

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 25/17–пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на седници одржаној \_\_\_\_\_ године, доноси

## РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на **Програм пословања ЈКП "Градска топлана Ужице" Ужице за 2019. годину, са финансијским планом** који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 1140-2 од 30.11.2018.године.
2. Решење објавити у "Службеном листу града Ужица".

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**ГРАД УЖИЦЕ**  
**СКУПШТИНА ГРАДА**  
**I број 023-171/18**  
Датум: \_\_\_\_\_ 2018. 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 18.12.2018.године, разматрало Програм пословања ЈКП "Градска топлана Ужице" Ужице за 2019.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 30.11.2018.год. доноси:

## ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм пословања ЈКП "Градска топлана Ужице" за 2019. годину.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.

ЈКП "Градска топлана Ужице"

Број:1140-2

Датум:30.11.2018. год.

У ж и ц е



ПРЕДСЕДНИК  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

*[Handwritten signature]*



*JKP «Градска топлана Ужице»- Ужице*

## ***ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА***

*за 2019. 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, 2018. 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	3
1.6. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	4
1.7. Организациона шема јавног предузећа	4
<b>2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ</b>	<b>7</b>
2.1. Процењени физички обим активности у 2018. години	7
2.2. Процена финансијских показатеља за 2018. годину	9
2.3. Анализа остварених индикатора пословања	9
2.4. Корпоративно управљање	9
<b>3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ</b>	<b>9</b>
3.1. Циљеви	9
3.2. Планирани физички обим активности у 2019. 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 2019. годину	14
3.7. План корпоративног управљања	14
<b>4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2019. ГОДИНУ</b>	<b>15</b>
4.1. Планирани финансијски показатељи за 2019. годину	15
4.2. Приходи	15
4.3. Расходи	16
4.4. Финансијски резултат у 2019. 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>24</b>
8.1. План набавки добара, услуга и радова	24
8.2. План текућег и инвестиционог одржавања	24
<b>9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА</b>	<b>27</b>
9.1. План инвестиционих улагања	27
9.2. План инвестиција	27
<b>10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ</b>	<b>28</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 (топловоди):**

- Дистрибутивна мрежа (топловоди) 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 топловодима 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 пројеката 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 топлове котларница „Блок Златибор“, „Н. Пашића“, „Липа“, „К-05“, „Сењак“ и „Севојно“ и донекле је поправљено стање у погледу хидрауличке избалансираниости 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 топловеде и уместо постојећих топловода од челичних цеви изолованих минералном вуном у облози од Ал-лима, уградити топловеде од предизолованих челичних цеви са дојавом цурења;
  - Ремонтвати 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 2019. години планирано је:

- Стављање у погон нове гасне котларнице „Росуље“, а потом ремонт постојеће котларнице на мазут која се задржава као алтернатива;
- Реконструкција и модернизација котларница (Севојно, Царина, Липа);
- Набавка и уградња горионика, пратеће опреме и прибора за горионике;
- Проширење постојећег система централног надзора и управљања;
- Реконструкција и изградња топлотних подстаница, (Југ Богданова бр.1, Д. Туцовића бр.125-131, Н. Пашића бр.26,...)
- Реконструкција и изградња нових топловода котларница;
- Набавка рачунара, софтвера и остале ИТ опреме;
- Израда пројектно –техничке и остале документације

#### **1.4. Правни оквир**

Пословање JKП "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 JKП Градске топлане Ужице, Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама JKП Градске топлане Ужице, као и другим прописима којима је регулисано пословање јавних предузећа.

#### **1.5. Начин финансирања**

JKП "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 подстаница.

За таксе за прикључење котларница на гас је потребно још 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 2019. 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. Финансирање будуће котларнице Међај за сада док је у фази израде пројеката и добијања дозвола је из сопствених средстава, а у фази реализације изградње котларнице биће неопходна кредитна средства и подршка оснивача.

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

Програм пословања ЖКП „Градске топлане Ужице“ за 2019. годину је припремљен у складу са :

- Дугорочним планом пословне стратегије и развоја ЖКП „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 ЖКП „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 2018. годину (сл. гласник РС 61/17).

ЖКП “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 ЖКП “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***

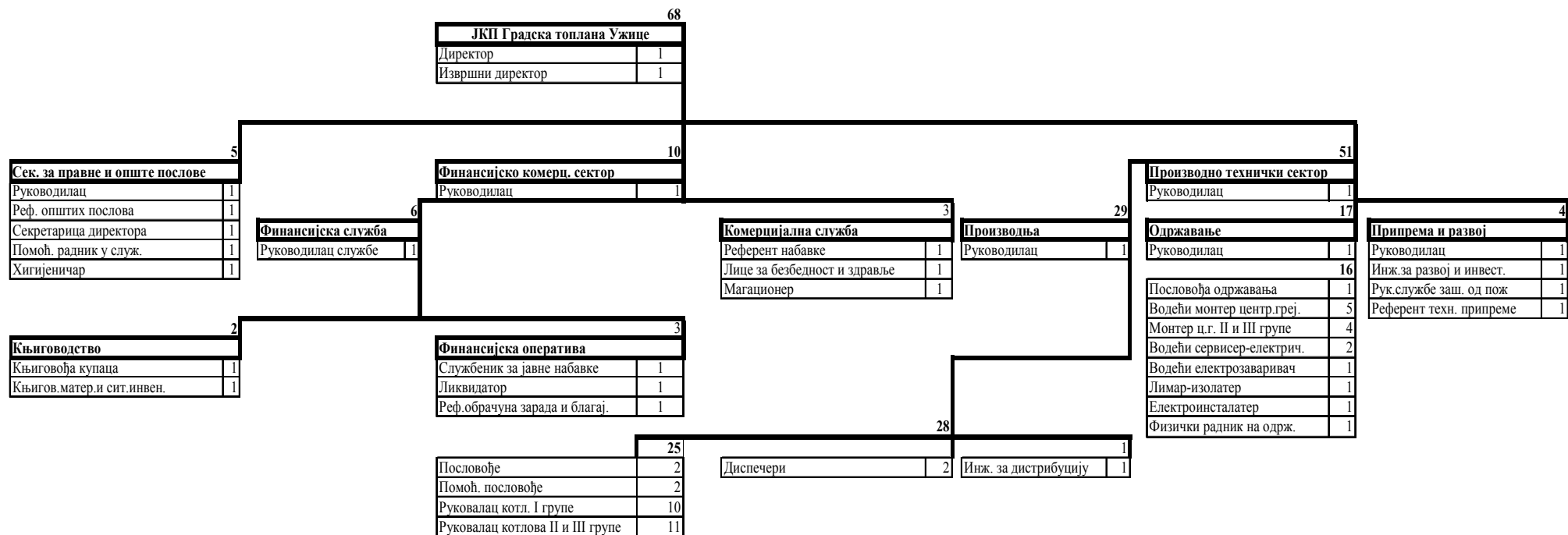
- Производња
- Одржавање
- Припрема и развој

***2. Финансијско комерцијални сектор***

- Финансијка служба (Књиговодство и Финансијска оператива)
- Комерцијала

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

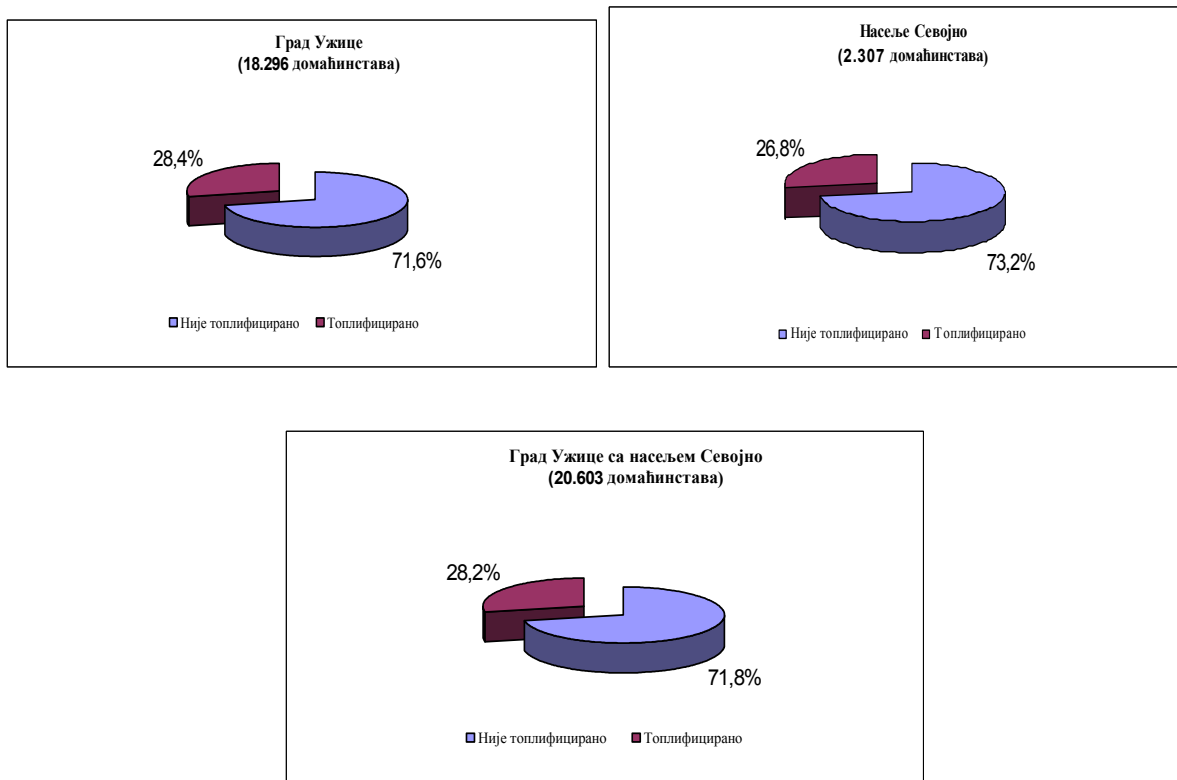
## ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА СА БРОЈЕМ ИЗВРШИЛАЦА



