



Ј. К. П.

ЕНЕРГАНА

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2019. ГОДИНУ

Пословно име:	Јавно комунално предузеће „ЕНЕРГАНА“
Седиште:	Сомбор, Милете Протића 14
Претежна делатност:	3530 Снабдевање паром и климатизација
Матични број:	08143382
ПИБ:	101841213
ЈББК:	83032
Надлежно министарство:	Министарство рударства и енергетике
Надлежни орган јединице локалне самоуправе:	Град Сомбор

.....
новембар, 2018. године

САДРЖАЈ

	Страна/е
САДРЖАЈ	1
1. Општи подаци	2 - 7
2. Анализа пословања у 2018. години	8 – 10
3. Циљеви и планиране активности за 2019. годину	11 – 12
4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама	13 – 16
5. Планирани начин расподеле добити	17
6. План зарада и запошљавања	18 – 21
7. Кредитна задуженост, потраживања и обавезе	22 – 24
8. Планиране набавке	25 – 28
9. План инвестиција	29 - 30
10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене	31
11. ПРИЛОЗИ	32 - 109

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 Статус, правна форма и делатност јавног предузећа

Јавно комунално предузеће "Енергана" Сомбор, основано је као самостално предузеће 1984.године, издвајањем једног погона металне индустрије "Бане Секулић" Сомбор.

Конципирана је и грађена превасходно као индустријска котларница. На жалост, план се није остварио из разлога што је мало индустријских погона изграђено у близини топлане, па је накнадно изграден топловод у дужини од око 1.500 метара, до првих стамбених зграда.

Тиме је сврха топлане претворена првенствено у топлану за грејање града. Мада је топловод касније изграђен до центра града, највећи број корисника се налази у делу града "Нова Селенча", који је и најближи топлани.

Предузеће послује у правној форми „ јавно предузеће“. Оснивач Јавног предузећа је Град Сомбор, у чије име оснивачка права врши Скупштина Града Сомбора. Град је власник 100 % удела у основном капиталу Јавног предузећа.

Јавно комунално предузеће „ Енергана“ са седиштем у Сомбору (у даљем тексту ЈКП „Енергана“) обавља комуналну делатност производње и дистрибуције топлотне енергије. Предузеће врши и одржавање примарне и секундарне топловодне исталације.

У регистар привредних субјеката у Агенцији за привредне регистре решењем број : БД 55016/2005 од 11.07.2005.године, уписани су подаци о претходној регистрацији код Трговинског суда у Сомбору, број регистарског улошка: 1-439

ОСНОВНИ ПОДАЦИ	
Назив и адреса	ЈКП „ЕНЕРГАНА“, Сомбор, Милете Протића 14
ПИБ	101841213
Матични број	08143382
Шифра делатности	3530, Снабдевање паром и климатизација
Оснивач	Град Сомбор
Пословни рачуни	АИК Банка: 105-85399-09 ADDIKO банка: 165-6543-45 Банка ИНТЕСА: 160-111509-05 Војвођанска банка: 355-1027811-34 Поштанска штедионица: 200-2388390103040-64

1. 2. Визија и мисија јавног предузећа

Визија

Визија је да ЈКП „Енергана“ буде друштвено одговорно, тржишно оријентисано предузеће које омогућава и осигурава сигурно снабдевање својих корисника топлотном енергијом.

Искоришћавањем свих техничких могућности нове топлане, имплементацијом стандарда и високо квалитетним радом и ефикасним пословањем стално подиже и остварује стабилност пословања.

У будућности, градити капацитете базиране на обновљивим изворима енергије у циљу ефикаснијег и друштвено одговорног пословања.

Преласком на нове технологије предузеће ће настојати проширити палету услуга које пружа.

Мисија

Креирати нове концепте решења ефикасног грејања и подизати свест својих корисника и запослених о значају енергетске ефикасности.

Промовисати и подржати све активности и акције у циљу промоције енергетске ефикасности, кроз учешће у пројектима, едукацијом корисника и сталним промовисањем значаја енергетски ефикасног грејања.

Континуирано улагати у унапређење квалитета услуга у циљу постизања високог нивоа задовољства корисника услуга грејања.

Самостално и у сарадњи са пословним партнерима промовисати и проводити акције побољшавања квалитета услуга уз континуирану акцију побољшања енергетске ефикасности код корисника услуга.

Имплементацијом стандарда подизати ниво квалитета пословних процеса, усмеравајући се ка задовољству корисника услуга.

Кроз сталну комуникацију са корисницима услуга обезбедити да се чује глас купца и да се настоји остварити стално побољшање квалитета услуга.

Сталним активностима настојати обезбедити највиши ниво наплате услуга како би предузеће могло ефикасно пословати.

1. 3. Стратешка документа, просторни планови, закони, подзаконска, као и интерна акта која јавно предузеће примењује у свом пословању

На основу Закона о јавним предузећима («Сл.гласник РС», бр. 15/2016), Јавно комунално предузеће „Енергана“ доноси годишњи Програм пословања.

За обављање делатности Предузећа, најзначајнији утицај имају следећи закони и прописи:

- Закон о енергетици ("Сл. гласник РС", бр. 145/2014),
- Закон о јавним предузећима ("Сл. гласник РС," бр. 15/2016),
- Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС," бр. 88/2011 и 104/2016),
- Закон о привредним друштвима ("Сл. гласник РС," бр. 36/2011; 99/2011; 83/2014; 5/2015 и 44/2018),
- Закон о раду (" Сл. гласник РС," бр. 24/2005 и 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/2017),
- Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС," бр. 124/2012; 14/2015; 68/2015),
- Закон о ефикасном коришћењу енергије („Сл. гласник РС, 25/2013),
- Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ 29/1978, 39/1985, 45/1989, 57/1989; „Сл. лист СРЈ“ 31/1993; „Сл. лист СЦГ“ 1/2003),
- Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ 129/2007 и 83/2014 – други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018),
- Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС“, 106/2015, 106/2016 – аутентично тумачење и 113/2017 – аутентично тумачење),

- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“, 101/2005, 91/2015 и 113/2017 – други закон),
- Одлука о промени оснивачког акта ЈКП „Енергана“ Сомбор („Сл. лист Града Сомбора“ , 25/2016 и 5/2017),
- Статут ЈКП „Енергана“ („Сл. лист Града Сомбора“, 13/2017),
- Правила о раду дистрибутивног система („Сл. лист Града Сомбора“ , 14/2016),
- Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом („Сл. лист Града Сомбора“, 9/2015 и 3/2017),
- Тарифни систем за обрачун испоручене топлотне енергије за крајње купце („Сл. лист Града Сомбора“, 10/2015).

Поред ових најзначајнијих Закона и прописа Предузеће примењује и све остале прописе из рачуноводства, права, финансија, радних односа, уз истовремену примену правилника и других аката унутар Предузећа.

1. 4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

ЈКП „Енергана“ основано је са основном мисијом, вршења комуналне – енергетске делатности производње и дистрибуције топлотне енергије, и циљем сигурног и квалитетног снабдевања корисника топлотном енергијом.

