379                 | 19.218.758                | 28.828.137                | 38.437.516                |
| 2.    | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 59.324.297                                    | 56.880.848  | 13.708.101                | 27.416.202                | 41.124.303                | 54.832.404                |
| 3.    | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 69.943.347                                    | 67.062.520  | 16.161.851                | 32.323.702                | 48.485.553                | 64.647.404                |
| 4.    | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 71  | 68  | 70                        | 70                        | 70                        | 70                        |
| 4.1.  | - на неодређено време  | 68  | 66  | 68                        | 68                        | 68                        | 68                        |
| 4.2.  | - на одређено време  | 3   | 2   | 2                         | 2                         | 2                         | 2                         |
| 5     | Накнаде по уговору о делу  | 170.000                                       |   | 75.000                    | 150.000                   | 150.000                   | 150.000                   |
| 6     | Број прималаца накнаде по уговору о делу*  | 2   |   | 1                         | 2                         | 2                         | 2                         |
| 7     | Накнаде по ауторским уговорима   |   |   |                           |                           |                           |                           |
| 8     | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*   |   |   |                           |                           |                           |                           |
| 9     | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  | 1.108.361                                     | 1.227.792   | 350.673                   | 701.346                   | 1.052.019                 | 1.108.361                 |
| 10    | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*                  | 2   | 3   | 2                         | 2                         | 2                         | 2                         |
| 11    | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора  |   |   |                           |                           |                           |                           |
| 12    | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*  |   |   |                           |                           |                           |                           |
| 13    | Накнаде члановима скупштине  |   |   |                           |                           |                           |                           |
| 14    | Број чланова скупштине*  |   |   |                           |                           |                           |                           |
| 15    | Накнаде члановима надзорног одбора   | 611.856                                       | 555.696   | 152.964                   | 305.928                   | 458.892                   | 611.856                   |
| 16    | Број чланова надзорног одбора*   | 3   | 3   | 3                         | 3                         | 3                         | 3                         |
| 17    | Накнаде члановима Комисије за ревизију   |   |   |                           |                           |                           |                           |
| 18    | Број чланова Комисије за ревизију*   |   |   |                           |                           |                           |                           |
| 19    | Превоз запослених на посао и са посла  | 1.844.500                                     | 1.138.752   | 461.125                   | 922.250                   | 1.383.375                 | 1.844.500                 |
| 20    | Дневнице на службеном путу   | 400.000                                       | 285.630   | 100.000                   | 200.000                   | 300.000                   | 400.000                   |
| 21    | Накнаде трошкова на службеном путу   |   |   |                           |                           |                           |                           |
| 22    | Отпремина за одлазак у пензију и технолошки вишак  | 3.523.860                                     | 2.640.421   | 186.710                   | 186.710                   | 408.139                   | 780.506                   |
| 23    | Број прималаца   | 9   | 7   | 1                         | 1                         | 2                         | 3                         |
| 24    | Јубиларне награде  | 159.408                                       | 150.900   |                           |                           | 423.362                   | 423.362                   |
| 25    | Број прималаца   | 4   | 4   |                           |                           | 6                         | 6                         |
| 26    | Смештај и исхрана на терену  |   |   |                           |                           |                           |                           |
| 27    | Помоћ радницима и породици радника   | 2.204.733                                     | 1.975.133   | 92.500                    | 185.000                   | 2.212.766                 | 2.305.266                 |
| 28    | Стипендије   |   |   |                           |                           |                           |                           |
| 29    | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            |   |   |                           |                           |                           |                           |

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

## Структура запослених по секторима/организационим јединицама

| Редн<br>и<br>број | Сектор/Организациона<br>јединица | Број<br>систематизо<br>ваних<br>радних<br>места | Број<br>извршилаца | Број<br>запослених<br>по<br>кадровској<br>евиденцији | Број<br>запослених<br>на<br>неодређено<br>време | Број<br>запослених<br>на<br>одређено<br>време | ВСС                     |                    | ВС                      |                    | ВКВ                     |                    | ССС                     |                    | КВ                      |                    | ПК                      |                    | НК                      |                    | УКУПНО                  |                    |
|-------------------|----------------------------------|---|--------------------|--|---|---|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
|                   |                                  |   |                    |  |   |   | Остварено<br>31.12.2017 | План<br>31.12.2018 | Остварено<br>31.12.2017 | План<br>31.12.2018 | Остварено<br>31.12.2017 | План<br>31.12.2018 | Остварено<br>31.12.2017 | План<br>31.12.2018 | Остварено<br>31.12.2017 | План<br>31.12.2018 | Остварено<br>31.12.2017 | План<br>31.12.2018 | Остварено<br>31.12.2017 | План<br>31.12.2018 | Остварено<br>31.12.2017 | План<br>31.12.2018 |
| 1                 | Директор и извршни директор      | 2   | 2                  | 2  | 2   | 0   | 2                       |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    | 2                       | 0                  |
| 2                 | Сектор за правне и опште послове | 5   | 5                  | 5  | 5   | 0   | 1                       |                    |                         |                    |                         |                    | 3                       |                    |                         |                    |                         |                    | 1                       |                    | 5                       | 0                  |
| 3                 | Финансијско-комерцијални сектор  | 10  | 10                 | 10   | 9   | 1   | 2                       |                    | 1                       |                    | 1                       | 1                  | 6                       |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    | 10                      | 1                  |
| 4                 | Производња                       | 30  | 30                 | 30   | 29  | 1   | 2                       | 1                  |                         |                    |                         |                    | 4                       |                    | 24                      |                    |                         |                    |                         |                    | 30                      | 1                  |
| 5                 | Одржавање                        | 17  | 17                 | 17   | 17  | 0   |                         |                    |                         | 1                  |                         |                    | 1                       |                    | 15                      |                    |                         |                    |                         |                    | 17                      | 0                  |
| 6                 | Припрема и развој                | 4   | 4                  | 4  | 4   | 0   | 2                       |                    | 1                       |                    |                         |                    | 1                       |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    | 4                       | 0                  |
| 7                 |                                  |   |                    |  |   |   |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |
| 8                 |                                  |   |                    |  |   |   |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |
| 9                 |                                  |   |                    |  |   |   |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |
| 10                |                                  |   |                    |  |   |   |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |
| 11                |                                  |   |                    |  |   |   |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |
| 12                |                                  |   |                    |  |   |   |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |
| 13                |                                  |   |                    |  |   |   |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |
| 14                |                                  |   |                    |  |   |   |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |
| 15                |                                  |   |                    |  |   |   |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |
| 16                |                                  |   |                    |  |   |   |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |
| 17                |                                  |   |                    |  |   |   |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |
| 18                |                                  |   |                    |  |   |   |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |
| 19                |                                  |   |                    |  |   |   |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |
| 20                |                                  |   |                    |  |   |   |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |
| 21                |                                  |   |                    |  |   |   |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |
| ...               |                                  |   |                    |  |   |   |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                         |                    |
|                   | УКУПНО:                          | 68  | 68                 | 68   | 66  | 2   | 9                       | 1                  | 2                       | 0                  | 2                       | 1                  | 15                      | 0                  | 39                      | 0                  | 0                       | 0                  | 1                       | 0                  | 68                      | 2                  |