## 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ

### 2.1. Процењени физички обим активности у 2018. години

Из система даљинског грејања ЈКП "Градске топлана Ужице" топлотном енергијом се снабдева 5.809 станова грејане површине 308.763 м<sup>2</sup>, повлашћених категорија 29 корисника са 44.569 м<sup>2</sup> (где је укључен и Студентски центар са 4.042 м<sup>2</sup>, који је прикључен крајем 2018 године), 461 корисник пословног простора са 52.700 м<sup>2</sup> и базен као специфични корисник по економској цени са 3.458 м<sup>2</sup>, тј. греје се укупно 409.489 м<sup>2</sup> (6.306 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 13 котларница од којих је три на мазут, осам на гас/мазут а две на пелет/ угаљ. Од укупне површине (409.489 м<sup>2</sup>) на мазут се греје 32,7 % (133.982 м<sup>2</sup>), на природни гас 66,3 % (27.525 м<sup>2</sup>) и на пелет 1,0 % (3.458 м<sup>2</sup>). Укупни инсталисани капацитет котловских постројења у власништву ЈКП "Градска топлана Ужице" је 78,05 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 2018. год. У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНО**

(у м<sup>2</sup>)

ред. бр.	назив производа/услуге	Јед. мере	процена 2018.		планирано за 2018.		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	308.762	5.854	311.682	99,2	99,1
2.	Повлашћени простор	м <sup>2</sup>	29	44.569	29	44.569	100,0	100,0
3.	Пословни простор	м <sup>2</sup>	461	52.700	468	58.071	98,5	90,8
4.	Специфични простор	м <sup>3</sup>	7	3.458	8	3.895	87,5	88,8
<b>УКУПНО:</b>		м <sup>2</sup>	<b>6.306</b>	<b>409.489</b>	<b>6.359</b>	<b>418.217</b>	<b>99,2</b>	<b>97,9</b>

Током 2017. год. је било више захтева за прикључење нових корисника у 2018. год., од којих је реализовано прикључење зграде Студентског центра од 4.042 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 2018. годину

Прилог 1 - Биланс стања 31.12.2018 на страни 29

Прилог 1а - Биланс успеха 01.01.-31.12.2018. на страни 33

Прилог 1б - Извештај о токовима готовине 01.01.-31.12.2018. 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 2016. до 2019. 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 JKП „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, уведен је ФУК, почете су активности око увођења интерне ревизије

## 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. 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 подстанција*
- 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 еколошког оправданог горива- смањење аерозагађености.
- Крајњи циљ је задовољан купац

**3.2. Планирани физички обим активности у 2019. години**

JKП „Градска топлана Ужице“ греје 6.306 корисника укупне површине 409.489 м<sup>2</sup>, а у 2019. год је планирано прикључење нових корисника за 8.320 м<sup>2</sup> и то: стамбеног простора 3.458 м<sup>2</sup>, пословног простора 4.862 м<sup>2</sup>, није било захтева за прикључење повлашћеног простора.

**ПЛАНИРАНИ ПРИКЉУЧЦИ У 2019. год.**

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

ред. бр.	назив производа/услуге	Јед. мере	процена 2018.		нови прикључци		план 2019.	
			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	308.762	68	3.458	5.877	312.220
2.	Повлашћени простор	м <sup>2</sup>	29	44.569	0	0	29	44.569
3.	Пословни простор	м <sup>2</sup>	461	52.700	13	4.862	474	57.562
4.	Специфични простор	м <sup>3</sup>	7	3.458	0	0	7	3.458
<b>УКУПНО:</b>		м <sup>2</sup>	<b>6.306</b>	<b>409.489</b>	<b>81</b>	<b>8.320</b>	<b>6.387</b>	<b>417.809</b>

**ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ (НЕТО ПОВРШИНЕ)**

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

ред. бр.	назив производа/услуге	Јед. мере	остварено 2017.	план 2018.	процена 2018.	план 2019.	индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Стамбени простор	m <sup>2</sup>	308.946	311.682	308.762	312.220	101	100	101
2.	Повлашћени простор	m <sup>2</sup>	40.527	44.569	44.569	44.569	110	110	100
3.	Пословни простор	m <sup>2</sup>	52.492	58.071	52.700	57.562	111	100	109
4.	Специфични простор	m <sup>2</sup>	3.895	3.895	3.458	3.458	100	89	100
<b>УКУПНО:</b>		m <sup>2</sup>	<b>405.860</b>	<b>418.217</b>	<b>409.489</b>	<b>417.809</b>	103	101	102

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

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

ред. бр.	назив производа/услуге	Јед. мере	остварено 2017.(1-1,25-1,25)	план 2018.(1-1,25-1,25)	процена 2018.(1-1,25-1,25)	план * 2019.(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>	308.946	311.682	308.762	312.220	101	100	101
2.	Повлашћени простор	m <sup>2</sup>	50.659	55.711	55.711	55.711	110	110	100
3.	Пословни простор	m <sup>2</sup>	65.615	72.589	65.875	71.953	111	100	109
4.	Специфични простор	m <sup>2</sup>	3.895	3.895	3.458	3.458	100	89	100
<b>УКУПНО:</b>		m <sup>2</sup>	<b>429.115</b>	<b>443.877</b>	<b>433.806</b>	<b>443.342</b>	103	101	102

\* план 2019. је рађен у односу стамбени : повлашћени : пословни по уредби 1 : 1,25 : 1,25

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

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

Вредност имовине предузећа без обрачунате амортизације за 2018. годину је:

- грађевински објекти	105.571.085
- котларнице и топоводи	504.250.958
- транспортна средства	13.116.805
- пословни инвентар	10.871.051
- опрема подстанција	281.339.593
- опрема за централни надзор	39.073.204
- нематеријална улагања	118.473.507

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

Ресурсе ЈКП "Градска топлана Ужице" крајем 2018. године чини 13 (тринаест) котларница од којих је осам на гас/мазут, три на мазут, а две на пелет:



**Преглед котларница 2019.**

<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 подстанџа</i>
1	Липа	гас/мазут	24,00	138.479,67	86
2	Алексића мост	гас/мазут	8,00	28.110,00	15
3	КО-ви	гас/мазут	7,00	34.500,50	23
4	Сењак	гас/мазут	8,00	18.680,00	14
5	Севојно	гас/мазут	5,80	34.708,00	21
6	Царина	гас/мазут	2,00	9.021,00	2
7	Ратарска	гас/мазут	1,60	2.995,50	1
8	Касарна	гас/мазут	1,20	989,00	1
9	Блок Златибор	мазут	14,00	101.756,60	63
10	Росуље	мазут	2,90	11.159,00	6
11	Хотел	мазут	3,00	21.066,05	14
12	Јоакима Вујића	угаљ/пелет	0,30	2.216,00	2
13	Коштица	угаљ/пелет	0,25	1.766,00	1
<b>УКУПНО:</b>			<b>78,05</b>	<b>405.447,32</b>	<b>249</b>

У систему даљинског грејања ЖКП "Градске топлане Ужице" се налази **249** топлотних подстанџа, од чега је **243** индиректних (измењивачких) и **6** директних подстанџа. Дистрибуција топлоте, од топлотних извора (котларница) до топлотних подстанџа (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- **70 %**, а надземно вођених **2%**), док је **28 %** топловода изведено од предизолованих цеви у земљаном рову.

**Преглед службених возила:**

р. бр	врста возила	регист. број возила	старост возила	Задужује служба	утрошак горива у 2017.	план утrophка горива у 2018.	процена утrophка горива у 2018.	План утrophка горива у 2019.
1	КОМБИ МЕРЦЕДЕС	UE-093-FK	2008 (10г)	одржавање	60.384	94.505	137.733	165.280
2	ЗАСТАВА-10	UE-011-BC	2008 (10г)	производња	155.794	171.834	-	-
3	ФИАТ ПУНТО	UE-100-IŽ	2010 (8 г)	одржавање	186.250	208.689	217.122	260.546
4	РЕНО ЛАГУНА	UE-100-RX	2010 (8 г)	управа	111.104	124.552	122.931	147.517
5	ДАЧИА ЛОГАН	UE-104-DE	2010 (8 г)	одржавање	56.764	62.748	70.547	84.656
6	PEUGEOT ПАРТНЕР	UE-060-DC	2014 (4 г)	одржавање	104.970	115.648	126.220	151.464
7	ТРАКТОР	UE-AAA-34	1988 (30г)	производња	272.213	276.253	-	-
8	УТОВАРИВАЧ RD30		1989 (29 )	производња	3.095	4.265	-	-
9	ФИАТ 500Л	UE-072-TM	2015 (3 г)	управа	97.936	107.951	174.581	209.498
10	ВИЉУШКАР ЛИНДЕ 2,5 т	(на гас)	2001 (17г)	производња	16.071	20.117	15.207	18.248
11	ФИАТ ПУНТО ГРАНДЕ ВАН	UE-088-GM	2017 (1 г)	производња	5.519	-	144.326	173.191
	УКУПНО				1.070.100	1.186.562	1.008.667	1.210.400

Службена возила се користе за одржавање топлотних система, за производњу топлотне енергије и за рад код других лица. У текућој 2018. години је дошло до смањења трошкова горива за возила у односу на 2017. годину за 6%, а мањи су од планираних за 2018. годину за 15%.

У 2019. години планирана потрошња горива је већа од 2018. 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 ЈКП „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 ЈКП „Градска топлана Ужице“ мора користити гас, без обзира на цену па и када 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.

- 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 2019. годину

Анализа планираних индикатора пословања на основу података из биланса успеха и биланса стања је приказана у Прилогу 2 на страни 36 за 2019. годину

### 3.7. План корпоративног управљања

У циљу унапређења корпоративног управљања JKП „Градска топлана Ужице“ у 2019. 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 2019. годину

Прилог 3 - Биланс стања 31.12.2019. на страни 38

Прилог 3а - Биланс успеха 01.01.-31.12.2019. на страни 41

Прилог 3б - Извештај о токовима готовине 01.01.-31.12.2019. на страни 43

##### 4.2. Приходи

Приходи од услуга грејања су утврђени према планираним нето површинама грејаног простора, чије се повећање очекује за нових 8.320 м<sup>2</sup> (са 409.489 м<sup>2</sup> у 2018. год. на 417.809 м<sup>2</sup> по плану 2019. год.) и према последњој цени грејања утврђеној по калкулацији од новембра 2018. год. на бази очекиваних расхода и према садашњем односу стамбени : повлашћени : пословни као 1 : 1,25 : 1,25. На основу одлуке Надзорног одбора број 1130-2 од 29.11.2018. године оснивач је дао сагласност која ће бити објављена у наредном броју Сл. листу града Ужица.