Корисници топлотне енергије на систему даљинског грејања предузећа су:

- 4.020 станова, у 4 МЗ – МЗ „Нова Селенча“, МЗ „Млаке“, МЗ „Венац“ и МЗ „Горња варош“ (користи се могућност трајног искључивања са система даљинског грејања),
- 67 корисника из групе: привредни субјекта,
- 5 корисника из групе: привредних друштава са већинским државним власништвом,
- 21 корисника из групе: државних органа и органа локалне самоуправе, и
- 17 корисника из групе: установа (културе [5], здравства [3], образовања [8] спорта [1]).

Топлотна енергија коју предузеће, кроз форму комуналне услуге, пружа корисницима најпоузданији је, а за неке кориснике, и једини могући начин грејања. Управо због тога, **примарни циљ предузећа је подизање квалитета услуга кроз сигурно и енергетски ефикасно и рационално снабдевање.** Остварење примарног циља довешће до остварења секундарног циља -побољшања наплате руковођени мотом „задовољан купац услуге – услугу плаћа“.

Тарифни систем, који је у примени од грејне сезоне 2012./2013. године, оставља могућност корисницима да сами утичу на квалитет и квантитет услуге, и тиме дају свој допринос рационалном коришћењу топлотне енергије.

Повећање енергетске ефикасности на свим деловима система од места трансформације енергије горива, преко дистрибутивног система до сваког појединачног уређаја за грејање, а што је задатак Предузећа, за кориснике, даље, значи улагање у побољшање енергетске ефикасности зграда.

Повећање корисничког конзума - односно, тржишта на ком предузеће пружа своје услуге, не зависи од предузећа, већ од инвеститора. И поред тога, предузеће ће учинити све да услуге које пружа учини доступним по приступачнијим ценама.

ЈКП „Енергана“ у наредном периоду радиће на очувању свих постојећих капацитета (техничко - технолошких, организационих и људских), као и техничком унапређењу две котларнице које као енергент користе мазут.

И даље ће се подстицати стамбени корисници на уградњу појединачних мерача топлотне енергије, као логичан наставак наплате по регистрованој потрошњи, али и побољшању енергетске ефикасности. У 2018. години, задати циљ, да се задржи динамика 10 до 15 подстаника годишње, није остварен (број мерених остао је на готово на истом нивоу - 61 топлотна подстаника са појединачним мерењем од укупног броја топлотних подстаника 117, у односу на, претходну годину 60 од 117).

За превазилажење констатованог застоја у уградњи појединачних мерача/разделника потрошње топлотне енергије, могуће мере, и даље су:

- ангажовање предузећа (учешће у пројектима који подржавају повећање енергетске ефикасности – Управа за капитална улагања АПВ),

- ангажовање шире друштвене заједнице (републичких органа – законско регулисање области производње и дистрибуције топлотне енергије, побољшање стандарда становништва – корисника услуга предузећа)

- ангажовање самих корисника топлотне енергије (кредити банака за енергетску ефикасност).

Реализација годишњег плана даје нам за право да верујемо да ће и циљ – прелазак на појединачно мерење, бити остварен, али сада је јасно, у периоду дужем од раније планиране 4 године.

Остварењу циља предузеће може допринети само обавештавањем корисника о позитивним искуствима корисника са појединачним мерачима топлотне енергије.

Рационална потрошња топлотне енергије корисника утицаће на структуру трошкова предузећа. Мања испорука топлотне енергије значи и мање варијабилне трошкове. Управо због тога предузеће ће истрајавати на доследној примени одредби Уредбе о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Сл. гласник РС“, број 63/2015 од 17. јула 2015. године), односно остварењу циља покривености трошкова из цена, и даље, за стабилан готовински ток подизање и одржавање потребног нивоа наплате.

1. 5. Организациона шема

Предузеће је јединствено, али се, у пословању и организацији рада, препознаје 7 целина:

- пословодство:

директор: Александар Чорак,

Именован Решењем Скупштине Града 02-115/2018-I од 07. маја 2018. године, на мандатни период од четири године .

- општи сектор,
- одељење заједничких служби,
- технички сектор,
- одељење за производњу топлотне енергије,
- одељење за дистрибуцију топлотне енергије, и
- одељење одржавања електро уређеја.

У предузећу нема извршених директора.

Чланови Надзорног одбора:

председник, и реда оснивача: Весна Томић,
члан, из реда оснивача: Слободан Катанић,

Именовани су Решењем Скупштине града број 02-118/2017-I од 20. октобра 2015. године, до истека мандата.

а члан: из реда запослених Александар
Мери,

Именован је решењем број 02-463/2014-I од 11. децембра 2014. године, на 4 године или до разрешења.

**ПОПИС ЗАНИМАЊА СА УСЛОВИМА ЗА ОБАВЉАЊЕ
ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА**

Ред. број	НАЗИВ ПОСЛОВА	Број извршилаца	Степен стручног образовања	Струка, смер, занимање и услови
1.	Директор предузећа	1	VII/1	ВСС, Машински, електро, економски или прави 3 године руководећих послова, са посебним овлашћењима и одговорностима
2.	Секретар предузећа	1	VII/1	ВСС, правни положен правосудни испит
3.	Секретарица – административи радник	1	IV	ССС, економски
4.	Чистач - хигијеничар	1		
ЗАЈЕДНИЧКЕ СЛУЖБЕ				
5.	Шеф рачуноводства	1	VII/1	ВСС, економски
6.	Референт за финансије	1	VI/1	ВШС, економски лиценца за самосталног рачуновођу
7.	Референт за односе са потрошачима	1	IV	техничка, економска, информатички
8.	Ликвидатор – благајник	1	IV	ССС, економски
9.	Благајник	1	IV	ССС, економски
ТЕХНИЧКИ СЕКТОР				
10.	Инжењер енергетике и развоја	1	VII/1	ВСС, машински лиценца одговорног пројектанта
11.	Референт за безбедност и ППЗ	1	VI/1	ВШС. технички стручни испит из ППЗ „Б“ категорија
12.	Комерцијални референт	1	IV	Техничка, економска „Б“ категорија
ПРОИЗВОДЊА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ				
13.	Руководилац котловских постројења	1	VII/1	ВСС, машински
14.	Машиниста котларнице I	4	IV	ССС, машински, електро испит АТК стручни испит заштите од пожара
15.	Машиниста котларнице II	8	IV	ССС, машински, електро испит АТК

ДИСТРИБУЦИЈА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ				
16.	Руководилац топоводне мреже и дистрибуције	1	VII/1	ВСС, машински
17.	Заваривач – монтер	4	IV	ССС, машински
18.	Бравар – монтер	5	IV	ССС, машински
19.	Изолатер – помоћни радник	1		
ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРО УРЕЂАЈА				
20.	Инжењер одржавања електро мреже	1	VI/1	ВШС, електро инжењер
21.	Електричар-електроничар	1	IV	ССС, електро

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ

2.1. Процена физичког обима активности у 2018. години (у kWh)