## 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             | <b>ВСС</b> | 9                        | 10                      | 3                        | 3                       |
| 2             | <b>ВС</b>  | 2                        | 2                       |                          |                         |
| 3             | <b>ВКВ</b> | 2                        | 3                       |                          |                         |
| 4             | <b>ССС</b> | 15                       | 19                      |                          |                         |
| 5             | <b>КВ</b>  | 39                       | 35                      |                          |                         |
| 6             | <b>ПК</b>  | 0                        | 0                       |                          |                         |
| 7             | <b>НК</b>  | 1                        | 1                       |                          |                         |
| <b>УКУПНО</b> |            | 68                       | 70                      | 3                        | 3                       |

\*Претходна година

## Старосна структура

| Редни број              | Опис                | Број запослених 31.12.2017.* | Број запослених 31.12.2018. |
|-------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1                       | <b>До 30 година</b> | 1                            | 0                           |
| 2                       | <b>30 до 40</b>     | 7                            | 6                           |
| 3                       | <b>40 до 50</b>     | 18                           | 16                          |
| 4                       | <b>50 до 60</b>     | 31                           | 33                          |
| 5                       | <b>Преко 60</b>     | 11                           | 15                          |
| <b>УКУПНО</b>           |                     | 68                           | 70                          |
| <b>Просечна старост</b> |                     | 50,33                        | 50,12                       |

\*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             | <b>Мушки</b>  | 52                       | 54                      | 3                        | 3                       |
| 2             | <b>Женски</b> | 16                       | 16                      |                          |                         |
| <b>УКУПНО</b> |               | 68                       | 70                      | 3                        | 3                       |

\*Претходна година

## Структура по времену у радном односу

| Редни број    | Опис               | Број запослених 31.12.2017.* | Број запослених 31.12.2018. |
|---------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1             | <b>До 5 година</b> | 1                            | 0                           |
| 2             | <b>5 до 10</b>     | 2                            | 3                           |
| 3             | <b>10 до 15</b>    | 4                            | 3                           |
| 4             | <b>15 до 20</b>    | 10                           | 10                          |
| 5             | <b>20 до 25</b>    | 11                           | 11                          |
| 6             | <b>25 до 30</b>    | 7                            | 7                           |
| 7             | <b>30 до 35</b>    | 17                           | 15                          |
| 8             | <b>Преко 35</b>    | 16                           | 21                          |
| <b>УКУПНО</b> |                    | 68                           | 70                          |

\*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*               | 68              |        | Стање на дан 30.06.2018. године                | 70              |
|        | Одлив кадрова у периоду<br>01.01.-31.03.2018.  |                 |        | Одлив кадрова у периоду<br>01.07.-30.09.2018.  |                 |
| 1      | навести основ                                  |                 | 1      | навести основ                                  |                 |
| 2      | олазак у пензију                               | 1               | 2      | олазак у пензију                               | 1               |
| 3      |  |                 | 3      |  |                 |
| 4      |  |                 | 4      |  |                 |
|        | Пријем кадрова у периоду<br>01.01.-31.03.2018. |                 |        | Пријем кадрова у периоду<br>01.07.-30.09.2018. |                 |
| 1      | навести основ                                  |                 | 1      | навести основ                                  |                 |
| 2      | пријем нових радника                           | 3               | 2      | пријем нових радника                           | 1               |
|        | Стање на дан 31.03.2018. године                | 70              |        | Стање на дан 30.09.2018. године                | 70              |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                   | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                   | Број запослених |
|        | Стање на дан 31.03.2018. године                | 70              |        | Стање на дан 30.09.2018. године                | 70              |
|        | Одлив кадрова у периоду<br>01.04.-30.06.2018.  |                 |        | Одлив кадрова у периоду<br>01.10.-31.12.2018.  |                 |
| 1      | навести основ                                  |                 | 1      | навести основ                                  |                 |
| 2      |  |                 | 2      | олазак у пензију                               | 1               |
| 3      |  |                 | 3      |  |                 |
| 4      |  |                 | 4      |  |                 |
|        | Пријем кадрова у периоду<br>01.04.-30.06.2018. |                 |        | Пријем кадрова у периоду<br>01.10.-31.12.2018. |                 |
| 1      | навести основ                                  |                 | 1      | навести основ                                  |                 |
| 2      |  |                 | 2      | пријем нових радника                           | 1               |
|        | Стање на дан 30.06.2018. године                | 70              |        | Стање на дан 31.12.2018. године                | 70              |