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

ред. бр.	грејани простор	процењене нето Р (m <sup>2</sup> ) 2018.	цена по m <sup>2</sup> у 2018.	процењен годишњи приход 2018.	планиране нето Р (m <sup>2</sup> ) 2019.	цена по m <sup>2</sup> у 2019.	планиран годишњи приход 2019.	% повећања
1	2	3	4	5=(3*4)*12	6	7	8=(6*7)*12	9=8/5
1.	Стамбени простор	308.762	90,70	336.056.561	312.220	99,96	372.122.891	111
2.	Повлашћени простор	44.569	113,38	56.055.979	44.569	124,95	66.826.759	119
3.	Пословни простор	52.700	113,38	71.701.512	57.562	124,95	83.834.453	117
4.	Специфични простор	3.458	96,11	3.988.181	3.458	105,92	4.395.256	110
<b>УКУПНО годишње:</b>		<b>409.489</b>	-	<b>467.802.232</b>	<b>417.809</b>	-	<b>527.179.359</b>	<b>113</b>
<b>УКУПНО месечно:</b>				<b>38.983.519</b>			<b>43.931.613</b>	<b>113</b>

На основу Закона о енергетици Влада РС је донела Уредбу о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, коју примењује JKП „Градска топлана Ужице“. Током 2018. године се примењивала иста цена грејања (90,70 дин/м<sup>2</sup> за грађане) која је формирана према цени мазута од 46 дин/кг (а сада је 57 дин/кг) и цени гаса од 43 дин/м<sup>3</sup> (а сада је 49,08 дин/ м<sup>3</sup> и фиксни део 2 дин/ м<sup>3</sup>). Како енергенти учествују у цени грејања са око 70 % било је неопходно крајем 2018. године прилагодити цену грејања расту цена енергената, која ће се примењивати од 01.01.2019. године. Планирани приходи од грејања у 2019. години су повећани за 13% у односу на процењене приходе од грејања у 2018. години због раста цене грејања (уз предвиђене уштеде енергије наплатом потрошње по утрошку енергије) за 10,2 % како би се сачувала даља ликвидност предузећа и због раста планираних нових прикључака у 2019. години за 2 %.

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

**ПРИХОДИ**

(у динарима)

ред. бр.	врста прихода	остварено 2017.	план 2018.	процена 2018.	план 2019.	индекс		
						5/4	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Приходи од грејања стамбеног простора	293.025.839	339.234.689	336.056.561	372.122.891	99	115	111
2	Приходи од грејања повлашћеног простора	45.393.005	65.130.980	60.044.160	71.222.015	92	132	119
3	Приходи од грејања пословног простора	59.696.324	79.009.080	71.701.512	83.834.453	91	120	117
4	Остали пословни приходи	3.653.296	5.000.000	5.239.316	5.500.000	105	143	105
5	Приход од продаје материјала	1.448.049	1.500.000	260.000	300.000	17	18	115
6	Приход од условљених донација	35.810.610	36.000.000	35.877.000	34.000.000	100	100	95
7	Приход од прикључака	2.547.826	12.579.600	1.354.659	6.541.764	11	53	483
8	Приход од камата и курс. разлика	10.204.171	6.115.189	5.336.610	3.795.804	87	52	71
9	Прих. од усклађ. вредн. потраживања	16.732.510	15.574.000	0	0	-	0	-
10	Остали непоменути приходи	3.521.770	3.000.000	3.614.884	3.000.000	120	103	83
<b>УКУПНИ ПРИХОДИ:</b>		<b>472.033.400</b>	<b>563.143.538</b>	<b>519.484.701</b>	<b>580.316.927</b>	92	110	112

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

Крајем 2018. године је Скупштина града донела одлуку о смањењу цене прикључка (динара по kW ангажованог капацитета) за 50%, али се ипак очекују значајнији приходи од прикључака, јер се неки захтеви за прикључење нереализовани у 2018. години преносе у 2019. годину, а има и нових захтева чије се прикључење очекује у 2019. години.

У 2019. 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. Планирани су мањи приходи од камата на депозите, јер их не очекујемо због ограничене ликвидности.

**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 2017. и 2018. год. према грејаним површинама и свакодневно измереним спољним температурама, као и планирани утрошак енергената у 2019. год. према новим планираним површинама и просечним температурама за последњих 50 година по статистичким подацима за наше подручје:

**Потрошња мазута**

месец	реализовано у 2017.				реализовано у 2018.				план 2019.			
	површина m <sup>2</sup>	прос. темп. °C	утошено kg	утошак kg/m <sup>2</sup>	површина m <sup>2</sup>	прос. темп. °C	утошено kg	утошак kg/m <sup>2</sup>	површина m <sup>2</sup>	прос. темп. °C	утошено kg	утошак kg/m <sup>2</sup>
јануар	131.787	-3,27	541.610	4,11	134.131	2,86	417.130	3,11	122.823	-1,10	383.281	3,12
фебруар	131.787	5,15	351.670	2,67	134.131	2,26	386.510	2,88	122.823	1,60	355.146	2,89
март	131.787	9,93	272.840	2,07	134.115	6,23	348.540	2,60	122.823	4,80	320.295	2,61
април	131.786	10,41	179.600	1,36	134.115	14,72	84.120	0,63	122.823	10,60	77.303	0,63
октобар	133.987	10,87	171.050	1,28	133.982	12,60	149.880	1,12	127.681	10,40	143.324	1,12
новембар	133.987	6,00	337.989	2,52	133.982	6,00	297.689	2,22	127.681	6,10	284.667	2,23
децембар	133.987	0,50	473.185	3,53	133.982	3,60	386.995	2,89	127.681	1,20	370.067	2,90
УКУПНО	132.704	4,83	2.327.944	17,54	134.065	5,77	2.070.864	15,45	124.847	3,85	1.935.131	15,50

**Потрошња гаса**

месец	реализовано у 2017.				реализовано у 2018.				план 2019.			
	површина m <sup>2</sup>	прос. темп. °C	утошено m <sup>3</sup>	утошак m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	површина m <sup>2</sup>	прос. темп. °C	утошено m <sup>3</sup>	утошак m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	површина m <sup>2</sup>	прос. темп. °C	утошено m <sup>3</sup>	утошак m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>
јануар	267.969	-3,27	1.202.325	4,49	271.886	2,86	867.866	3,19	286.146	-1,10	876.463	3,06
фебруар	267.984	5,15	729.232	2,72	272.015	2,26	778.205	2,86	286.146	1,60	785.541	2,75
март	267.958	9,93	532.011	1,99	271.577	6,23	731.917	2,70	286.146	4,80	740.008	2,59
април	267.958	10,41	361.201	1,35	271.577	14,72	160.285	0,59	286.146	10,60	162.057	0,57
октобар	267.544	10,87	317.891	1,19	267.483	12,60	328.669	1,23	286.146	10,40	337.389	1,18
новембар	267.544	6,00	679.215	2,54	271.525	6,00	631.686	2,33	286.146	6,10	638.791	2,23
децембар	267.544	0,50	950.901	3,55	271.525	3,60	884.360	3,26	286.146	1,20	894.308	3,13
УКУПНО	267.792	4,83	4.772.776	17,82	271.343	5,77	4.382.988	16,15	286.146	3,85	4.435.263	15,50

**Потрошња пелета**

месец	реализовано у 2017.				реализовано у 2018.				план 2019.			
	површина m <sup>2</sup>	прос. темп. °C	утошено kg	утошак kg/m <sup>2</sup>	површина m <sup>2</sup>	прос. темп. °C	утошено kg	утошак kg/m <sup>2</sup>	површина m <sup>2</sup>	прос. темп. °C	утошено kg	утошак kg/m <sup>2</sup>
јануар	3.982	-3,27	43.440	10,91	3.982	2,86	30.225	7,59	3.982	-1,10	31.976	8,03
фебруар	3.982	5,15	25.195	6,33	3.982	2,26	28.725	7,21	3.982	1,60	30.389	7,63
март	3.982	9,93	20.795	5,22	3.982	6,23	25.935	6,51	3.982	4,80	27.437	6,89
април	3.982	10,41	14.535	3,65	3.982	14,72	4.410	1,11	3.982	10,60	4.665	1,17
октобар	3.982	10,87	12.525	3,15	3.982	12,60	12.585	3,16	3.982	10,40	13.314	3,34
новембар	3.982	6,00	23.655	5,94	3.982	6,00	22.802	5,73	3.982	6,10	24.122	6,06
децембар	3.982	0,50	33.117	8,32	3.982	3,60	29.642	7,44	3.982	1,20	31.359	7,88
УКУПНО	3.982	4,83	173.262	43,51	3.982	5,77	154.323	38,76	3.982	3,85	163.262	41,00

Планирани укупни расходи у 2019. години су представљени следећом табелом:

JKП "Градска топлана Ужице"- Програм пословања за 2019. годину

РАСХОДИ

(у динарима)