- стамбени простор -

Ред. број	Месец	Остварено 2017. године	2018. година		Индекси		
			План	Процена	4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Јануар	5.460.707	3.751.690	3.413.691	68,70	62,51	90,99
2.	Фебруар	3.219.281	3.030.336	3.621.540	94,13	112,50	119,51
3.	Март	1.976.544	2.814.757	3.366.268	142,41	170,31	119,59
4.	Април	1.272.830	742.926	464.488	58,37	36,49	62,52
5.	Октобар	1.063.329	1.553.508	722.366	146,10	67,93	46,50
6.	Новембар	2.688.018	2.755.287	2.382.057	102,50	88,62	86,45
7.	Децембар	3.547.783	4.133.144	3.704.906	116,50	104,43	89,64
8.	УКУПНО	19.228.492	18.781.648	17.675.316	97,68	91,92	94,11

- пословни простор -

Ред. број	Месец	Остварено 2017. године	2018. година		Индекси		
			План	Процена	4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Јануар	2.296.874	1.425.982	1.381.660	62,08	60,15	96,89
2.	Фебруар	1.428.324	1.244.396	1.543.902	87,12	108,09	124,07
3.	Март	945.485	1.185.660	1.480.280	125,40	156,56	124,85
4.	Април	550.116	304.941	204.731	55,43	37,22	67,14
5.	Октобар	455.316	632.184	348.612	138,85	76,56	55,14
6.	Новембар	1.156.820	1.096.148	947.664	94,76	81,92	86,45
7.	Децембар	1.444.394	1.607.625	1.441.597	111,30	99,81	89,67
8.	УКУПНО	8.277.329	7.496.936	7.348.446	90,57	88,78	98,02

- укупно -

Ред. број	Месец	Остварено 2017. године	2018. година		Индекси		
			План	Процена	4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Јануар	7.757.581	5.177.672	4.795.351	66,74	61,82	92,62
2.	Фебруар	4.647.605	4.274.732	5.165.442	91,98	111,14	120,84
3.	Март	2.922.029	4.000.417	4.846.548	136,91	165,86	121,15
4.	Април	1.822.946	1.047.867	669.219	57,48	36,71	63,86
5.	Октобар	1.518.645	2.185.692	1.070.978	143,92	70,52	49,00
6.	Новембар	3.844.838	3.851.435	3.329.721	100,17	86,60	86,45
7.	Децембар	4.992.177	5.740.769	5.146.503	115,00	103,09	89,65
8.	УКУПНО	27.505.821	26.278.584	25.023.762	95,54	90,98	95,22

Планирање физичког обима производње и испоруке топлотне енергије у 2018. години рађено је са планском сумом спољних температура:

- за период јануар – април 24,96 °С, или просечном месечном температуром од 7,13 °С, а испорука је остварена са сумом температура од 24,35 °С, или просечном месечном од 6,96°С, односно први део године био је незнатно хладнији, односно за само за 0,17 °С;

за тај период значајно је напоменути планска одсупања за месеце јануар и март, где је јануар природно требао бити хладнији од марта – јануар је био топлији, при чему је уместо планираних -0,44 °С било 4,19 °С, док је март био хладнији, у односу на планираних 8,54 °С имао просечну температуру 4,45 °С.

- за период октобар – децембар, планирана сума температура била је 19,57 °С, а просечна месечна температура 7,82 °С, а процена је да ће сума температура бити 26,93 °С, или просечно месечно од 10,77 °С, тако да ће и други део године бити топлији у односу на план за чак 2,95 °С,

- укупно 2018. година планирана је са сумом спољних температура од 44,54 °С или са просечном месечном спољном температуром од 6,36 °С, а процењује се да ће сума спољних температура износити 51,29 °С или просечно 8,55 °С.

Колики је утицај глобалног отопљавања на пословање предузећа може се сагледати из чињенице да се системи даљинског грејања на нашем подручју базирају на просечној температури од 4 °С, за референтни период трајања грејне сезоне 182 дана. Процена за 2018. годину је двоструко већа!

Имајући у виду чињеницу да нема значајнијих промена у корисничком конзуму јасно је да остварење испоруке директно зависи од спољних температурних услова, што је потврђено и у 2018. години

Значајан је и утицај на испоруку пораст свести стамбених корисника о рационалном коришћењу топлотне енергије и повећању енергетске ефикасности. Иако није дошло до промене броја корисника који имају индивидуалне мераче топлотне енергије значајно се смањује специфична потрошња топлотне енергије по квадратном метру. Просечна спољна температура одступа за 11,09 %, топлије, а специфична потрошња мања је за 15,39 % што упућује на рационалан однос потрошача према топлотној енергији.

Током 2018. године биће остварен склад између испоруке топлотне енергије и прихода остварених од исте. Испорука стамбеним потрошачима процењује се са остварењем од 94,11 %, и прати је процена остварења прихода са 94,01 %, док је однос код пословних потрошача - процењено остварење испоруке 98,01 % прати процена остварења прихода са 96,87 % (мали

несклад последица је времена преузимања топлотне енергије корисника из области образовања, као и спајања празника код привеле).

За остварење прихода по програму пословања од значаја је примена одлуке надлежних органа да се цене које произилазе из Методологије биле примењене у целости.

2.2. Биланс стања (Прилог 1; Стране: 32-39), биланс успеха (Прилог 1а; Стране: 40-44) и извештај о токовима готовине (Прилог 1б; Стране: 44-47)

2.3. Анализа остварених индикатора пословања (Прилог 2; Стране: 47-49)

2.4. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе

2.5. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

За побољшање наплате потраживања од стамбених корисника оформљена је комисија за наплату која је за циљ имала сагледавање свих узрока ненаплаћених потраживања и сагледавање могућности да се остварују на већем нивоу. Од комисије се очекује да и надаље примењује, предложене и примењиване, мера које ће наплату учинити ефикаснијом у дужем периоду.

За процес унапређења пословања значајно је и да су запослени имали континуиране едукације из домена својих послова.

2.6. Спроведене активности у области корпоративног управљања

Предузеће је све активности спроводила у сарадњи са оснивачем водећи рачуна о законитом пословању у свим сегментима.

Током 2018. године уведена је интерна контрола пословања у предузећу, уведене су процедуре у пословању које ће у значајној мери унапредити све процесе пословања.

Током 2018. године, након дужег периода, предузеће је изашло из „в.д.“ стања, именовањем директора на мандатни период од 4 године.

Надзорни одбор остварује своју улогу, активно сарађујући са оснивачем, директором и стручним службама предузећа.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

3.1. Циљеви предузећа

Циљеви предузећа:

- поштујући стандарде, константна производња довољних количина топлотне енергије за потребе грејања свих категорија корисника,
- дистрибуција топлотне енергије корисницима са минималним енергетским губицима вреле воде – носиоца топлотне енергије,
- стална модернизација свих топлотних извора, и у већем обиму реконструкција одређених топловода све у циљу повећања сигурности система,
- даље увођење индивидуалног мерења утрошка топлотне енергије код корисника и приближавање плаћању стварног утрошка топлотне енергије,
- увођење тарифног система у потпуности – нестандартне услуге,
- висока одговорност у поштовању права и обавеза радника.

3.2. Планирани физички обим активности за 2019. годину

Планирани физички обим производње и испоруке за 2019. годину заснива се на суми спољних температура од 47,08 °С, односно сезонском месечном просеку од 7,85 °С, тек нешто мало ниже - хладније од процењених 8,55 °С за 2018. годину.