\*Претходна година

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

у динарима

| Исплата по месецима 2017. | УКУПНО          |             |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ** |             |                 | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |             |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |             |                 |
|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                           | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених  | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I                         | 77              | 4.952.012   | 64.312          | 76               | 4.833.853   | 63.603          |                 |             |                 | 1               | 118.159     | 118.159         |
| II                        | 76              | 4.881.163   | 64.226          | 75               | 4.764.155   | 63.522          |                 |             |                 | 1               | 117.008     | 117.008         |
| III                       | 75              | 4.803.851   | 64.051          | 74               | 4.683.284   | 63.288          |                 |             |                 | 1               | 120.567     | 120.567         |
| IV                        | 75              | 4.798.430   | 63.979          | 74               | 4.683.290   | 63.288          |                 |             |                 | 1               | 115.140     | 115.140         |
| V                         | 75              | 4.810.938   | 64.146          | 74               | 4.689.926   | 63.377          |                 |             |                 | 1               | 121.012     | 121.012         |
| VI                        | 75              | 4.935.431   | 65.806          | 74               | 4.815.620   | 65.076          |                 |             |                 | 1               | 119.811     | 119.811         |
| VII                       | 73              | 4.763.250   | 65.250          | 72               | 4.645.781   | 64.525          |                 |             |                 | 1               | 117.469     | 117.469         |
| VIII                      | 73              | 4.711.077   | 64.535          | 72               | 4.592.763   | 63.788          |                 |             |                 | 1               | 118.314     | 118.314         |
| IX                        | 72              | 4.619.684   | 64.162          | 71               | 4.502.976   | 63.422          |                 |             |                 | 1               | 116.708     | 116.708         |
| X                         | 72              | 4.626.384   | 64.255          | 71               | 4.508.326   | 63.498          |                 |             |                 | 1               | 118.058     | 118.058         |
| XI                        | 72              | 4.626.384   | 64.255          | 71               | 4.508.326   | 63.498          |                 |             |                 | 1               | 118.058     | 118.058         |
| XII                       | 68              | 4.352.244   | 64.004          | 67               | 4.234.186   | 63.197          |                 |             |                 | 1               | 118.058     | 118.058         |
| <b>УКУПНО</b>             | 883             | 56.880.848  | 772.982         | 871              | 55.462.486  | 764.081         | 0               | 0           | 0               | 12              | 1.418.362   | 118.197         |
| <b>ПРОСЕК</b>             | 74              | 4.740.071   | 64.415          | 73               | 4.621.874   | 63.673          | 0               | 0           | 0               | 1               | 118.197     | 9.850           |

\* исплата са проценом до краја године

\*\* исплата са проценом до краја године старозапослени 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

у динарима

| План по месецима 2018. | УКУПНО          |             |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* |             |                 | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |             |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |             |                 |
|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                        | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I                      | 70              | 4.569.367   | 65.277          | 66              | 4.174.427   | 63.249          | 2               | 192.692     | 96.346          | 2               | 202.248     | 101.124         |
| II                     | 70              | 4.569.367   | 65.277          | 66              | 4.174.427   | 63.324          | 2               | 192.692     | 96.346          | 2               | 202.248     | 101.124         |
| III                    | 70              | 4.569.367   | 65.277          | 66              | 4.174.427   | 63.249          | 2               | 192.692     | 96.346          | 2               | 202.248     | 101.124         |
| IV                     | 70              | 4.569.367   | 65.277          | 65              | 4.118.501   | 63.362          | 3               | 248.618     | 82.873          | 2               | 202.248     | 101.124         |
| V                      | 70              | 4.569.367   | 65.277          | 65              | 4.118.501   | 63.362          | 3               | 248.618     | 82.873          | 2               | 202.248     | 101.124         |
| VI                     | 70              | 4.569.367   | 65.277          | 65              | 4.118.501   | 63.362          | 3               | 248.618     | 82.873          | 2               | 202.248     | 101.124         |
| VII                    | 70              | 4.569.367   | 65.277          | 65              | 4.118.501   | 63.362          | 3               | 248.618     | 82.873          | 2               | 202.248     | 101.124         |
| VIII                   | 70              | 4.569.367   | 65.277          | 65              | 4.118.501   | 63.362          | 3               | 248.618     | 82.873          | 2               | 202.248     | 101.124         |
| IX                     | 70              | 4.569.367   | 65.277          | 65              | 4.118.501   | 63.362          | 3               | 248.618     | 82.873          | 2               | 202.248     | 101.124         |
| X                      | 70              | 4.569.367   | 65.277          | 64              | 4.049.374   | 63.271          | 4               | 317.745     | 79.436          | 2               | 202.248     | 101.124         |
| XI                     | 70              | 4.569.367   | 65.277          | 64              | 4.049.374   | 63.271          | 4               | 317.745     | 79.436          | 2               | 202.248     | 101.124         |
| XII                    | 70              | 4.569.367   | 65.277          | 63              | 3.971.566   | 63.041          | 5               | 395.553     | 79.111          | 2               | 202.248     | 101.124         |
| <b>УКУПНО</b>          | 840             | 54.832.404  | 783.320         | 779             | 49.304.601  | 761.575         | 37              | 3.100.827   | 1.024.257       | 24              | 2.426.976   | 1.213.488       |
| <b>ПРОСЕК</b>          | 70              | 4.569.367   | 65.277          | 65              | 4.108.717   | 63.465          | 3               | 258.402     | 85.355          | 2               | 202.248     | 101.124         |

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

Маса за зараде увећана за допринос на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2