ред. бр.	врста трошка	остварено 2017.	план 2018.	процена 2018.	план 2019.	индекс		
						5/4	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Наб.вредност материјала за продају	1.491.721	1.450.000	113.360	200.000	8	8	176
2	Материјал за производњу топлоте	2.158.154	2.700.000	2.300.000	2.500.000	85	107	109
3	Адитиви	0	500.000	500.000	500.000	100	#DIV/0!	-
4	Материјал за хемијску припрему воде	32.500	1.586.000	1.623.500	500.000	102	4.995	31
5	Трошкови воде	642.807	750.000	600.000	650.000	80	93	108
6	Материјал за инвестиционо одржавање	652.753	400.000	290.000	400.000	73	44	138
7	Материјал за услуге III лицима	878.893	1.000.000	590.000	800.000	59	67	136
8	Канцеларијски материјал	214.693	400.000	342.000	400.000	86	159	117
9	Службени листови и публикације	361.460	500.000	350.000	500.000	70	97	143
10	Трошкови ХТЗ материјала	1.006.030	940.000	920.000	940.000	98	91	102
11	Трошкови електричне енергије	20.798.714	26.000.000	23.060.000	28.300.000	89	111	123
12	Трошкови мазута	57.758.455	102.442.368	89.823.706	115.418.200	88	156	128
13	Трошкови пелета	3.011.119	3.593.835	3.142.025	3.444.828	87	104	110
14	Трошкови гаса	191.763.027	212.886.378	183.340.375	217.682.693	86	96	119
15	Мес. фиксна накнада за гас	8.348.626	10.096.863	10.094.398	8.870.525	100	121	88
16	Нафта и бензин	1.070.399	1.186.562	1.088.700	1.210.400	92	102	111
17	Рез. делови, алат, сит. инвент. и ауто гуме	1.435.436	600.000	616.000	700.000	103	43	114
18	Бруто зараде са допринос. послодавца	67.463.914	61.527.579	62.134.518	66.451.758	101	92	107
19	Бруто зараде новозапослених		3.655.875	2.794.327	1.890.042	76	-	-
20	Уговори о делу	0	150.000	110.759	150.000	74	-	135
21	Угов.о привременим и поврем.пословима	1.227.792	1.108.361	1.248.104	742.008	113	102	59
22	Накнаде чл. Управног и Надзорног одб.	553.794	611.856	582.203	649.920	95	105	112
23	Дневнице	269.554	400.000	338.089	400.000	85	125	118
24	Превоз на посао	1.175.126	1.844.500	1.150.036	1.700.000	62	98	148
25	Отпремина	2.666.363	780.506	899.582	288.290	115	34	32
26	Награде	166.901	423.362	463.279	603.039	109	278	130
27	Спонзорство и помоћи	146.219	140.000	141.400	140.000	101	97	99
28	Помоћ запосленим радницима	1.905.871	3.621.110	3.432.811	3.621.110	95	180	105
29	Трошкови превоза и ваге	236.901	250.000	190.000	200.000	76	80	105
30	ПТТ услуге	921.359	970.000	800.000	900.000	82	87	113
31	Трошкови интернета	441.286	650.000	740.000	700.000	114	168	95
32	Текуће одржавање	6.999.671	15.600.000	6.000.000	11.100.000	38	86	185
33	Инвестиционо одржавање	3.702.607	15.800.000	6.263.000	14.110.700	40	169	225
34	Одржавање ЗОИЛ	495.803	1.000.000	504.000	1.000.000	50	102	198
35	Трошкови одржавања III лицима	11.430	300.000	50.000	300.000	17	-	600
36	Трошкови огласа и сајмова и закупа	322.508	250.000	180.000	250.000	72	56	139
37	Комуналне услуге	167.409	162.000	172.000	172.000	106	103	100
38	Амортизација	55.918.327	53.000.000	58.580.000	59.000.000	111	105	101
39	Адвокатске услуге	88.500	100.000	145.000	150.000	145	164	103
40	Стручно усавршавање	163.767	300.000	300.000	300.000	100	183	100
41	Регистрација возила	58.282	100.000	75.000	100.000	75	129	133
42	Трошкови ревизије финансијских извешт.	139.000	120.000	120.000	112.000	100	86	93
43	Трошкови здравствених услуга	122.998	130.000	130.000	130.000	100	106	100
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	386.290	380.000	400.000	400.000	105	104	100
46	Остале непроизводне услуге	1.340.803	5.000.000	4.047.000	5.000.000	81	302	124
47	Репрезентација и угоститељске услуге	317.660	317.000	317.000	317.000	100	100	100
48	Реклама, пропаганда и поклони	271.529	277.000	277.000	277.000	100	102	100
49	Премије осигурања	2.911.439	3.000.000	2.965.000	3.000.000	99	102	101
50	Трошкови платног промета	505.406	600.000	480.000	600.000	80	95	125
51	Чланарине	102.960	103.000	103.000	103.000	100	100	100
52	Остали порези	451.200	75.000	75.000	75.000	100	17	100
53	Разлика умањена зарада	5.192.165	5.751.570	5.187.812	2.920.044	90	100	56
54	Услуге студентске задруге	7.381	100.000	90.000	100.000	90	1.219	111
55	Таксе, административне и судске	558.973	800.000	442.000	800.000	55	79	181
56	Тр. превентивног рекреативног одмора	52.500	60.000	80.000	80.000	133	152	100
57	Трошкови читавања делитеља	186.375	190.000	240.900	250.000	127	129	104
58	Остали нематеријални трошкови	2.135.075	2.700.000	2.200.000	2.700.000	81	103	123
59	Камате	101.916	1.187.500	210.000	850.000	18	206	405
60	Негативне курсне разлике	117.767	500.000	257.594	1.095.242	52	219	425
61	Отпис потраж.(576) и Обезвр. потр.(585)	816.973	600.000	25.340.660	1.381.000	4.223	3.102	5
62	Хуманитарна помоћ и донације	0	650.000	407.868	0	63	-	-
63	Трошкови спорова	1.868.594	2.950.000	2.200.000	2.900.000	75	118	132
64	Ванредни расходи	978.969	100.000	50.000	100.000	50	5	200
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ:</b>	<b>461.588.110</b>	<b>561.662.201</b>	<b>518.002.982</b>	<b>577.419.776</b>	<b>92</b>	<b>112</b>	<b>111</b>

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 22 % на основу предлога уговора за 2019. годину. Расходи за енергенте у 2018. години су мањи од планираних за 2018. год. јер нису реализовани планирани прикључци нових корисника.

Бруто зараде су планиране са умањењем основне зараде од 5% на основу Предложених измена Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (закон је у примени од октобра 2014. године са умањењем од 10% које се издваја у буџет Републике, а према изменама се предлаже за 2019. годину умањење од 5% за буџет). У јануару 2018. године су примљена 2 новозапослена радника, који се у плану 2019. године смартају старозапосленим. У плану 2019. године се наставља са применом истог закона о смањењу зарада, па је укупна бруто маса исплаћених зарада старозапослених и новозапослених у плану 2019. у односу на процену 2018. године увећана за 5 % због измене Закона о умањењу зарада са 10% на 5%. Разлика умањења зарада која се уплаћује у буџет Републике је планирана за 2019. годину укупно укључујући и новозапослене, а процењена вредност исплаћене разлике умањења зараде је без новозапослених који нису ни примљени.

За уговоре о делу у 2019. години је планирано средстава у нивоу плана 2018. године јер постоји реална потреба за ангажовање по уговору о делу.

По уговору о привременим и повременим пословима је планирано ангажовање 1 радника у 2019. години тамо где је повећан обим посла.

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 2018. години.

У 2018. години је исплаћена отпремнина за одлазак у пензију 3 радника, што је и планирано за 2018. годину (према тренутно важећим просецима зарада у моменту исплате), а у 2019. години се планира исплата отпремнине за 1 потенцијалног радника који стиче 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, 35 или 40 година стажа. У 2019. год. 9 радника пуне потребан број година стажа за награду и то 2 са 40 година, 1 са 35 година, 3 са 30 година, 2 са 20 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. У 2018. години је исплаћена солидарна помоћ за све запослене ради ублажавања неповољног материјалног положаја на основу Анекса посебног Колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности у износу од 3.432.811 динара (по 41.800 динара без пореза и доприноса по запосленом на годишњем нивоу). На исти начин је планирана исплата солидарне помоћи за 2019. годину у износу од 3.621.110 динара на основу Анекса II Посебног колективног уговора, колико је било планирано за 2018. годину.

Планирано је знатно веће текуће и инвестиционо одржавање у односу на реализовано у 2018. години 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.

У оквиру позиције остале непроизводне услуге планирано је и ангажовање запослених преко агенције.

Планирани су већи расходи камата, јер је планирано кредитно задужење у 2019. години за набавку енергената.



**4.4. Финансијски резултат у 2019. год.**

Р.бр.	Приходи, расходи и добит	
<b>УКУПНИ ПРИХОДИ:</b>		<b>580.316.927</b>
1.	Приходи од услуге грејања	527.179.359
2.	Приход од услуга трећим лицима	5.500.000
3.	Приход од продаје угља и мазута	300.000
4.	Приход од условљених донација	34.000.000
5.	Приход од прикључака	6.541.764
6.	Приход од камата	3.795.804
7.	Остали приходи	3.000.000
<b>УКУПНИ РАСХОДИ:</b>		<b>577.419.776</b>
1.	Трошкови горива за грејање	345.416.247
2.	Трошкови електричне енергије	28.300.000
3.	Трошкови воде	650.000
4.	Трошкови горива за возила	1.210.400
5.	Амортизација	59.000.000
6.	Трошкови текућег одржавања	11.100.000
7.	Трошкови инвестиционог одржавања	14.110.700
8.	Трошкови зарада	66.451.758
9.	Трошкови зарада новозапослених	1.890.042
10.	Остали трошкови	49.290.629
<b>ДОБИТ:</b>		<b>2.897.151</b>

**5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ**

Планирана добит биће распоређена на основу одлуке Надзорног одбора уз сагласност Скупштине града, 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 2018., Процена 2018. и План 2019. 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 2019. 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 12.900 динара, а за чланове по 10.660 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 1 потенцијалног радника који у 2019. стиче 1 од услова за пензију и то у висини 3 просечне зараде. Уколико неко оде у пензију из масе планираних зарада умањиће 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, 35 или 40 година стажа. У 2019. год. 9 радника пуни потребан број година стажа за награду и то 2 са 40 година, 1 са 35 година, 3 са 30 година, 2 са 20 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 2018. години је исплаћена солидарна помоћ за све запослене ради ублажавања неповољног материјалног положаја на основу Анекса посебног Колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности у износу од 3.432.811 динара (по 41.800 динара без пореза и доприноса по запосленом на годишњем нивоу). На исти начин је планирана исплата солидарне помоћи за 2019. годину у износу од 3.621.110 динара на основу Анекса II Посебног колективног уговора, колико је било планирано за 2018. годину.