- план за 2019. годину -

Ред. број	Месец	ИСПОРУКА			ПРОИЗВОДЊА
		Стамбени простор	Пословни простор	УКУПНО	
1	2	3	4	5	6
1.	Јануар	5.451.259	2.168.630	7.619.889	9.715.989
2.	Фебруар	2.725.731	1.181.939	3.907.670	4.981.293
3.	Март	2.138.894	929.831	3.068.725	3.911.064
4.	Април	807.128	350.419	1.157.547	1.475.554
5.	Октобар	1.585.193	681.288	2.266.481	2.885.352
6.	Новембар	3.013.520	1.244.065	4.257.585	5.426.475
7.	Децембар	4.188.817	1.681.673	5.870.490	7.482.411
8.	УКУПНО	19.910.542	8.237.845	28.148.387	35.878.138

На подручју које Предузеће покрива својом дистрибутивном мрежом очекује, раније најављено, прикључење објеката више породичне зграде за интерно расељена лица на систем даљинског грејања, почев од јануара 2019. године.

Све упућује на чињенице да ће и у 2019. години производња и испорука топлотне енергије, у највећој мери, бити условљена температурним условима и односом корисника према топлотној енергији, односно економски подношљивом нивоу трошка грејања.

План за 2019. годину у односу на план 2018. године укупно је већи за 7,11 % (28.148.387 kWh према 26.278.585 kWh). Код становништва тај проценат је већи за 6,01 % (19.910.542 kWh према 18.781.647 kWh), док је код пословног простора већи за 9,88 % (8.237.845 kWh према 7.496.938 kWh).

У односу на процену остварења за 2018. годину у 2019. години планира се за 12,49 % већа укупна испорука топлотне енергије (28.148.387 kWh према 25.023.220 kWh). Код становништва тај проценат је 12,64 %, већи за 0,15% (19.910.542 kWh према 17.675.314 kWh), а код пословног простора тај проценат је 12,11 %, мањи за 0,38 % (8.237.845 kWh према 7.347.906 kWh). Становништво је постигло висок ниво утицаја на потрошњу док се код пословног простора уштеде освају само кроз периоде када не постоји потреба за испоруком топлотне енергије (школски распуст, престанак рада у време државних и верских празника и слично), али не и у периоду коришћења.

3.3. Анализа тржишта

Позиција предузећа на тржишту проистиче из карактера делатности које обавља, и за чије обављање је лиценцирана:

- делатност производње топлотне енергије,
- делатност дистрибуције топлотне енергије,
- делатност управљање дистрибутивним системом за топлотну енергију, и
- трговина топлотном енергијом за потребе тарифних купаца.

Карактеристике ових делатности:

- то су делатности од општег интереса,
- спадају и у енергетске и у комуналне делатности,
- може да их обавља само предузеће коме оснивач повери обављање делатности,
- за обављање делатности потребно је испуњавање одређених услова, односно потребно је обезбедити лиценцу,
- пословање подлеже законским облицима јавне контроле.

Предузеће располаже и управља производним и дистрибутивним системом, са којим обезбеђује услуге својим потрошачима. Међутим, узимајући у обзир ограничења и контроле које су присутне, карактер имовине, улогу оснивача и шире друштвене заједнице као и утицај потрошача овде се може говорити о врло специфичном положају који се огледа у следећем:

- предузеће располаже искључиво са државним капиталом, имовина се не може отуђити без сагласности оснивача,
- набавке добара и услуга подлежу законској процедури,
- цене грејања су под контролом оснивача,
- односи са оснивачем и потрошачима су регулисани актима које доноси оснивач,
- предузеће мора обављати делатност континуирано, квалитетно у потребном обиму без обзира на услове и интерес, циљ обављања делатности је задовољавање потреба.

Тренутно на постоји плански документ, или одлука оснивача, о зонама топлификације и гасификације тако да је предузеће суочено са конкуренцијом у погледу даљњег ширења тржишта. За прикључења нових објеката на систем даљинског грејања, предузеће је изменама тарифног система створило услове за лакше прикључивање на систем даљинског грејања, али нови прикључци, и даље, ипак зависе од активности инвеститора. Предузеће ће и даље изнаходити решења која ће олакшавати нове прикључке, променом накнаде за прикључење објекта свођењем исте на симболичан ниво.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. Планирани финансијски показатељи за 2019. годину

Биланс стања (Прилог 3; Стране: 60-72), биланс успеха (Прилог 3а; Стране: 72-80) и извештај о токовима готовине (Прилог 3б; Стране: 80-83).

Приливи готовине већи су у кварталима са рачунима који у себи садрже и варијабилни део трошка, као и у периодима када се врше активности на побољшању наплате (опомене и тужбе). Одливи су према добављачима константни, а додатно су увећани за кредитне обавезе.

4.2. Структура планираних прихода и расхода

Финансијски план за 2019. годину (Прилози: Стране 50 – 54, Периодични: Стране: 55 – 59)

4.2.1. Структура планираних прихода

Приходи од испоруке топлотне енергије, исказани по тренутно важећим ценама услуга, у укупним приходима износе 84,67 % (263.071.863 динара од 310.705.335 динара укупно планираних прихода). Ако се приходима додају приходи који су везани за делатност: услуге одржавања – 1.153.310 динара, камате – 10.350.000 динара, као и приходи од судских такси 5.000.000 динара – приходи од основне делатности, у укупним приходима чине 89,98 %.

У структури прихода, у односу на ранији период када је становништво учествовало са око 73 % а привреда са 27 %, сада становништво учествује са око 72 % [72,10 %], а привреда са 27 % [27,89 %]. Ово структурно колебање последица је утицаја новоприкључених корисника – код становништва планира се 1 стамбена зграда, док се код привреде осећа утицај већ прикључених Библиотеке „Карло Бијелички“ и Спортског центра „СОКО“ Градски стадион.

У приходима се планира 10,830.162 динара (3,48 %) прихода од условљених донација, а који представљају годишњи припадајући део трошкова амортизације активираних донираних основних средстава, по приказаним износима и од наведених донатора.

4.2.2. Структура планираних расхода

Сви трошкови су неопходни за одржавање система у функционалном стању, планирани су у износима који су оправдани, реални и прилагођени укупном економском стању у ком се предузеће налази.

Трошкови материјала за израду

- *утрошени мазут*, за котларнице „Нике Максимовића“ и „Радишићева“ планира се потрошња 120.020 кг мазута, што са зависним трошковима (трошковима превоза, ЕКО таксе и друмарине) и ценом од 61,35 динара, представља исказани трошак од 7.424.242 динара.

У односу на, за 2018. годину планирану количину од 116.050 кг, планирана количина 120.020 кг у 2019. години – већа је за 3,42 %, а у односу на процењену потрошњу од 111.209 кг, већа је за 7,92 %.

Раст цене мазута током 2018. године је 21,63 % (61,35 према 50,44 динара), и процена је да ће раст бити присутан и даље. Све ово указује на потребу благовремене и адекватне реакције у области цена услуга које предузеће пружа.