у динарима

| План по месецима 2018. | УКУПНО          |             |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* |             |                 | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |             |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |             |                 |
|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                        | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| <b>I</b>               | 70              | 5.862.077   | 83.744          | 66              | 5.363.481   | 81.265          | 2               | 250.291     | 125.146         | 2               | 248.305     | 124.153         |
| <b>II</b>              | 70              | 5.862.077   | 83.744          | 66              | 5.363.481   | 81.265          | 2               | 250.291     | 125.146         | 2               | 248.305     | 124.153         |
| <b>III</b>             | 70              | 5.862.077   | 83.744          | 66              | 5.363.481   | 81.265          | 2               | 250.291     | 125.146         | 2               | 248.305     | 124.153         |
| <b>IV</b>              | 70              | 5.862.077   | 83.744          | 65              | 5.291.302   | 81.405          | 3               | 322.470     | 107.490         | 2               | 248.305     | 124.153         |
| <b>V</b>               | 70              | 5.862.077   | 83.744          | 65              | 5.291.302   | 81.405          | 3               | 322.470     | 107.490         | 2               | 248.305     | 124.153         |
| <b>VI</b>              | 70              | 5.862.077   | 83.744          | 65              | 5.291.302   | 81.405          | 3               | 322.470     | 107.490         | 2               | 248.305     | 124.153         |
| <b>VII</b>             | 70              | 5.862.077   | 83.744          | 65              | 5.291.302   | 81.405          | 3               | 322.470     | 107.490         | 2               | 248.305     | 124.153         |
| <b>VIII</b>            | 70              | 5.862.077   | 83.744          | 65              | 5.291.302   | 81.405          | 3               | 322.470     | 107.490         | 2               | 248.305     | 124.153         |
| <b>IX</b>              | 70              | 5.862.077   | 83.744          | 65              | 5.291.302   | 81.405          | 3               | 322.470     | 107.490         | 2               | 248.305     | 124.153         |
| <b>X</b>               | 70              | 5.862.077   | 83.744          | 64              | 5.201.764   | 81.278          | 4               | 412.008     | 103.002         | 2               | 248.305     | 124.153         |
| <b>XI</b>              | 70              | 5.862.077   | 83.744          | 64              | 5.201.764   | 81.278          | 4               | 412.008     | 103.002         | 2               | 248.305     | 124.153         |
| <b>XII</b>             | 70              | 5.862.077   | 83.744          | 63              | 5.100.514   | 80.961          | 5               | 513.258     | 102.652         | 2               | 248.305     | 124.153         |
| <b>УКУПНО</b>          | 840             | 70.344.924  | 1.004.927       | 779             | 63.342.297  | 975.738         | 37              | 4.022.967   | 1.329.032       | 24              | 2.979.660   | 1.489.830       |
| <b>ПРОСЕК</b>          | 70              | 5.862.077   | 83.744          | 65              | 5.278.525   | 81.312          | 3               | 335.247     | 110.753         | 2               | 248.305     | 124.153         |

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

## ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

у динарима

| Месец         | Исплаћен Бруто 2 у 2017. години | Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона* | Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона* | Износ уплате у буџет РС |
|---------------|---------------------------------|--|--|-------------------------|
|               | 1.                              | 2.   | 3.   | (2-3)                   |
| <b>I</b>      | 5.838.422                       | 5.862.077  | 5.387.284  | 474.793                 |
| <b>II</b>     | 5.754.891                       | 5.862.077  | 5.387.284  | 474.793                 |
| <b>III</b>    | 5.663.741                       | 5.862.077  | 5.387.284  | 474.793                 |
| <b>IV</b>     | 5.657.348                       | 5.862.077  | 5.387.284  | 474.793                 |
| <b>V</b>      | 5.672.096                       | 5.862.077  | 5.387.284  | 474.793                 |
| <b>VI</b>     | 5.818.874                       | 5.862.077  | 5.387.284  | 474.793                 |
| <b>VII</b>    | 5.615.871                       | 5.862.077  | 5.387.284  | 474.793                 |
| <b>VIII</b>   | 5.554.360                       | 5.862.077  | 5.387.284  | 474.793                 |
| <b>IX</b>     | 5.446.609                       | 5.862.077  | 5.387.284  | 474.793                 |
| <b>X</b>      | 5.454.506                       | 5.862.077  | 5.387.284  | 474.793                 |
| <b>XI</b>     | 5.454.506                       | 5.862.077  | 5.387.284  | 474.793                 |
| <b>XII</b>    | 5.131.296                       | 5.862.077  | 5.387.284  | 474.793                 |
| <b>УКУПНО</b> | 67.062.520                      | 70.344.924   | 64.647.404   | 5.697.520               |

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



## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

| Месец  | Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година 2017. |                     |               |              | Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година 2018. |                     |               |              |
|--------|---|---------------------|---------------|--------------|---|---------------------|---------------|--------------|
|        | 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      | 32.609  | 12.295              | 10.157        | 2            | 30.500  | 11.500              | 9.500         | 2            |
| II     | 25.321  | 9.547               | 7.887         | 2            | 30.500  | 11.500              | 9.500         | 2            |
| III    | 28.664  | 10.808              | 8.928         | 2            | 30.500  | 11.500              | 9.500         | 2            |
| IV     | 29.167  | 10.997              | 9.085         | 2            | 30.500  | 11.500              | 9.500         | 2            |
| V      | 30.278  | 11.416              | 9.431         | 2            | 30.500  | 11.500              | 9.500         | 2            |
| VI     | 28.753  | 10.841              | 8.956         | 2            | 30.500  | 11.500              | 9.500         | 2            |
| VII    | 30.035  | 11.325              | 9.355         | 2            | 30.500  | 11.500              | 9.500         | 2            |
| VIII   | 29.341  | 11.063              | 9.139         | 2            | 30.500  | 11.500              | 9.500         | 2            |
| IX     | 28.805  | 10.861              | 8.972         | 2            | 30.500  | 11.500              | 9.500         | 2            |
| X      | 29.409  | 11.089              | 9.160         | 2            | 30.500  | 11.500              | 9.500         | 2            |
| XI     | 29.409  | 11.089              | 9.160         | 2            | 30.500  | 11.500              | 9.500         | 2            |
| XII    | 29.409  | 11.089              | 9.160         | 2            | 30.500  | 11.500              | 9.500         | 2            |
| УКУПНО | 351.200   | 132.420             | 109.390       | 24           | 366.000   | 138.000             | 114.000       | 24           |
| ПРОСЕК | 29.267  | 11.035              | 9.116         | 2            | 30.500  | 11.500              | 9.500         | 2            |