## 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 2018. и планираном броју у 2019. години.

У следећој табели је приказана планирана структура кадрова по секторима:

### Структура броја запослених по секторима

Ред. бр.	Сектор	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Процена 31.12.2018.	План 31.12.2019.
1	Директор и извршни директор	2	2	2	2
2	Сектор за правне и опште послове	5	5	4	5
3	Финансијско комерцијални сектор	11	11	10	11
4	Производња	31	31	31	31
5	Одржавање	17	17	17	17
6	припрема и развој	4	4	4	4
	<b>УКУПНО</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>68</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 2018. години и планираног броја запослених на дан 31.12.2019. 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 1 радника са ССС на место финансијског књиговође и за вођење основних средстава и за план и анализу и 1 радника са ССС на место секретарице, која би радила и пријем и слање електронске поште. Та места су упражњена одласком претходних радника током 2018. године и раније у пензију.

У другом кварталу нису планиране промене.

У трећем кварталу нису планиране промене.

У четвртном кварталу нису планиране промене.

### 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 планирали смо раздвојено за старозапослене, новозапослене и пословодство умањење основне зараде за 10 % код исплаћене у 2018. односно за 5% код планиране за 2019. годину у односу на раније исплаћену зараду за октобар 2014. са задржаним топлим оброком и регресом.

У првој табели Прилога 9 је исплаћена зарада у 2018. години после примене закона (умањена за 10%) у бруто I износу, приказано по месецима за укупно 69 запослених.

У другој табели Прилога 9 је планирана исплаћена маса зарада у 2019. години после примене закона (умањена за 5%) 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 2019. године на 155,30 динара по сату). У 2019. 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. 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 од јануара 2019. године је планиран пријем нових радника који би били замена за оне који су отишли у пензију током 2018. године и раније (1 радника са ССС на место финансијског књиговође и за вођење основних средстава и за план и анализу и 1 радника са ССС на место секретарице, која би радила и пријем и слање електронске поште).

У трећој табели Прилога 9 је планирана исплаћена маса зарада у 2019. 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 2019. 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 5%) 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 12.900 динара, а за чланове по 10.600 динара.

### **7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

#### **7.1. Кредитна задуженост**

JKП "Градска топлана Ужице" тренутно нема доспелих неизмирених кредитних обавеза, јер у 2018. години није повлачен кредит, а у 2019. години планирамо да код пословне банке која нам да најповољнију камату и накнаду повучемо оквирни кредит до 180.000.000 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 79.182.880 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 2018/2019 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 2019. 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 25.210.700 динара JKП „Градска топлана Ужице“ ће финансирати из сопствених средстава.

Планирали смо посебно:

• текуће одржавање	11.100.000
• инвестиционо одржавање	14.110.700
• укупно текуће и инвестиционо одржавање	25.210.700

I План редовног (текућег) одржавања за 2019. годину

Поз.	ОПИС	УКУПНО	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА		
			Сопств. средства	Буџет	Остали
1	Хемикалије за ХПВ	500.000	500.000		
2	Системи за хемијску припрему воде-провера, дефектажа и ремонт, подешавање	1.200.000	1.200.000		
3	Алати и потрошни материјал за Службу одржавања	700.000	700.000		
4	Вентили, хватачи нечистоћа и остала арматура	1.000.000	1.000.000		
5	Преглед и испитивање инсталације ЗОП-а	350.000	350.000		
6	Преглед и провера гасних инсталација и опреме	250.000	250.000		
7	Ремонт пумпи	900.000	900.000		
8	Сервисирање и одржавање рачунара и ИТ опреме	600.000	600.000		
9	Калориметри- сервисирање и баждарење	1.300.000	1.300.000		
10	Сигурносна опрема- преглед и провера вентила сигурности	200.000	200.000		
11	Измењивачи топлоте- ремонт	1.000.000	1.000.000		
12	Горионици и опрема за аутоматску регулацију горионика- преглед и подешавање	1.500.000	1.500.000		
13	Хемијско прање котлова са водене стране	1.100.000	1.100.000		
14	Материјал за заваривање: кисеоник, ацетилен...	500.000	500.000		
<b>I.</b>	<b>УКУПНО ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>11.100.000</b>	<b>11.100.000</b>		

II План инвестиционог одржавања за 2019. годину

Поз.	ОПИС	УКУПНО	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА		
			Сопств. средства	Буџет	Остали

1	Санација и замена ватросталног озидат котлова	400.000	400.000		
2	Пумпе- замена старих пумпи	310.000	310.000		
3	Замена екранских цеви на оба котла у котларници "Блок Златибор"	3.000.000	3.000.000		
4	Топловоди- материјал: цеви, фитинг, материјал за изолацију ...	2.250.700	2.250.700		
5	Димњаци- антикорозивна заштита	250.000	250.000		
6	Топловоди- термичка изолација топловода уз претходну антикорозивну заштиту	600.000	600.000		
7	Опрема за локалну аутоматску регулацију топлотних подстанци	1.200.000	1.200.000		
8	Гумени амортизери вибрација	500.000	500.000		
9	Системи за одржавање притиска	1.000.000	1.000.000		
10	Санација кровне плоче котларнице "К-05"	100.000	100.000		
11	Грађевински радови за топоводе	720.000	720.000		
12	Реконструкција дела топловода од М.М. Магазиновић 34 до Видовданске 34-35	1.160.000	1.160.000		
13	Реконструкција топловода од Пијаца до Д. Туцовића 45	370.000	370.000		
14	Измењивачи топлоте- набавка нових измењивача	1.900.000	1.900.000		
15	Димњаче у котларници Севојно	350.000	350.000		

<b>II.</b>	<b>УКУПНО ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВ.</b>	<b>14.110.700</b>	<b>14.110.700</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 56) средства су разврстана по начину финансирања. Од укупно планираних средстава за инвестиције (27.780.000) финансирали би из текуће ликвидности и по потреби из домаћих кредита.

### 9.2. План инвестиција

У Плану инвестиција (Прилог 14 на страни 57) средства су разврстана по кварталима у 2019. години са приказом реализације у претходној години.

#### План инвестиција за 2019. годину

Поз.	ОПИС	УКУПНО	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА		
			Сопств. средства	Буџет	Остали
1	Набавка топловодног котла на гас/мазут топлотног капацитета од 2,9MW за котларницу "Севојно"	2.000.000	2.000.000		
2	Набавка гасне рампе за котлао "Ремећа" тип Gas 310 Eco Pro 355, кпл. 1 за ко-тларницу "Медицинска"	150.000	150.000		
3	Набавка нових рачунара, софтвера и ИТ опреме	500.000	500.000		
4	Проширење постојећег система за централни надзор и управљање	2.500.000	2.500.000		
5	Изградња радионице и магацина у ул. Н. Пашића 26	7.080.000	7.080.000		
6	Ограђивање парцеле котларнице "Медицинска школа"	600.000	600.000		
7	Израда просторије за ложача у оквиру котларнице К-05	200.000	200.000		
8	Изградња топловода за објекте у ул. Топличка	3.350.000	3.350.000		
9	Доградња система за разгревање мазута у котларницама	600.000	600.000		
10	Израда пројектне, техничке и остале документације	6.000.000	6.000.000		
11	Изградња топлотних подстаница Југ Богданова 1 и Д. Туцовића 125	4.800.000	4.800.000		
<b>III.</b>	<b>УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ</b>	<b>27.780.000</b>	<b>27.780.000</b>		



## 10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У Прилогу број 15 на стр. 58 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.

ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ“

директор

Зоран Шибалић, дипл. еџ



**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	307.072	288.803
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	114.298	109.662
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	109.662
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	184.654	171.821
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	165	165
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	94.497	82.926
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	89.084	87.824
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
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	658	656
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	8.120	7.320
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	8.120	7.320
<b>5</b>	<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		
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	160.066	206.963
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	19.432	91.728
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	5.062	75.595
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	14.370	16.133
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	48.292	41.859
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	48.292	41.859
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	2.975	5.345
<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	60.000	47.000
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	60.000	47.000
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	17.419	9.004
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069	11.098	11.277
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	850	750

	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	467.138	495.766
<b>88</b>	<b>Ђ. 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	231.882	284.511
<b>30</b>	<b>І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	89.972	89.972
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с 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>ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411		
<b>047 и 237</b>	<b>ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412		
<b>32</b>	<b>ІV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413		
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	34.103	33.275
<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	107.807	161.264
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	106.326	159.782
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.481	1.482
	<b>ІX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420		
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	<b>Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	71.137	65.445
<b>40</b>	<b>X. 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		
<b>41</b>	<b>ІІ. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	71.137	65.445

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	71.137	65.445
<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	164.119	145.810
<b>42</b>	<b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	54.264	16.168
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	40.000	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	16.168
<b>430</b>	<b>ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450		
<b>43 осим 430</b>	<b>ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	34.112	53.347
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	34.112	53.347
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
<b>44, 45 и 46</b>	<b>ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459		
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460		
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	180	129
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	75.563	76.166
	<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>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	467.138	495.766
<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	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.
	<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>	538.454	510.533
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	1.500	260
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	1.500	260
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>	488.375	473.042
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	488.375	473.042
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>	36.000	35.877
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	12.579	1.355
	<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>	555.674	489.537
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.450	113
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	9.376	8.132
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	356.206	310.549
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	74.154	73.295
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	34.982	14.899
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	53.000	58.580
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	26.506	23.969
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>		20.996
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	17.220	
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	6.115	5.337
66, осим 662, 663 и 664	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	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>	6.115	5.337
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>	1.688	468
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>	1.188	210
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	500	258
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	4.427	4.869
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	15.574	0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		25.341
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	3.000	3.615
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	4.300	2.658
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.481	1.482
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	1.481	1.482
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. 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>	1.481	1.482
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>		
	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 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018.	Реализација (процена) 2018.
		1	2
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	613.915	495.888
1. Продаја и примљени аванси	3002	592.704	485.455
2. Примљене камате из пословних активности	3003	6.115	5.337
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	15.096	5.096
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	614.576	517.132
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	493.058	443.498
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	74.154	73.295
3. Плаћене камате	3008	1.188	210
4. Порез на добитак	3009	3.477	129
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	-42.699	
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011		
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	661	21.244
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	18.720	51.831
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	18.720	51.831
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	-40.500	22.100
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	-40.500	22.100
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023		29.731
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	21.780	
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	40.000	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	40.000	
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	14.714	332
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	14.714	332
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	25.286	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039		332
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	672.635	547.719
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	669.790	539.564
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	2.845	8.155
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043		
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	15.074	1.107
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	500	258
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	17.419	9.004



## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -2)	2017. година (текућа -1)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	531.061	480.834	538.454	573.521
Реализација	474.378	468.395	510.533	-
Реализација/План (%)	89%	97%	95%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -2)	2017. година (текућа -1)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	528.044	465.741	555.674	571.094
Реализација	461.446	498.961	489.537	-
Реализација/План (%)	87%	107%	88%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -2)	2017. година (текућа -1)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	538.236	490.629	563.143	580.317
Реализација	512.344	491.076	519.485	-
Реализација/План (%)	95%	100%	92%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -2)	2017. година (текућа -1)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	537.400	491.650	561.662	577.420
Реализација	469.224	504.144	518.003	-
Реализација/План (%)	87%	103%	92%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -2)	2017. година (текућа -1)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	3.017	15.093	-17.220	2.427
Реализација	12.932	-30.566	20.996	-
Реализација/План (%)	429%	-203%	-122%	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -2)	2017. година (текућа -1)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	836	-1.021	0	2.897
Реализација	38.326	0	1.482	-
Реализација/План (%)	4584%	-	-	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	84	71	70	70
Реализација	77	68	68	-
Реализација - план	-7	-3	-2	-

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -2)	2017. година (текућа -1)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	43.117	48.810	46.138	48.684
Реализација	45.426	50.133	47.310	-
Реализација/План (%)	105%	103%	103%	-

Радио анализа	2016. година реализација (текућа -2)	2017. година реализација (текућа -1)	2018. година реализација (текућа -1 година)	2019. година план (текућа година)
ЕБИТДА	95.040	56.075	60.272	62.747
Ликвидност	0,96	0,90	1,42	1,67
Дуг / капитал	1,07	1,07	0,74	0,72
Профитна бруто маргина	0,10	0,00	0,00	0,01
Економичност	1,03	0,94	1,04	1,00
Продуктивност	0,14	0,15	0,14	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 бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

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

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	275.590	266.838	268.391	257.083
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	110.117	111.064	112.512	115.459
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	110.117	111.064	112.512	115.459
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	158.278	148.679	148.909	134.804
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	165	165	165	165
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	82.716	86.406	89.575	89.165
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	74.497	61.213	58.280	44.590
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	650	645	639	634
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	7.195	7.095	6.970	6.820
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	7.195	7.095	6.970	6.820
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	187.429	205.303	249.664	232.475

<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	112.055	136.179	168.042	124.746
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	73.638	104.461	135.726	84.843
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	38.417	31.718	32.316	39.903
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	52.940	59.136	65.087	71.152
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	52.940	59.136	65.087	71.152
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	4.433	3.521	6.388	5.443
<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	0	0	0
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				
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	5.004	5.717	9.397	14.596
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069	12.247			15.888
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	750	750	750	650
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	463.019	472.141	518.055	489.558
<b>88</b>	<b>Б. 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	226.388	311.477	365.127	285.283
<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 са 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	33.275	33.275	33.275	31.150
<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	161.264	188.230	241.880	164.161
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	161.264	161.264	161.264	161.264

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		26.966	80.616	2.897
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420				
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	58.123	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423	58.123			
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	65.445	65.113	65.113	65.113
<b>40</b>	<b>X. 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	65.445	65.113	65.113	65.113
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	65.445	65.113	65.113	65.113
<b>498</b>	<b>V. 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	171.186	95.551	87.815	139.162
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	66.168	16.168	16.168	46.168
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	50.000	0	0	30.000
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	16.168	16.168	16.168	16.168
<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	36.602	13.398	12.039	47.828
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	36.602	13.398	12.039	47.828
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	0	5.319	6.692	0
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461				
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	68.416	60.666	52.916	45.166
	<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>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	463.019	472.141	518.055	489.558
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465				

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
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>	170.540	302.209	423.336	573.521
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	150	150	150	300
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	150	150	150	300
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>	159.529	282.155	394.238	532.679
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	159.529	282.155	394.238	532.679
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>	8.500	17.000	25.500	34.000
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	2.361	2.904	3.448	6.542
	<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>	229.180	275.882	343.829	571.094
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	100	100	100	200
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	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>1023</b>	2.853	4.043	5.148	7.890
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	185.301	189.161	191.324	374.927
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	18.178	38.082	58.583	76.636
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.248	4.433	26.257	28.733
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	14.063	27.940	44.716	59.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6.439	12.123	17.701	23.708
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>		26.327	79.507	2.427
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	58.641			
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	1.088	2.004	2.920	3.796
66, осим 662, 663 и 664	<b>Е. 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>	1.088	2.004	2.920	3.796

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>	225	675	775	1.945
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	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>	225	675	775	850
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	0	0	0	1.095
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	863	1.329	2.145	1.851
	<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	0	0	0	0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	345	690	1.035	1.381
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	750	1.500	2.250	3.000
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	750	1.500	2.250	3.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		26.966	80.617	2.897
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	58.123			
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>		26.966	80.617	2.897
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>	58.123			
	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>		26.966	80.617	2.897
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>	58.123			
	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				
	<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 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	181.105	329.066	439.618	579.697
1. Продаја и примљени аванси	3002	164.846	292.440	410.681	557.341
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.088	2.004	2.920	3.796
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	15.171	34.622	26.017	18.560
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	281.255	369.046	458.301	622.791
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	262.852	330.289	398.943	545.305
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	18.178	38.082	58.583	76.636
3. Плаћене камате	3008	225	675	775	850
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011				
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	100.150	39.980	18.683	43.094
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	47.125	47.225	47.350	47.500
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	47.125	47.225	47.350	47.500
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	975	6.200	24.655	27.780
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	975	6.200	24.655	27.780
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	46.150	41.025	22.695	19.720
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024				
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	50.000	0	0	30.000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	50.000			30.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	0	332	332	332
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035		332	332	332
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	50.000			29.668
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039		332	332	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	278.230	376.291	486.968	657.197
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	282.230	375.578	483.288	650.903
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042		713	3.680	6.294
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	4.000			
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	9.004	5.004	5.717	9.397
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045				1.095
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	5.004	5.717	9.397	14.596



## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. 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 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	38.756.235	38.604.852	10.223.560	20.447.120	30.670.680	40.894.240
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	55.287.069	55.071.115	14.584.251	29.168.502	43.752.753	58.337.004
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	65.183.454	64.928.845	17.085.450	34.170.900	51.256.350	68.341.800
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	70	68	70	70	70	70
4.1.	- на неодређено време	68	66	68	68	68	68
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	2	2
5	Накнаде по уговору о делу	150.000	110.759	75.000	150.000	150.000	150.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	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	1.248.104	185.502	371.004	556.506	742.008
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	2	1	1	1	1
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	582.203	162.480	324.960	487.440	649.920
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	1.150.036	425.000	850.000	1.275.000	1.700.000
20	Дневнице на службеном путу	400.000	338.089	100.000	200.000	300.000	400.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремина за одлазак у пензију	780.506	899.582			288.290	288.290
23	Јубиларне награде	423.362	463.279			603.039	603.039
24	Број прималаца	6	7			9	9
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	3.621.111	3.432.811	75.000	1.915.556	3.546.111	3.621.111
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

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

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

## Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.
1	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					2	1					1			4	1
3	Финансијско-комерцијални сектор	10	10	10	9	1	2			2		5	1	1							10	1
4	Производња	30	30	30	29	1	3					4		24							31	0
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																						0
8																						0
9																						0
10																						0
11																						0
12																						0
13																						0
14																						0
15																						0
16																						0
17																						0
18																						0
19																						0
20																						0
21																						0
...																						0
УКУПНО:		68	68	68	66	2	10	0	1	0	3	0	13	2	40	0	0	0	1	0	68	2

## Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	<b>ВСС</b>	10	10	3	3
2	<b>ВС</b>	1	1		
3	<b>ВКВ</b>	3	3		
4	<b>ССС</b>	13	15		
5	<b>КВ</b>	40	40		
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 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	<b>До 30 година</b>	1	1
2	<b>30 до 40</b>	7	7
3	<b>40 до 50</b>	20	18
4	<b>50 до 60</b>	35	34
5	<b>Преко 60</b>	5	10
<b>УКУПНО</b>		68	70
<b>Просечна старост</b>		51,33	51,21

\*Претходна година

## Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	<b>Мушки</b>	54	54	3	3
2	<b>Женски</b>	14	16		
<b>УКУПНО</b>		68	70	3	3

\*Претходна година

## Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	<b>До 5 година</b>	0	3
2	<b>5 до 10</b>	4	2
3	<b>10 до 15</b>	7	3
4	<b>15 до 20</b>	9	9
5	<b>20 до 25</b>	12	12
6	<b>25 до 30</b>	7	5
7	<b>30 до 35</b>	15	19
8	<b>Преко 35</b>	14	17
<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 31.12.2018. године*	68		Стање на дан 30.06.2019. године	70
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2019.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2019.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019	2	2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	70		Стање на дан 30.09.2019. године	70
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	70		Стање на дан 30.09.2019. године	70
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2019.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2019.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	70		Стање на дан 31.12.2019. године	70