- *утрошени гас*, за котларнице „Нова топлана“, „Сувајска“ и „Музеј“ планира се потрошња од 3.730.738 Sm³ природног гаса, што са зависним трошковима (капацитетом, приступ систему ЈП „Србија-гас“, приступ систему Д.О.О. „Сомбор-гас“) и ценом од 42,556 динара по Sm³, представља исказани трошак од 158.765.278 динара. У исказаним ценама цена енергента је 35,80 динара по Sm³.

У односу на, за 2018. годину планирану количину 3.474.079 Sm³, планирана количина у 2019. години већа је за 7,39 %. У односу на процењену потрошњу у 2018. години од 3.349.538 Sm³ план за 2019. годину већи је за 11,38 %.

У 2018. годину ушло се са ценом енергента 27,12 дин./ Sm³, односно са трошковима приступа дистрибутивним системима ЈП „Србијагас“-а и „Сомборгас“ д.о.о., 35,05 дин./ Sm³. На крају године цена енергента је 35,80 дин./ Sm³, односно 42,556 дин./ Sm³.

И код овог енергента, све ово указује на потребу благовремене и адекватне реакције у области цена услуга које предузеће пружа.

- **лабораторијски материјал**, за потребе побољшања квалитета воде, планира се набавка техничке соли, натријум хидроксида, натријум бисулфата и потрошни материјал за контролу квалитета воде – мерење тврдоће, због остваривања повољности на тржишту раздвојени су со и натријум хидроксид од осталог лабораторијског материјала,

- **утрошена вода**, у плану за 2018. годину планирана је потрошња 19.203 м³ воде, а процена остварења је 13.267 м³. За 2019. годину планира се потрошња од 14.121 м³.

Инвестициона улагања и хаваријска заштита дистрибутивне мреже доприноси смањењу губитака, и са праксом замене кракова наставиће се и у наредном периоду.

- **трошак електроматеријала**, редовна потреба за електроматеријалом на мрежи и топланама, као и потреба за електроником за котлове и горионике,

- **материјал за поправке**, највећи део односи си се за одељење одржавања мреже - за потребе несметаног обављања редовних активности на хаваријској замени топловода за предизоловане цеви, регулатори: протока, притиска и сигурности, топлотна изолација цевовода, а преостали део за остали материјал: шавне и бешавне цеви разних димензија, радијаторски вентили и навијсци, азбестна и графитна плетеница, славине и холендери, ПВЦ цеви разних димензија, Су цеви и слично,

- **трошкови алата и ситног инвентара**, у моменту набавке 100 % иде на отпис, а исказан је на основу потреба за стално занављање по текућим ценама,

- **материјал за одржавање подстаница**, исказани трошак у највећој мери 1.000.000 динара је набавка топлотне подстанице за Стапарски пут 13, као и 800.000 динара који се односи на набавку калориметра, а остало су измењиваче топлоте, циркулационе пумпе, резервне делове за вентиле као и резервне делове за аутоматике подстаница,

- **ХТЗ опрема**, у циљу потпуне примене мера безбедности и заштите на раду, раније стандардна ХТЗ опрема која се састојала углавном од заштитних радних одела, ципела и рукавица, проширена је са комплетом специфичних средстава заштите: заштитне рукавице од говеђе коже са текстилном поставом за упијање зноја, рукавице са високим електроизолациоим карактеристикама, заштитни шлемови отпорни на ударце, заштитне рукавице за завариваче, заштитне наочаре за завариваче са поликарбонским стаклима, тамне заштитне наочаре са бочном заштитом, и слично

Трошкови осталог материјала

у оквиру ове групе трошкова најзначајнији је канцеларијски материјал, у оквиру којег највећи трошак су тонери за штампаче, хартија за штампу рачуна и редовну пословну штампу, потреба за налепницама, ознакама и таблама за објекте и градилишта са ознакама упозорења и обавештавања ради повећања подизања нивоа безбедности и здравља на раду, набавке регистратора, којих је потребно више због замена исхабаних у оквиру правне службе – често коришћење због активности по предметима, све наведено остаје као потреба и због чињенице да раније планиране потребне количине нису набављене а постори реална потреба за њима,

- у оквиру возног парка, и поред оствареног занављања возног парка са 2 нова возила, остала су 4 стара возила за чије одржавање су потребна знатна средства (на нивоу плана 2018. године),

Трошкови горива и енергије

- **електрична енергије**, по оствареном нормативу потрошње 0,0255 kWh електричне енергије за kWh топлотне енергије, исказана је потреба за активном и реактивном енергијом више и ниже тарифе, уз напомену да је највећи трошак електричне енергије обрачунска снага,

Трошкови услуга одржавања

Поред трошкова енергената и трошкова запослених, свакако најзначајнија група трошкова, а посебно:

- **трошкови одржавања на топлани**, од укупно планираних 4.700.000 динара, за 600.000 за сервис горионика, 685.000 баждарење вентила сигурности, 350.000 мерење емисије загађујућих материја у ваздух из котловских постројења, 300.000 аутоматизација улазне капије, 300.000 сервис вентилатора за горионик, а остало на атест димњака, стругарско глодачке радова, изолатерско молерске радове и слично.

- **трошкови одржавања мреже**, односе се, у целости, на земљане и грађевинске радове на отклањању хаварија на вреловодној мрежи,

- **трошкови баждарења калориметара**, – 145 калориметара подлеже обавезном еталонирању (баждарењу) и око 10 % на име отклањања кварова,

Закупнина, подрумска просторија у којој је смештен мазутни део постројења топлане 2: Касарна,

Трошкови рекламе и пропаганде у земљи

Обухвата огласе из пословних активности усмерених према корисницима услуга превасходно усмерених на побољшању наплате и обавештавању корисника о активностима предузећа. Највећи део активности обавља се преко локалних средстава информисања, али има активности и преко средстава информисања изван локала (нпр. конкурс за избор директора, оглас у ТОПС листу ПУ Топлане Србије, и слично).

Трошкови осталих услуга

обухвата трошкове претплата и трошкове коришћења мобилних телефона,

нематеријалне услуге

- **трошкови надзора и извештавања**, ови трошкови обухватају таксе за исходовање службеног пролаза на местима хавараја, пријава хаварије, локацијске дозволе, грађевинске дозволе, технички преглед објеката, технички преглед пројеката, овере, израде копија планова, израду пројеката, израду урбанистичких услова и слично,

- **одржавање ватрогасних апарата, хидраната и заштитне мере**, редовне активности на одржавању и контроли противпожарних система проширено је на сервисирање и замену неисправних уз континуирану обуку и проверу знања свих запослених из области ППЗ,

- **остале непроизводне услуге**, - сервис бројача новца на благајни, трошак обраде података ПИО фонда, трошкови превоза и виљушкара, разне овере потписа, преписа, копија и слично.