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

| Месец  | Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година 2017. |                     |               |              |                | Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година 2018. |                     |               |              |                |
|--------|---|---------------------|---------------|--------------|----------------|---|---------------------|---------------|--------------|----------------|
|        | 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      | 51.597  | 19.455              | 16.071        | 2            |                | 50.988  | 20.924              | 15.032        | 2            |                |
| II     | 40.065  | 15.107              | 12.479        | 2            |                | 50.988  | 20.924              | 15.032        | 2            |                |
| III    | 45.355  | 17.101              | 14.127        | 2            |                | 50.988  | 20.924              | 15.032        | 2            |                |
| IV     | 46.150  | 17.400              | 14.375        | 2            |                | 50.988  | 20.924              | 15.032        | 2            |                |
| V      | 47.908  | 18.064              | 14.922        | 2            |                | 50.988  | 20.924              | 15.032        | 2            |                |
| VI     | 45.495  | 17.153              | 14.171        | 2            |                | 50.988  | 20.924              | 15.032        | 2            |                |
| VII    | 47.524  | 17.920              | 14.802        | 2            |                | 50.988  | 20.924              | 15.032        | 2            |                |
| VIII   | 46.425  | 17.505              | 14.460        | 2            |                | 50.988  | 20.924              | 15.032        | 2            |                |
| IX     | 45.578  | 17.186              | 14.196        | 2            |                | 50.988  | 20.924              | 15.032        | 2            |                |
| X      | 46.533  | 17.545              | 14.494        | 2            |                | 50.988  | 20.924              | 15.032        | 2            |                |
| XI     | 46.533  | 17.545              | 14.494        | 2            |                | 50.988  | 20.924              | 15.032        | 2            |                |
| XII    | 46.533  | 17.545              | 14.494        | 2            |                | 50.988  | 20.924              | 15.032        | 2            |                |
| УКУПНО | 555.696   | 209.526             | 173.085       | 24           | 0              | 611.856   | 251.088             | 180.384       | 24           | 0              |
| ПРОСЕК | 46.308  | 17.461              | 14.424        | 2            | 0              | 50.988  | 20.924              | 15.032        | 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

| Кредитор                             | Назив кредита / Пројекта | Оригинална валута | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017. претходне године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017. претходне године | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода чека | Период чека (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима |               | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. текуће године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. текуће године |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|---|---|--------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---|---------------|--|--|
|                                      |                          |                   |                        |   |   |                          |                              |                            |                    |               |                                 | Укупно главница                                     | Укупно камата |  |  |
| <b>Домаћи кредитор</b>               |                          |                   |                        |   |   |                          |                              |                            |                    |               |                                 |   |               |  |  |
| .....                                |                          |                   |                        |   |   |                          |                              |                            |                    |               |                                 |   |               |  |  |
| .....                                |                          |                   |                        |   |   |                          |                              |                            |                    |               |                                 |   |               |  |  |
| <b>Страни кредитор</b>               |                          |                   |                        |   |   |                          |                              |                            |                    |               |                                 |   |               |  |  |
| .....                                |                          |                   |                        |   |   |                          |                              |                            |                    |               |                                 |   |               |  |  |
| .....                                |                          |                   |                        |   |   |                          |                              |                            |                    |               |                                 |   |               |  |  |
| .....                                |                          |                   |                        |   |   |                          |                              |                            |                    |               |                                 |   |               |  |  |
| <b>Укупно кредитно задужење</b>      |                          |                   |                        |   |   |                          |                              |                            |                    |               |                                 |   |               |  |  |
| <i>од чега за ликвидност</i>         |                          |                   |                        |   |   |                          |                              |                            |                    |               |                                 |   |               |  |  |
| <i>од чега за капиталне пројекте</i> |                          |                   |                        |   |   |                          |                              |                            |                    |               |                                 |   |               |  |  |

## ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ\*

| Кредитор                             | Назив кредита / Пројекта     | Оригинална валута | Гаранција државе Да/Не | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода чека | Период чека (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима |               | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. текуће године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. текуће године |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---|---------------|--|--|
|                                      |                              |                   |                        |                          |                              |                            |                    |               |                                 | Укупно главница                                     | Укупно камата |  |  |
| <b>Домаћи кредитор</b>               |                              |                   |                        |                          |                              |                            |                    |               |                                 |   |               |  |  |
| Пословна банка (по тендеру)          | оквирни кредит за ликвидност | РСД               | не                     | 2018                     | 12 месеци                    | -                          | 30.06.2018.        | 2,50%         | 12                              | 100.000.000   | 1.187.500     | -  | 100.000.000  |
| .....                                |                              |                   |                        |                          |                              |                            |                    |               |                                 |   |               |  |  |
| .....                                |                              |                   |                        |                          |                              |                            |                    |               |                                 |   |               |  |  |
| <b>Страни кредитор</b>               |                              |                   |                        |                          |                              |                            |                    |               |                                 |   |               |  |  |
| .....                                |                              |                   |                        |                          |                              |                            |                    |               |                                 |   |               |  |  |
| .....                                |                              |                   |                        |                          |                              |                            |                    |               |                                 |   |               |  |  |
| .....                                |                              |                   |                        |                          |                              |                            |                    |               |                                 |   |               |  |  |
| <b>Укупно кредитно задужење</b>      |                              |                   |                        |                          |                              |                            |                    |               |                                 | 100.000.000   | 1.187.500     |  | 100.000.000  |
| <i>од чега за ликвидност</i>         |                              |                   |                        |                          |                              |                            |                    |               |                                 | 100.000.000   |               |  |  |
| <i>од чега за капиталне пројекте</i> |                              |                   |                        |                          |                              |                            |                    |               |                                 |   |               |  |  |