\*Претходна година

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

у динарима

Исплата по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	69	4.601.135	66.683	65	4.260.640	65.548	2	136.514	68.257	2	203.981	101.991
II	70	4.540.544	64.865	66	4.154.469	62.947	2	185.544	92.772	2	200.531	100.266
III	69	4.576.689	66.329	65	4.188.882	64.444	2	186.002	93.001	2	201.805	100.903
IV	69	4.591.876	66.549	65	4.185.225	64.388	2	187.586	93.793	2	219.065	109.533
V	69	4.611.042	66.827	65	4.198.568	64.593	2	187.378	93.689	2	225.096	112.548
VI	69	4.713.643	68.314	65	4.301.896	66.183	2	191.026	95.513	2	220.721	110.361
VII	69	4.638.271	67.221	65	4.225.580	65.009	2	188.273	94.137	2	224.418	112.209
VIII	69	4.634.640	67.169	65	4.228.615	65.056	2	183.566	91.783	2	222.459	111.230
IX	68	4.567.147	67.164	64	4.145.452	64.773	2	192.443	96.222	2	229.252	114.626
X	69	4.552.410	65.977	64	4.084.537	63.821	3	241.300	80.433	2	226.573	113.287
XI	69	4.552.001	65.971	64	4.079.839	63.747	3	245.225	81.742	2	226.937	113.469
XII	68	4.491.717	66.055	63	4.019.555	63.802	3	245.225	81.742	2	226.937	113.469
<b>УКУПНО</b>	<b>827</b>	<b>55.071.115</b>	<b>799.123</b>	<b>776</b>	<b>50.073.258</b>	<b>774.312</b>	<b>27</b>	<b>2.370.082</b>	<b>1.063.083</b>	<b>24</b>	<b>2.627.775</b>	<b>1.313.888</b>
<b>ПРОСЕК</b>	69	4.589.260	66.594	65	4.172.772	64.526	2	197.507	88.590	2	218.981	109.491

\* исплата са проценом до краја године

\*\* исплата са проценом до краја године старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

## Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	70	4.861.417	69.449	66	4.494.601	68.100	2	134.446	67.223	2	232.370	116.185
II	70	4.861.417	69.449	66	4.494.601	68.100	2	134.446	67.223	2	232.370	116.185
III	70	4.861.417	69.449	66	4.494.601	68.100	2	134.446	67.223	2	232.370	116.185
IV	70	4.861.417	69.449	66	4.494.601	68.100	2	134.446	67.223	2	232.370	116.185
V	70	4.861.417	69.449	66	4.494.601	68.100	2	134.446	67.223	2	232.370	116.185
VI	70	4.861.417	69.449	66	4.494.601	68.100	2	134.446	67.223	2	232.370	116.185
VII	70	4.861.417	69.449	66	4.494.601	68.100	2	134.446	67.223	2	232.370	116.185
VIII	70	4.861.417	69.449	66	4.494.601	68.100	2	134.446	67.223	2	232.370	116.185
IX	70	4.861.417	69.449	66	4.494.601	68.100	2	134.446	67.223	2	232.370	116.185
X	70	4.861.417	69.449	66	4.494.601	68.100	2	134.446	67.223	2	232.370	116.185
XI	70	4.861.417	69.449	66	4.494.601	68.100	2	134.446	67.223	2	232.370	116.185
XII	70	4.861.417	69.449	66	4.494.601	68.100	2	134.446	67.223	2	232.370	116.185
<b>УКУПНО</b>	<b>840</b>	<b>58.337.004</b>	<b>833.386</b>	<b>792</b>	<b>53.935.212</b>	<b>817.200</b>	<b>24</b>	<b>1.613.352</b>	<b>806.676</b>	<b>24</b>	<b>2.788.440</b>	<b>1.394.220</b>
<b>ПРОСЕК</b>	70	4.861.417	69.449	66	4.494.601	68.100	2	134.446	67.223	2	232.370	116.185

\*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2019	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
<b>I</b>	70	5.938.487	84.836	66	5.496.670	83.283	2	165.133	82.567	2	276.684	138.342
<b>II</b>	70	5.938.487	84.836	66	5.496.670	83.283	2	165.133	82.567	2	276.684	138.342
<b>III</b>	70	5.938.487	84.836	66	5.496.670	83.283	2	165.133	82.567	2	276.684	138.342
<b>IV</b>	70	5.938.487	84.836	66	5.496.670	83.283	2	165.133	82.567	2	276.684	138.342
<b>V</b>	70	5.938.487	84.836	66	5.496.670	83.283	2	165.133	82.567	2	276.684	138.342
<b>VI</b>	70	5.938.487	84.836	66	5.496.670	83.283	2	165.133	82.567	2	276.684	138.342
<b>VII</b>	70	5.938.487	84.836	66	5.496.670	83.283	2	165.133	82.567	2	276.684	138.342
<b>VIII</b>	70	5.938.487	84.836	66	5.496.670	83.283	2	165.133	82.567	2	276.684	138.342
<b>IX</b>	70	5.938.487	84.836	66	5.496.670	83.283	2	165.133	82.567	2	276.684	138.342
<b>X</b>	70	5.938.487	84.836	66	5.496.670	83.283	2	165.133	82.567	2	276.684	138.342
<b>XI</b>	70	5.938.487	84.836	66	5.496.670	83.283	2	165.133	82.567	2	276.684	138.342
<b>XII</b>	70	5.938.487	84.836	66	5.496.670	83.283	2	165.133	82.567	2	276.684	138.342
<b>УКУПНО</b>	<b>840</b>	<b>71.261.844</b>	<b>1.018.026</b>	<b>792</b>	<b>65.960.040</b>	<b>999.395</b>	<b>24</b>	<b>1.981.596</b>	<b>990.798</b>	<b>24</b>	<b>3.320.208</b>	<b>1.660.104</b>
<b>ПРОСЕК</b>	70	5.938.487	84.836	66	5.496.670	83.283	2	165.133	82.567	2	276.684	138.342

\*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

## ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	5.424.738	5.938.487	5.695.150	243.337
II	5.353.301	5.938.487	5.695.150	243.337
III	5.395.916	5.938.487	5.695.150	243.337
IV	5.413.822	5.938.487	5.695.150	243.337
V	5.436.419	5.938.487	5.695.150	243.337
VI	5.557.385	5.938.487	5.695.150	243.337
VII	5.468.522	5.938.487	5.695.150	243.337
VIII	5.464.241	5.938.487	5.695.150	243.337
IX	5.384.666	5.938.487	5.695.150	243.337
X	5.367.291	5.938.487	5.695.150	243.337
XI	5.366.809	5.938.487	5.695.150	243.337
XII	5.295.734	5.938.487	5.695.150	243.337
УКУПНО	64.928.845	71.261.844	68.341.800	2.920.044

\* 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 2018.				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година 2019.			
	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	33.149	12.499	10.325	2	34.220	12.900	10.660	2
II	33.149	12.499	10.325	2	34.220	12.900	10.660	2
III	30.529	11.511	9.509	2	34.220	12.900	10.660	2
IV	29.170	10.998	9.086	2	34.220	12.900	10.660	2
V	30.134	11.362	9.386	2	34.220	12.900	10.660	2
VI	29.961	11.297	9.332	2	34.220	12.900	10.660	2
VII	30.731	11.587	9.572	2	34.220	12.900	10.660	2
VIII	30.028	11.322	9.353	2	34.220	12.900	10.660	2
IX	30.012	11.316	9.348	2	34.220	12.900	10.660	2
X	30.362	11.448	9.457	2	34.220	12.900	10.660	2
XI	30.362	11.448	9.457	2	34.220	12.900	10.660	2
XII	30.362	11.448	9.457	2	34.220	12.900	10.660	2
УКУПНО	367.949	138.735	114.607	24	410.640	154.800	127.920	24
ПРОСЕК	30.662	11.561	9.551	2	34.220	12.900	10.660	2

### Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година 2018.					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година 2019.				
	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	52.451	19.777	16.337	2		54.160	20.420	16.870	2	
II	52.451	19.777	16.337	2		54.160	20.420	16.870	2	
III	48.306	18.214	15.046	2		54.160	20.420	16.870	2	
IV	46.156	17.402	14.377	2		54.160	20.420	16.870	2	
V	47.680	17.978	14.851	2		54.160	20.420	16.870	2	
VI	47.407	17.875	14.766	2		54.160	20.420	16.870	2	
VII	48.626	18.334	15.146	2		54.160	20.420	16.870	2	
VIII	47.513	17.915	14.799	2		54.160	20.420	16.870	2	
IX	47.487	17.905	14.791	2		54.160	20.420	16.870	2	
X	48.042	18.114	14.964	2		54.160	20.420	16.870	2	
XI	48.042	18.114	14.964	2		54.160	20.420	16.870	2	
XII	48.042	18.114	14.964	2		54.160	20.420	16.870	2	
УКУПНО	582.203	219.519	181.342	24	0	649.920	245.040	202.440	24	0
ПРОСЕК	48.517	18.293	15.112	2	0	54.160	20.420	16.870	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 31.12.2018. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. 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 31.12.2019. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
<b>Домћи 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 2019. 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 31.12.2019. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
<b>Домћи кредитор</b>													
Пословна банка (по тендеру)	оквирни кредит за ликвидност	РСД	не	2019	12 месеци	-	30.06.2019.	2,00%	12	180.000.000	850.000	-	30.000.000
.....													
.....													
<b>Страни кредитор</b>													
.....													
.....													
<b>Укупно кредитно задужење</b>	180.000.000									180.000.000	850.000		30.000.000
<i>од чега за ликвидност</i>	180.000.000												
<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 (процена) у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
<b>Добра</b>						
1.	Адитиви за мазут	500.000	250.000	250.000	250.000	500.000
2.	Димњаче	0	0	0	350.000	350.000
3.	Опрема за локалну регулацију топлотних подстанци	0	0	0	1.200.000	1.200.000
4.	трошкови електричне енергије	23.060.000	12.452.000	16.382.000	18.363.000	28.300.000
5.	Трошкови мазута	87.349.024	56.402.928	65.803.416	65.803.416	112.805.854
6.	Трошкови пелета	3.142.025	1.722.414	2.009.483	2.009.483	3.444.828
7.	Трошкови гаса	193.434.773	113.276.609	132.156.044	132.156.044	226.553.218
8.	Гасови за заваривање	360.000	125.000	250.000	375.000	500.000
9.	Горионици у комплексу са пратећом опремом и прибором	4.516.501	150.000	150.000	150.000	150.000
10.	Опрема за гасне котларнице	5.294.900	0	0	0	0
11.	Пумпе	1.811.669	0	0	310.000	310.000
12.	Материјал за топловоде (цеви, фитинг, материјал за изолацију итд.)	6.513.504	0	0	2.250.700	2.250.700
13.	хемикалије за ХПВ	1.623.500	0	0	0	500.000
14.	Мерачи утроска топлотне енергије (калориметри)	507.625	0	0	0	0
15.	Измењивачи топлоте	1.980.000	0	0	1.900.000	1.900.000
16.	Гумени амортизери вибрација са прируницама	0	0	0	500.000	500.000
17.	Алат и потрошни материјал	616.000	175.000	350.000	525.000	700.000
18.	вентили, хватачи нечистоће и арматуре	856.619	0	500.000	1.000.000	1.000.000
19.	системи одржавања притиска	0	0	0	1.000.000	1.000.000
20.	Набавка котла котларница Севојно	0	0	0	2.000.000	2.000.000
21.	Доградња система за разгревање мазута у котлар.	0	0	0	600.000	600.000
22.	Рачунари , софтвери и ИТ опрема	350.000	125.000	250.000	375.000	500.000
23.	канцеларијски материјал	342.000	100.000	200.000	300.000	400.000
24.	заштитна опрема	920.000	0	940.000	940.000	940.000
25.	гориво за возила	1.088.700	302.600	605.200	907.800	1.210.400
26.	Материјал за производњу топлоте	2.300.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
27.	трошкови воде	600.000	165.200	325.000	487.500	650.000
28.	Материјал за услуге трећим лицима	590.000	200.000	400.000	600.000	800.000
29.	Службени листови и публикације	350.000	125.000	250.000	375.000	500.000
	Укупно добра:	338.106.840	186.196.751	222.071.143	236.602.943	392.065.000
<b>Услуге</b>						
1.	преглед и испитивање инсталација ЗОП-а	163.300	350.000	350.000	350.000	350.000
2.	превоз мазута	2.474.682	1.306.173	1.523.868	1.523.868	2.612.346
3.	услуге ремонта пумпи	504.000	300.000	600.000	600.000	900.000
4.	услуге редовних и хаваријских ремонта котлова (замена екранских цеви Блок Златибор)	730.220	0	0	3.000.000	3.000.000
5.	Санација и замена ватросталног озида котлова	0	0	0	400.000	400.000
6.	баждарење мерача утроска топлотне енергије	798.830	0	0	1.300.000	1.300.000
7.	Изолација топловода уз антикорозивну заштиту	0	0	0	400.000	600.000
8.	Редован преглед горионика	557.960	0	0	1.500.000	1.500.000
9.	Премиија осигурања	2.965.000	975.600	1.575.200	2.099.600	3.000.000
10.	Преглед и провера гасних инсталација и опреме	137.600	250.000	250.000	250.000	250.000
11.	Израда пројектно-техничке и остале документације	0	500.000	1.500.000	3.000.000	6.000.000
12.	Проширење постојећег система централног надзора и управљања	0	0	0	2.500.000	2.500.000
13.	Сервисирање и одржавање рачунара и ИТ опреме	100.000	150.000	300.000	450.000	600.000
14.	Ремонт система за ХПВ	0	0	0	1.200.000	1.200.000
15.	Преглед и испитивање вентила сигурности	106.950	0	0	200.000	200.000
16.	Услуге интернет провајдера	740.000	175.000	350.000	525.000	700.000
17.	Ремонт измењивача топлоте	480.000	0	0	1.000.000	1.000.000
18.	Преглед димњака	0	0	0	250.000	250.000
19.	Услуге фиксне и мобилне телефоније	777.000	195.000	390.000	585.000	780.000
20.	Редовно одржавање и сервисирање возила	260.000	125.000	250.000	375.000	500.000
21.	Трошкови огласа , сајмова и закупа	180.000	62.500	125.000	187.500	250.000
22.	Комуналне услуге	172.000	43.000	86.000	129.000	172.000
23.	Адвокатске услуге	100.000	36.250	72.500	108.750	145.000
24.	Стручно усавршавање	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
25.	Регистрација возила	75.000	25.000	50.000	75.000	100.000
26.	Трошкови ревизије финансијског извештаја	120.000	0	112.000	112.000	112.000
27.	Трошкови здравствених услуга	130.000	32.500	65.000	97.500	130.000
28.	Монтажа топловода	1.230.199	0	0	0	0
29.	Угоститељске услуге	317.000	79.250	158.500	237.750	317.000
30.	Реклама, пропаганда и поклони	277.000	69.250	138.500	207.750	277.000
31.	Чланарине	103.000	26.000	52.000	78.000	103.000
32.	Услуге студентске задруге	90.000	25.000	50.000	75.000	100.000
33.	Трошкови превентивног рекреативног одмора	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000
34.	Трошкови читавања делитеља	240.900	125.000	145.800	145.800	250.000
35.	трошкови платног промета	480.000	150.000	300.000	450.000	600.000
36.	Акт о процени ризика о заштити имовине, лица и пословања	0	500.000	500.000	500.000	500.000
37.	Трошкови превоза и ваге	190.000	75.000	112.500	137.500	200.000
38.	Хемијско прање котлова са водене стране	0	0	0	1.100.000	1.100.000
	Укупно услуге:	14.880.641	5.670.523	9.246.868	25.435.018	32.378.346
<b>Радови</b>						
1.	Проширење постојећег система централног надзора и управљања	1.998.500	0	0	0	0
2.	Изградња радионице и магацина у ул. Н.Пашића 26	0	0	3.500.000	7.080.000	7.080.000
3.	Грађевински радови за топовде	1.690.000	0	0	720.000	720.000
4.	Ограђивање парцеле котларнице Медицинска школа	0	0	600.000	600.000	600.000
5.	Санација кровне плоче котларнице К-05	0	0	100.000	100.000	100.000
6.	Израда просторије за ложања у котларници К-05	0	200.000	200.000	200.000	200.000
7.	Изградња топловода за објекте у ул.Топличка	0	0	0	3.350.000	3.350.000
8.	реконструкција дела топловода од М.М.Магазиновић 34 до Видовданске 34-35	0	0	0	1.160.000	1.160.000
9.	Реконструкција топловода од Пијаца до Д.Туцовића 45	0	0	0	370.000	370.000
10.	Изградња нових топлотних подстанци	0	0	0	4.800.000	4.800.000
	Укупно радови:	3.688.500	200.000	4.400.000	18.380.000	18.380.000
	<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>	<b>356.675.981</b>	<b>192.067.274</b>	<b>235.718.011</b>	<b>280.417.961</b>	<b>442.823.346</b>

\*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 31.12.2018. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019. план (текућа година)	2020. план (текућа +1 година)	2021. план (текућа +2 године)	Након 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Набавка топловодног котла на гас/мазут топлотног капацитета од 2,9MW за котларницу "Севојно"	2019.	2019.	2.000	0	Сопствена средства	2.000	2.000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
2	Набавка гасне рампе за катао "Remeha" тип Gas 310 Eco Pro 355, кил. 1 за ко-тларницу "Медицинска"	2019.	2019.	150	0	Сопствена средства	150	150			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
3	Набавка нових рачунара, софтвера и ИТ опреме	2019.	2019.	500	0	Сопствена средства	500	500			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
4	Проширење постојећег система за централни надзор и управљање	2019.	2019.	2.500	0	Сопствена средства	2.500	2.500			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
5	Изградња радионице и магацина у ул. Н. Пашића 26	2019.	2019.	7.080	0	Сопствена средства	7.080	7.080			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
6	Ограђивање парцеле котларнице "Медицинска школа"	2019.	2019.	600	0	Сопствена средства	600	600			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
7	Израда просторије за ложача у оквиру котларнице К-05	2019.	2019.	200	0	Сопствена средства	200	200			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
8	Изградња топловода за објекте у ул. Топличка	2019.	2019.	3.350	0	Сопствена средства	3.350	3.350			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
9	Доградња система за разгревање мазута у котларницама	2019.	2019.	600	0	Сопствена средства	600	600			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
10	Израда пројектне, техничке и остале документације	2019.	2019.	6.000	0	Сопствена средства	6.000	6.000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
11	Изградња топлотних подстанција Југ Богданова 1 и Д. Туковића 125	2019.	2019.	4.800	0	Сопствена средства	4.800	4.800			
						Позајмљена 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.-31.03.2019.	План 01.01.-30.06.2019.	План 01.01.-30.09.2019.	План 01.01.-31.12.2019.
1	Набавка топловодног котла на гас/мазут топлотног капацитета од 2,9MW за котларницу "Севојно"	Сопствена средства	2019.	2019.	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000
2	Набавка гасне рампе за когао "Remeha" тип Gas 310 Eco Pro 355, кл. 1 за ко-ктларницу "Медицинска"	Сопствена средства	2019.	2019.	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
3	Набавка нових рачунара, софтвера и ИТ опреме	Сопствена средства	2019.	2019.	500.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
4	Проширење постојећег система за централни надзор и управљање	Сопствена средства	2019.	2019.	2.500.000	0	0	0	2.500.000	2.500.000
5	Изградња радионице и магацина у ул. Н. Пашића 26	Сопствена средства	2019.	2019.	7.080.000	0	0	3.500.000	7.080.000	7.080.000
6	Ограђивање парцеле котларнице "Медицинска школа"	Сопствена средства	2019.	2019.	600.000	0	0	600.000	600.000	600.000
7	Израда просторије за ложака у оквиру котларнице К-05	Сопствена средства	2019.	2019.	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
8	Изградња топовода за објекте у ул. Топличка	Сопствена средства	2019.	2019.	3.350.000	0	0	0	3.350.000	3.350.000
9	Доградња система за разгревање мазута у котларницама	Сопствена средства	2019.	2019.	600.000	0	0	0	600.000	600.000
10	Израда пројектне, техничке и остале документације	Сопствена средства	2019.	2019.	6.000.000	0	500.000	1.500.000	3.000.000	6.000.000
11	Изградња топлотних подстаника Југ Богданова 1 и Д. Туцовића 125	Сопствена средства	2019.	2019.	4.800.000	0	0	0	4.800.000	4.800.000
<b>Укупно:</b>					27.780.000	0	975.000	6.200.000	24.655.000	27.780.000

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство	140.000	141.400	70.000	100.000	120.000	140.000
2.	Донације	200.000	200.000	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	450.000	407.868	-	-	-	-
4.	Спортске активности	60.000	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000
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	-	-				