- **адвокатске услуге**, - наставак пружања услуга до окончања започетих поступака,

- **агенцијске услуге**, трошак пословања који обухвата физичко обезбеђење благајне, физичко обезбеђење нове топлане (током ноћи), због поспешивања и убрзања процеса наплате и тужби правној служби ће бити потребан административно техничко правни асистент, док је за производњу топлотне енергије потребан машиниста котловског постројења II,

- **трошкови платног промета**, поред платног промета преко пословних банака у оквиру овог трошка су и провизије на платне картице којима корисници, у све већој мери, измирију своје обавезе,

- **трошкови чланарина**, предузеће је члан Пословног удружења „Топлане Србије“, а трошак обухвата и трошкове чланарина инжењерској комори – руководиоца котловских постројења и руководиоца топлотне мреже и дистрибуције, као и удружењу рачуновођа – овлашћени рачуновођа. На повећање утиче обавеза плаћања чланарине ПКС,

- **расходи камата**, за кредитна задужења у 2019. години трошак камата за анутитете КfW банци је 1.376.581, АИК банци 2.466.403 динара, а поред наведених камата мањи део камата односи се и на камате из текућег пословања, као и у оквиру кредитног задужења планирани overdraft кредит.

4.3. Елементи за целовито сагледавање цена услуга и важећи ценовник

У 2019. годину Предузеће улази са ценама услуга формираних у складу са одредбама Уредбе о утврђивању методологије за одеђивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Сл. гласник РС“ 63/2015), и то:

- у грејној сезони регистрована потрошња по мерној јединици износи 5,66 дин./kWh без обрачунаог ПДВ-а,

током 12 месеци за фиксни део трошкова (прикључна снага) износи 30,39 дин./m², без обрачунаог ПДВ-а.

Сагласност Градског већа града Сомбора добијена је на 132. седници одржаној 24. септембра 2018. године.

Стручне службе предузећа, у сарадњи са надлежним службама осивача, током 2019. године пратиће и анализирати све промене на тржишту енергената, промене које утичу на укупно пословање предузећа, и у складу са њиховим утицајем на методолошко формирање цена услуга исте усклађивати.

У 2019. години за економску одрживост предузећа неопходно је формирање и примењивање економске цене, по одредбама Методологије:

„Надлежни орган доставља енергетском субјекту акт о сагласности на цене топлотне енергије, у року од 15 календарских дана од дана пријема уредног, односно усаглашеног захтева.

Надлежни орган може одлучити на следећи начин:

а) одобрава цене топлотне енергије за крајње купце онако како их је предложио орган управљања енергетског субјекта, или

б) не одобрава цену цене топлотне енергије за крајње купце које је предложио орган управљања енергетског субјекта и уместо њих утврђује цене топлотне енергије за крајње купце и истовремено доноси одлуку о накнади разлике између предложених и одобрених цена топлотне енергије.“

4. 4. Износ и динамика прихода из буџета ЈЛС – субвенције

Карактер субвенција имају приходи од условљених донација, у којима је мањи део и од оснивача Града Сомбора.

(Прилог 4; Стране: 84)

4. 5. Трошкови запослених

(Прилог 5; Стране: 85-88)

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ И УТРОШКА ДОБИТИ

5.1. План добити 2019. године

Предузеће планира да ће у 2019. години остварити добит, пре опорезивања, у износу од 1.502.022,00 динара.

Планирана добит предузећа у 2019. години биће распоређена по препоруци оснивача:

- 50 % оснивачу, а
- 50 % - предузећу за реализацију дела планираних инвестиција.

5.2. Приказ трошења дела добити којим располаже предузеће

Година	Намена
2015. година	Све добити исказане у претходним годинама налазе се на конту Нераспоређена добит из претходних година (Биланс успеха, АОП 0418) а планира се да се расположива средства искористе за покриће губитака из ранијих година, а на осову Одлуке Надзорног одбора предузећа.
2016. година	
2017. година	

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама (Прилог 6; Страна: 88-89)

6. 2. Квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведеном у радном односу, ако и квалификациона и полна структура председника и чланова надзорног одбора (Прилог 7; Стране: 89-90)

У 2019. години структура запослених остаће непроењена.

Квалификациона структура, полна, као и радна и старосна структура мењаће се и зависиће од кандидата који ће задовољити услове за заснивање радног односа. У овом случају на одређено време као новозапослени.

6. 3. Динамика запошљавања (Прилог 8; Стране: 91-92)

Запошљавање у 2019. години условљено је потребом предузећа за попуном радних места радника који су отишли у пензију. Планирана попуњавања неопходна су због несметаног обављање делатности, а исто ће бити извршена само ако се добије сагласност надлежног органа у складу са Законом о буџетском систему и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

6. 4. Зараде запослених (Прилог 9; Стране: 93-94) и износ средстава који ће се уплатити у буџет Републике Србије (Прилог 9а; Страна: 95)

Трошкови који се у програму пословања односе на запослене су:

- **зараде**, на основу Закона о утрђивању максималне зараде у јавном сектору и Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гласник РС број 116/14). У складу са овим актима потребно је исказати укупан износ обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца пре умањења основице и ниво обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца по умањењу основице за 5 %, као и разлику која се уплаћује у буџет Републике Србије. Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, утврђено је да се основица умањује за 5 %, а да се на накнаде на зараде не примењује умањење.

Приликом формирања масе зарада за 2019. годину, пошло се од Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (Службени гласник РС,бр 68/15 и 81/16-УС. Укупна маса зарада за 2019. годину је планирана у складу са законским прописима .

Планска маса за зараде запослених за 2019. годину формирана је задржавањем планске масе за 2018. годину у износу од 38.026.188 динара за 444 запослена колико се планира и у 2019. години.

Тако утврђена средства увећавају се за 0,4 % на име минулог рада по основу још једне године рада у предузећу, односно утврђује се бруто 1 у износу од 38.178.273 динара.

Укупни трошкови зарада у 2018. години, са трошковима доприноса на терет послодавца, били су утврђени у износу од 44.805.757 динара, док су за 2019. годину планирана средства 45.012.197 динара, и већа су за 0,4 %.

Разлику која се планира за уплату у буџет Републике Србије износи 1.690.597 динара.

Што се тиче методологије планирања зарада и броја запослених у предузећу за 2019. годину она се у погледу броја запослених на неодређено време базира на Одлуци о максималном броју запослених у систему јавног сектора Града Сомбора („Сл. гласник Града Сомбора“ број

1/2016) где је чланом 2 утврђен број запослених на неодређено време 32, и њихов број се смањује као последица флукуације радне снаге.

Број запослених на одређено време усклађен је са чланом 10. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“ 68/2015) став 2 где је утврђено да правна лица до 100 запослених у случају повећаног обима посла могу ангажовати до 10 извршилаца. Предузеће у 2019. години планира да по том основу ангажује 6 извршилаца. Због забране запошљавања радници који, као замена радника који су пензионисани, попуњавају систематизована радна места, ангажују се по уговору на одређено време, па њихов број у структури запослених расте.

У 2019. години предузеће планира да послује са 37 запослених:

- 31 на неодређено време, и
- 6 извршилаца на одређено време.