\* година за коју се доноси Програм пословања

## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

| Редни број    | ПОЗИЦИЈА  | Реализација<br>(процена)<br>у 2017. години * | План за<br>01.01.-31.03.2018. | План за<br>01.01.-30.06.2018. | План за<br>01.01.-30.09.2018. | План за<br>01.01.-31.12.2018. |
|---------------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Добра</b>  |   |  |                               |                               |                               |                               |
| 1.            | доставно возило   | 1.170.000                                    | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 2.            | предизоловане цеви за топловоде   | 7.470.088                                    | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 3.            | челичне цеви за топловоде   | 1.397.529                                    | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 4.            | Адитиви за мазут  | 0  | 250.000                       | 500.000                       | 500.000                       | 500.000                       |
| 5.            | Котловске цеви  | 0  | 0                             | 0                             | 500.000                       | 500.000                       |
| 6.            | Димњаче   | 0  | 0                             | 0                             | 650.000                       | 650.000                       |
| 7.            | Опрема за локалну регулацију топлотних подстанца  | 0  | 0                             | 0                             | 1.050.000                     | 1.050.000                     |
| 8.            | трошкови електричне енергије  | 22.000.000                                   | 11.500.000                    | 15.000.000                    | 16.800.000                    | 26.000.000                    |
| 9.            | Трошкови мазута   | 94.980.000                                   | 51.220.000                    | 59.757.000                    | 59.757.000                    | 102.442.368                   |
| 10.           | Трошкови пелета   | 3.129.112                                    | 1.800.000                     | 2.100.000                     | 2.100.000                     | 3.593.835                     |
| 11.           | Трошкови гаса   | 190.911.040                                  | 106.443.200                   | 124.183.700                   | 124.183.700                   | 88.702.678                    |
| 12.           | Трошкови превоза и ваге   | 200.000                                      | 85.000                        | 45.000                        | 45.000                        | 75.000                        |
| 13.           | термотехничке инсталације за нове објекте   | 2.172.635                                    | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 14.           | Горјоници у комплекту са пратећом опремом и прибором                                      | 0  | 0                             | 3.500.000                     | 5.000.000                     | 5.000.000                     |
| 15.           | Опрема за гасне котларнице  | 0  | 7.000.000                     | 10.000.000                    | 12.500.000                    | 12.500.000                    |
| 16.           | Материјал за израду озида котловских јединица   | 0  | 0                             | 0                             | 1.000.000                     | 1.000.000                     |
| 17.           | ПП апарати и остале ПП опреме   | 0  | 0                             | 300.000                       | 300.000                       | 300.000                       |
| 18.           | Опрема за топлотне подстанице   | 0  | 0                             | 1.635.000                     | 1.635.000                     | 1.635.000                     |
| 19.           | Пумпе   | 0  | 1.000.000                     | 2.000.000                     | 3.200.000                     | 3.200.000                     |
| 20.           | Резервни делови за котлове  | 0  | 500.000                       | 1.000.000                     | 1.000.000                     | 1.000.000                     |
| 21.           | Материјал за топловоде (цеви, фитинг, материјал за изолацију итд.)                        | 0  | 0                             | 3.500.000                     | 8.800.000                     | 8.800.000                     |
| 22.           | хемикалије за ХПВ   | 832.500                                      | 1.600.000                     | 1.600.000                     | 1.600.000                     | 1.600.000                     |
| 23.           | системи за ХПВ у котларницама   | 116.000                                      | 100.000                       | 200.000                       | 200.000                       | 200.000                       |
| 24.           | Мерачи утрошка топлотне енергије (калориметри)  | 0  | 0                             | 0                             | 900.000                       | 900.000                       |
| 25.           | Хемикалије за прање плочастих изменљивача топлоте   | 0  | 200.000                       | 200.000                       | 200.000                       | 200.000                       |
| 26.           | Плочасти изменљивачи топлоте  | 0  | 0                             | 0                             | 2.015.000                     | 2.015.000                     |
| 27.           | Гумени амортизери вибрација са прирубницама   | 0  | 0                             | 0                             | 350.000                       | 350.000                       |
| 28.           | Алат и потрошни материјал   | 600.000                                      | 200.000                       | 300.000                       | 400.000                       | 500.000                       |
| 29.           | вентили, хватачи нечистоће и арматуре   | 513.000                                      | 0                             | 0                             | 1.000.000                     | 1.000.000                     |
| 30.           | Гасови за заваривање  | 0  | 100.000                       | 200.000                       | 400.000                       | 500.000                       |
| 31.           | опрема за системе одржавања притиска  | 341.500                                      | 100.000                       | 300.000                       | 300.000                       | 300.000                       |
| 32.           | Рачунари, софтвери и ИТ опрема  | 0  | 200.000                       | 400.000                       | 800.000                       | 1.000.000                     |
| 33.           | канцеларијски материјал   | 300.000                                      | 100.000                       | 200.000                       | 300.000                       | 400.000                       |
| 34.           | заштитна опрема   | 882.066                                      | 0                             | 940.000                       | 940.000                       | 940.000                       |
| 35.           | гориво за возила  | 1.078.693                                    | 296.640                       | 593.280                       | 889.920                       | 1.186.562                     |
| 36.           | Читач картица за евиденцију присутности на послу  | 0  | 500.000                       | 500.000                       | 500.000                       | 500.000                       |
| 37.           | Материјал за производњу топлоте   | 2.660.000                                    | 675.000                       | 1.350.000                     | 2.025.000                     | 2.700.000                     |
| 38.           | трошкови воде   | 700.000                                      | 187.500                       | 375.000                       | 562.500                       | 750.000                       |
| 39.           | Материјал за услуге трећим лицима   | 834.000                                      | 250.000                       | 500.000                       | 750.000                       | 1.000.000                     |
| 40.           | Службени листови и публикације  | 460.000                                      | 125.000                       | 250.000                       | 375.000                       | 500.000                       |
| Укупно добра: |   | 332.748.163                                  | 184.432.340                   | 231.428.980                   | 252.878.120                   | 273.490.443                   |