Исто тако, став тренутног пословодства а и пракса је у предузећу, да се планска маса зарада не умањује због одласка радника у пензију, јер су то систематизована радна места од значаја за функционисање предузећа, која ће бити попуњавана закључењем уговора о раду на одређено време. Али, уколико у једном месецу број запослених буде мањи од планираног, предузеће је у обавези да реализовану масу смањи за зараду запосленог који није у предузећу, дакле реализација трошка зарада зависи не само од планиране масе већ и од броја запослених у одговарајућем месецу,

- **уговори о делу**, у плану, је и даље, на пословима шефа рачуноводства, по уговору о делу, ангажован један извршилац као замена шефа рачуноводства који је именован за вршиоца дужности директора предузећа. Планирано је и ангажовање једног извршиоца на упражњеном месту руководиоца котловског постројења,

- **привремени и повремени послови**, и у 2019. години планира се ангажовање 3 извршиоца током на пословима чији обим је повећан, а односе се у највећој мери на реализацији, знатно повећаних: инвестиционих активности на изградње нових траса и хаваријским интервенцијама на дистрибутивној мрежи, и одржавању мреже топлотних подстаница,

- **отпремнине за одлазак у пензију**

Као и ранијих година у плану за 2019. годину је и одлазак у пензију 1 (једног) радника (Драган Шипош) који већ испуњава један од услова за пензионисање, у овом случају пун радни стаж али не и године живота. У пензију ће отићи ако се промени законска одредба о трајном смањивању пензије:

Због ранијег пензионисања примењују се пенали, односно умањење висине пензије за **0,34** одсто за сваки месец пре испуњења старосне границе, а највише до **20,4** одсто.

Најава је била да се пенали на пензије више неће доживотно обрачунавати, већ само до 65. године, односно у случају бенефицираног радног стажа до 59. године, а након тога ће пензионери примати пун износ пензије. Ова најава из 2017. године у 2018. години озакоњена је само за бенефицирани радни стаж али не и за пун радни стаж.

ОТПРЕМНИНЕ 2019. ГОДИНЕ

Редни број	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	Датум испуњења услова	Потребна средства
1.	Драган ШИПОШ	2019-12-22	259.908
УКУПНО:			259.908

- **трошкови исхране не службеном путу**, везане су за одржавање пословних контаката који имају за циљ побољшање положаја предузећа и побољшање услова пословања (састанци у министарствима, републичким робним резервама, УО Топлане Србије и слично), као и улагање у лични развој запослених (саветовања, семинари, посете струковним сајмовима и слично). Планирани ниво појединачне дневнице је 2.303,00 динара (износ који се не опорезује од 01. фебруара 2018. године), а планирани број у односу на план за 2018. годину биће исти.

- **трошкови доласка на посао и одласка**, прете пословну активност предузећа, и већи су у периоду провођења грејне сезоне и завршног, односно припремног ремонта, а мањи током лета у време коришћења годишњих одмора и слободних дана. Узима се у обзир и ниво кретања цена превозника,

- **помоћ радницима у случају смрти**, због стално присутне могућности смрти, постоји и потреба помоћи, и иста се исплаћује у складу са одредбама Правилника о раду у предузећу,

- **поклони за 8. март и поклон пакетићи за Нову годину**, запосленим женама и деци запослених радника до 15 година старости, као и запосленима радно ангажованим по свим основама у предузећу, до износа изузетих од опорезивања порезом на доходак грађана.

У плану је тренутно стање: 20 (19 + 1) деце и 7 (6 + 1) запослених жена.

- **накнада радницима у случају теже болести**, због стално присутне могућности разбољевања, постоји и потреба помоћи. У план се помоћ уноси полугодишње у висини 1 (једне) просечне бруто плате, односно 2 (две) на нивоу године,

- **солидарна помоћ: Анекс II ПКУ**, на основу одређене висине солидарне помоћи, ради ублажавања неповољног материјалног положаја, од 41.800 динара по запосленом, за 37 стално запослених на неодређено и одређено време, планира се износ од 1.546.600 динара, односно са 10 % припадајућег пореза на доходак грађана на зараду, планира се укупан износ од 1.718.428 динара.

Прерачун је вршен без неопорезивог износа за обрачун пореза.

Прерачун је вршен без неопорезивог износа за обрачун пореза.

Планира се исплата у III кварталу 2019. године.

- **јубиларне награде**, у 2019. години, 3 радника остварује право на награду за непрекидан рад у предузећу:

ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ: 2019.

Редни број	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	Датум почетка рада у предузећу	Године непрекидног рада	Потребна средства са просеком	
1.	Драган ДРАЖИЋ	1984-04-01	35	76.681	268.384
2.	Валерија МИЛИЋ	2004-09-15	15	74.075	111.112
3.	Александар КЕЛИЋ	1999-11-10	20	74.576	149.153
УКУПНО:				528.649	

Критеријум за исплату јубиларних награда одређен је члан 65. Правилника о раду ЈКП „Енергана“:

„Запослени има право на јубиларну награду за године непрекидног рада (проведене у радном односу) у Предузећу, и то:

- За 10 година рада 1 просечна бруто зарада у РС по познатом податку;
- За 15 година рада 1,5 просечна бруто зарада у РС по познатом податку;
- За 20 година рада 2 просечне бруто зараде у РС по познатом податку;
- За 25 година рада 2,5 просечне бруто зараде у РС по познатом податку;
- За 30 година рада 3 просечне бруто зараде у РС по познатом податку;
- За 35 година рада 3,5 просечне бруто зараде у РС по познатом податку;

- За 40 година рада 4 просечне бруто зараде у РС по познатом податку.

- За 45 година рада 4,5 просечне бруто зараде у РС по познатом податку.

О исплати јубиларне награде из става 1 овог члана одлуку доноси директор.

Исплата се планира на Дан предузећа, односно на дан његовог обележавања. Изузетно, у циљу успостављање баланса у трошковима пословања, могућа је и појединачна исплата у месецу остварења појединачног права.

- трошкови здравственог прегледа радника, планира се редован систематски чија радна места су новом проценом ризика за то предвиђена,

- стручно усавршавање, сведоци смо великих промена у обављању послова и радних задатака – свеколики прелазак на електронско пословање у свим сегментима, потреба је и интерес предузећа да раднике благовремено упозна и оспособи за рад у новом окружењу, па се кроз стручно усавршавање тај циљ и остварује,

- сусрети топлана Србије, значајан за запослене због присуства великог броја произвођача опрема на, и са којом, запослени раде – упознавање са иновацијама, као и, на једном месту, размене искустава са колегама из других градова.

6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора (Прилог 10: Стране: 96-97)

Критеријум за исплату накнаде члановима Надзорног одбора остао је исти као што је био за Управни одбор, односно накнада се исплаћује месечно.

Планирани нето износи накнада су 12.000 динара за чланове, а 15.000 динара за председника Надзорног одбора.

Планирани бруто износи накнада су 18.987 динара за чланове, а 23.734 динара за председника Надзорног одбора.

Горе наведени износи примењиваће се током 2019. године.

6. 6. Комисија за ревизију (Прилог 11; Стране: 98-99)

Празан.

Предузеће нема Комисију за ревизију.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

7.1.1. Кредитна задуженост (Прилог 12; Стране: 100-101)

Предузеће има обавезе према KfW пројекту ревитализације топлана у Србији, за 2 (два) ануитета са доспећем у јуну и децембру 2019. године.

Ануитети су у истом укупном девизном износу од по 128.899,81 €, са структурном разликом где се смањује камата а повећава рата (VI 6.353,59 € камата и 122.546,22 € рата, а XII камата 5.128,13 € и 123.771,68 € рата).

Укупно потребна средства која се планирају од стране оснивача Буџет Града Сомбора током 2018. године износе 30.935.954,00 динара.