| <b>Услуге</b> |   |  |                               |                               |                               |                               |
| 1.            | преглед и испитивање инсталација ЗОП-а  | 185.500                                      | 0                             | 0                             | 500.000                       | 500.000                       |
| 2.            | превоз мазута   | 1.985.000                                    | 1.336.200                     | 1.558.900                     | 1.558.900                     | 2.672.400                     |
| 3.            | услуге ремонта пумпи  | 650.000                                      | 200.000                       | 400.000                       | 800.000                       | 1.000.000                     |
| 4.            | преглед и ремонт запорних, прирубничких вентила   | 337.966                                      | 0                             | 0                             | 500.000                       | 500.000                       |
| 5.            | услуге редовних и хаваријских ремонта котлова   | 454.920                                      | 500.000                       | 1.000.000                     | 1.500.000                     | 2.500.000                     |
| 6.            | монтажа предизолованих цеви за изградњу нових и реконструкцију постојећих топловода       | 718.100                                      | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 7.            | монтажа изолације топловода од челичних цеви  | 520.464                                      | 0                             | 0                             | 500.000                       | 500.000                       |
| 8.            | монтажа топловода од челичних цеви  | 1.320.000                                    | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 9.            | баждарење мерача утрошка топлотне енергије  | 542.130                                      | 0                             | 0                             | 800.000                       | 800.000                       |
| 10.           | Редован преглед горјоника   | 499.300                                      | 0                             | 0                             | 1.500.000                     | 1.500.000                     |
| 11.           | Премија осигурања   | 3.050.000                                    | 975.600                       | 1.575.200                     | 2.099.600                     | 3.000.000                     |
| 12.           | монтажа предизолованих цеви на деоницама топловода „Општина“, „А.Вучковића“ и „В.Караџића | 549.700                                      | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 13.           | Преглед и провера гасних инсталација и опреме   | 0  | 0                             | 0                             | 500.000                       | 500.000                       |
| 14.           | Израда пројектно-техничке и остале документације  | 0  | 2.000.000                     | 4.000.000                     | 5.000.000                     | 5.000.000                     |
| 15.           | Превоз материјала и опреме за службу одржавања  | 0  | 37.500                        | 75.000                        | 112.500                       | 150.000                       |
| 16.           | Сервисирање и одржавање рачунара и ИТ опреме  | 0  | 100.000                       | 200.000                       | 400.000                       | 500.000                       |
| 17.           | Ремонт система за ХПВ   | 0  | 0                             | 0                             | 500.000                       | 500.000                       |
| 18.           | Преглед и испитивање вентила сигурности   | 0  | 0                             | 0                             | 150.000                       | 150.000                       |
| 19.           | Услуге интернет провајдера  | 603.000                                      | 162.500                       | 325.000                       | 487.500                       | 650.000                       |
| 20.           | Ремонт изменљивача топлоте  | 0  | 0                             | 0                             | 500.000                       | 500.000                       |
| 21.           | Ремонт система за одржавање притиска  | 0  | 0                             | 0                             | 550.000                       | 550.000                       |
| 22.           | Ремонти горјоника   | 0  | 0                             | 0                             | 1.000.000                     | 1.000.000                     |
| 23.           | Преглед димњака   | 0  | 0                             | 0                             | 200.000                       | 200.000                       |
| 24.           | Услуге фиксне и мобилне телефонije  | 950.000                                      | 242.500                       | 485.000                       | 725.500                       | 970.000                       |
| 25.           | Редовно одржавање и сервисирање возила  | 0  | 125.000                       | 250.000                       | 375.000                       | 500.000                       |
| 26.           | Трошкови огласа, сајмова и закупа   | 330.000                                      | 62.500                        | 125.000                       | 187.500                       | 250.000                       |
| 27.           | Комуналне услуге  | 162.000                                      | 40.500                        | 81.000                        | 121.500                       | 162.000                       |
| 28.           | Адвокатске услуге   | 97.000                                       | 25.000                        | 50.000                        | 75.000                        | 100.000                       |
| 29.           | Стручно усавршавање   | 260.000                                      | 75.000                        | 150.000                       | 225.000                       | 300.000                       |
| 30.           | Регистрација возила   | 70.000                                       | 25.000                        | 50.000                        | 75.000                        | 100.000                       |
| 31.           | Трошкови ревизије финансијског извештаја  | 139.000                                      | 0                             | 120.000                       | 120.000                       | 120.000                       |
| 32.           | Трошкови здравствених услуга  | 125.000                                      | 32.500                        | 65.000                        | 97.500                        | 130.000                       |
| 33.           | Монтажа топловода   | 0  | 0                             | 1.000.000                     | 2.100.000                     | 2.100.000                     |
| 34.           | Угоститељске услуге   | 317.000                                      | 79.250                        | 158.500                       | 237.750                       | 317.000                       |
| 35.           | Реклама, пропаганда и поклони   | 277.000                                      | 69.250                        | 138.500                       | 207.750                       | 277.000                       |
| 36.           | Одржавање програма за рачунаре  | 360.000                                      | 95.000                        | 190.000                       | 285.000                       | 380.000                       |
| 37.           | Чланарине   | 103.000                                      | 26.000                        | 52.000                        | 78.000                        | 103.000                       |
| 38.           | Услуге студентске задруге   | 9.000  | 25.000                        | 50.000                        | 75.000                        | 100.000                       |
| 39.           | Трошкови превентивног рекреативног одмора   | 37.500                                       | 15.000                        | 30.000                        | 45.000                        | 60.000                        |
| 40.           | Трошкови читавања делитеља  | 186.375                                      | 95.000                        | 110.800                       | 110.800                       | 190.000                       |

|                                | Укупно услуге:  | 14.838.955  | 6.344.300   | 12.239.900  | 24.299.800  | 28.831.400  |
|--------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Радови</b>                  |   |             |             |             |             |             |
| 1.                             | Проширење постојећег система централног надзора и управљања         | 0           | 0           | 1.000.000   | 2.000.000   | 2.000.000   |
| 2.                             | Грађевински радови у оквиру одржавања грађевинских објеката топлане | 0           | 0           | 0           | 500.000     | 500.000     |
| 3.                             | Грађевински радови за топовде                                       | 0           | 0           | 1.900.000   | 5.500.000   | 5.500.000   |
|                                | Укупно радови:  | 0           | 0           | 2.900.000   | 8.000.000   | 8.000.000   |
| УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ |   | 347.587.118 | 190.776.640 | 246.568.880 | 285.177.920 | 310.321.843 |

\*Претходна година

## ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

| Приоритет | Назив капиталног пројекта  | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2017. претходне године | Структура финансирања        | Износ према извору финансирања | 2018. план (текућа година) | 2019. план (текућа +1 година) | 2020. план (текућа +2 године) | Након 2021. (+3 године) |
|-----------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1         | 2  | 3                                   | 4                                     | 5                        | 6  | 7                            | 8                              | 9                          | 10                            | 11                            | 12                      |
| 1         | Горионици, пратећа опрема и прибор за горионике  | 2018.                               | 2018.                                 | 5.000                    | 0  | Сопствена средства           | 5.000                          | 5.000                      |                               |                               |                         |
|           |  |                                     |                                       |                          |  | Позajмљена средства          |                                |                            |                               |                               |                         |
|           |  |                                     |                                       |                          |  | Средства Буџета (по контима) |                                |                            |                               |                               |                         |
|           |  |                                     |                                       |                          |  | Остало                       |                                |                            |                               |                               |                         |
| 2         | Котларница "Росуље":<br>Изградња нове гасне котларнице контејнерског типа                            | 2017.                               | 2018.                                 | 12.000                   | 500  | Сопствена средства           | 11.500                         | 11.500                     |                               |                               |                         |
|           |  |                                     |                                       |                          |  | Позajмљена средства          |                                |                            |                               |                               |                         |
|           |  |                                     |                                       |                          |  | Средства Буџета (по контима) |                                |                            |                               |                               |                         |
|           |  |                                     |                                       |                          |  | Остало                       |                                |                            |                               |                               |                         |
| 3         | Проширење постојећег система централног надзора и у управљања  | 2018.                               | 2018.                                 | 2.000                    | 0  | Сопствена средства           | 2.000                          | 2.000                      |                               |                               |                         |
|           |  |                                     |                                       |                          |  | Позajмљена средства          |                                |                            |                               |                               |                         |
|           |  |                                     |                                       |                          |  | Средства Буџета (по контима) |                                |                            |                               |                               |                         |
|           |  |                                     |                                       |                          |  | Остало                       |                                |                            |                               |                               |                         |
| 4         | Котларница "Југ Богданова"<br>Укидање котларнице, изградња прикључног топловода и топлотне подстанце | 2018.                               | 2018.                                 | 7.000                    | 0  | Сопствена средства           | 7.000                          | 7.000                      |                               |                               |                         |
|           |  |                                     |                                       |                          |  | Позajмљена средства          |                                |                            |                               |                               |                         |
|           |  |                                     |                                       |                          |  | Средства Буџета (по контима) |                                |                            |                               |                               |                         |
|           |  |                                     |                                       |                          |  | Остало                       |                                |                            |                               |                               |                         |
| 5         | Реконструкција топловодне мреже  | 2018.                               | 2018.                                 | 9.000                    | 0  | Сопствена средства           | 9.000                          | 9.000                      |                               |                               |                         |
|           |  |                                     |                                       |                          |  | Позajмљена средства          |                                |                            |                               |                               |                         |
|           |  |                                     |                                       |                          |  | Средства Буџета (по контима) |                                |                            |                               |                               |                         |
|           |  |                                     |                                       |                          |  | Остало                       |                                |                            |                               |                               |                         |
| 6         | Остале инвестиције:<br>- Рачунари, софтвери и ИТ опрема  | 2018.                               | 2018.                                 | 1.000                    | 0  | Сопствена средства           | 1.000                          | 1.000                      |                               |                               |                         |
|           |  |                                     |                                       |                          |  | Позajмљена средства          |                                |                            |                               |                               |                         |
|           |  |                                     |                                       |                          |  | Средства Буџета (по контима) |                                |                            |                               |                               |                         |
|           |  |                                     |                                       |                          |  | Остало                       |                                |                            |                               |                               |                         |
| 7         | Израда пројектно-техничке и остале документације   | 2018.                               | 2018.                                 | 5.000                    | 0  | Сопствена средства           | 5.000                          | 5.000                      |                               |                               |                         |
|           |  |                                     |                                       |                          |  | Позajмљена средства          |                                |                            |                               |                               |                         |
|           |  |                                     |                                       |                          |  | Средства Буџета (по контима) |                                |                            |                               |                               |                         |
|           |  |                                     |                                       |                          |  | Остало                       |                                |                            |                               |                               |                         |

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

| Редни број     | Назив инвестиционог улагања   | Извор средстава    | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином | 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              | Горионици, пратећа опрема и прибор за горионике   | Сопствена средства | 2018.                      | 2018.                        | 5.000.000       | 0  | 0                       | 0                       | 5.000.000               | 5.000.000               |
| 2              | Гасна контејнерска котларница „Росуље“  | Сопствена средства | 2017.                      | 2018.                        | 12.000.000      | 500.000  | 500.000                 | 7.500.000               | 9.500.000               | 11.500.000              |
| 3              | Проширење постојећег система централног надзора и у управљања                             | Сопствена средства | 2018.                      | 2018.                        | 2.000.000       | 0  | 0                       | 500.000                 | 1.500.000               | 2.000.000               |
| 4              | Топлотна подстанца и прикључни топовод, да би се укинула котларница „Југ Богданова бр. 1“ | Сопствена средства | 2018.                      | 2018.                        | 7.000.000       | 0  | 3.000.000               | 5.000.000               | 7.000.000               | 7.000.000               |
| 5              | Реконструкција топоводне мреже  | Сопствена средства | 2018.                      | 2018.                        | 9.000.000       | 0  | 0                       | 4.000.000               | 9.000.000               | 9.000.000               |
| 6              | Рачунари, софтвери и ИТ опрема  | Сопствена средства | 2018.                      | 2018.                        | 1.000.000       | 0  | 250.000                 | 500.000                 | 750.000                 | 1.000.000               |
| 7              | Израда пројектно-техничке и остале документације  | Сопствена средства | 2018.                      | 2018.                        | 5.000.000       | 0  | 1.250.000               | 2.500.000               | 3.750.000               | 5.000.000               |
| <b>Укупно:</b> |   |                    |                            |                              | 41.000.000      | 500.000  | 5.000.000               | 20.000.000              | 36.500.000              | 40.500.000              |

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Редни број | Позиција               | План у 2017.<br>(претходна година) | Реализација у 2017.<br>(претходна година) | План за<br>01.01.-31.03.2018 | План за<br>01.01.-30.06.2018. | План за<br>01.01.-30.09.2018. | План за<br>01.01.-31.12.2018. |
|------------|------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1.         | Спонзорство            | 140.000                            | 140.000                                   | 70.000                       | 100.000                       | 120.000                       | 140.000                       |
| 2.         | Донације               |                                    |   |                              |                               |                               |                               |
| 3.         | Хуманитарне активности |                                    |   |                              |                               |                               |                               |
| 4.         | Спортске активности    | 60.000                             | 37.500                                    | 15.000                       | 30.000                        | 45.000                        | 60.000                        |
| 5.         | Репрезентација         | 317.000                            | 317.000                                   | 200.000                      | 235.000                       | 300.000                       | 317.000                       |
| 6.         | Реклама и пропаганда   | 277.000                            | 277.000                                   | 200.000                      | 200.000                       | 250.000                       | 277.000                       |
| 7.         | Остало                 |                                    |   |                              |                               |                               |                               |



*З. Шибановић*