УГОВОР О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА KfW НАМЕЊЕНИХ РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА "Рехабилитација локалног система грејања у Србији - фаза III"				
Датум	Стање дуга	Главница	Камата	Ануитет
2018-12-15	635.359,17	121.332,89	7.566,92	128.899,81
2019-06-15	512.812,95	122.546,22	6.353,59	128.899,81
2019-12-15	389.041,28	123.771,68	5.128,13	128.899,81
2020-06-15	264.031,89	125.009,39	3.890,42	128.899,81
Продајни курс за 1 €	Плански продајни курс за 1 €			
118,7433	119,0000	14.583.000	756.077	15.339.077
	121,0000	14.976.373	620.504	15.596.877
				30.935.954

АИК банка АД НИШ филијала Сомбор, 13. септембра 2017. године Уговором о дугорочном кредиту за финансирање трајних обртних средстава број 10508084550831512 одобрила је динарски кредит у износу од 78.000.000,00 динара са 10.960.888,84 (11. 10. 2017. године 10.458.095,57 динара) камата, на 60 месечних рата са номиналном каматном стопом од 5,67 (11. новембра 2017. године: 5,2)% (каматна стопа је варијабилна, 1,7 % + референтна каматна стопа НБС 3,75 (3,5)%, пропорционални метод).

У 2018. години доспева:

АИК банка		
Стање кредита:		59.800.000,00
Датум	Главница	Камата
2019-01-11	1.300.000,00	

2019-01-31		238.459,72
2019-02-11	1.300.000,00	
2019-02-28		210.795,00
2019-03-11	1.300.000,00	
2019-04-01		227.936,95
2019-04-11	1.300.000,00	
2019-04-30		215.547,23
2019-05-13	1.300.000,00	
2019-05-31		217.753,61
2019-06-11	1.300.000,00	
2019-07-01		205.363,89
2019-07-11	1.300.000,00	
2019-07-31		206.891,39
2019-08-12	1.300.000,00	
2019-09-02		208.249,16
2019-09-11	1.300.000,00	
2019-09-30		183.639,44
2019-10-11	1.300.000,00	
2019-10-31		191.107,22
2019-11-12	1.300.000,00	
2019-12-02		186.015,56
2019-12-11	1.300.000,00	
2019-12-31		174.644,17
	15.600.000,00	2.466.403,34
		18.066.403,34
	Стање кредита:	44.200.000,00

7.1.2. Планирано ново кредитно задуживање

У 2019. години планиран је Овердрафт кредит - дозвољено прекорачење на текућем рачуну клијента који је потребан у зимском периоду за редовно измиривање обавезе према добављачима, у првом реду „Србијагас“-а за природан гас. Предузеће намерава да кредит користи само у крајњој нужди, а уколико до њега дође кредитно задужење ће бити затворено у летњем периоду.

7.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћених потраживања

На основу услова пословања предузеће ће током 2019. године имати неизмирених обавеза (у смислу одредби Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама) у континуитету, и значајном износу, према добављачу природног гаса, а повремено, и кашњење према добављачима роба и услуга.

Ненаплаћена потраживања, за извршене услуге, предузеће има од становиштва и привреде. Степен наплате код привреде, за период јануар – октобар 2018. године* је 98,19 %, док је код становиштва 103,39 % посматрано на укупном нивоу задужења, док се месечне осцилације могу видети у приложеној табели.

ПРЕГЛЕД НАПЛАЋЕНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА

2018. година						
МЕСЕЦ	СТАНОВНИШТВО			ПРИВРЕДА		
	ФАКТУРИСАНО	НАПЛАЋЕНО	% НАПЛАТЕ	ФАКТУРИСАНО	НАПЛАЋЕНО	% НАПЛАТЕ
I	29.934.892	26.553.323	88,70	11.061.573	8.403.204	75,97
II	31.489.209	26.492.097	84,13	12.599.126	11.192.613	88,84
III	29.380.232	27.643.453	94,09	12.258.253	12.086.412	98,60
IV	11.075.827	24.393.808	220,24	3.723.479	6.400.698	171,90
V	8.011.312	18.379.266	229,42	2.945.373	8.359.887	283,83
VI	7.244.243	12.171.100	168,01	2.499.680	4.588.196	183,55
VII	7.876.376	11.813.241	149,98	2.499.962	2.813.428	112,54
VIII	7.342.450	9.092.752	123,84	2.496.676	2.036.866	81,58
IX	7.819.155	10.310.052	131,86	2.896.325	2.857.568	98,66
X	13.653.539	11.323.212	82,93	4.741.731	3.258.427	68,72
XI	19.745.057	15.000.000	75,97	7.432.884	6.850.000	92,16
XII	27.232.412	20.000.000	73,44	10.228.544	9.000.000	87,99
2018	200.804.706	213.172.302	106,16	75.383.605	77.847.299	103,27

* у време израде Програма пословања није завршен обрачун за новембар и децембар, коришћени подаци за процену остварења плана за 2018. годину са просечно оствареном наплатом за наведене месеце

Процена је да ће предузеће на крају 2018. године имати ненаплаћених потраживања од становништва 121.975.569 динара а од привреде 34.558.665 динара, односно укупна ненаплаћена потраживања по основу испоручене топлотне енергије процењују се на нивоу од 156.534.234 динара.

Предузеће на крају године неће имати неизмирених доспелих обавеза према добављачима.

8. НАБАВКЕ

8.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга (Прилог 13; Стране: 102-105)

За несметано обављање делатности, и реализацију планираних активности, а на основу исказаних потреба руководилаца организационих јединица, сагледавања оправданости и економских могућности предузећа на одговарајућим позицијама у финансијском плану су предвиђена средства за набавке које ће задовољити потребе и обезбедити несметано функционисање предузећа.

8. 2. Службена возила

Редни број	ТИП ВОЗИЛА	МАРКА ВОЗИЛА	РЕГИСТАРСКА ОЗНАКА	ГОДИНА ПРОИЗВОДЊЕ
1.	Путнички аутомобил	RENAULT KANGOO	SO-049-CX	2001
2.	Путнички аутомобил	DAEWOO NEXIA	SO-007-DG	1997
3.	Теретно возило	ZASTAVA SKALA POLY	SO-020-LC	2006
4.	Теретно возило	FIAT DUKATO	SO-008-NN	2002
5.	Лако теретно возило	FIAT DOBLO COMBI 1.4	SO-118-LO	2018
6.	Лако теретно возило	FIAT DOBLO CARGO MAXI 1.4	SO-113-ME	2018
7.	НОВО			2019

2018. година - Процена

Редни број	ВОЗИЛО	Корисници возила	Просечна потрошња (лит/100 km)	УКУПНА ПОТРОШЊА	Пређена километража
1.	RENAULT KANGOO	Драган Дражић	PREMIUM BMB 95	750	6.800
		Карло Лого	10 – 12	250	2.100

2.	DAEWOO NEXIA	Драган Џебић	PREMIUM BMB 95 + TNG 10 - 12	600	6.000
		Зоран Топић		400	3.350
3.	ZASTAVA SKALA POLY	Дежурни радници	PREMIUM BMB 95 + TNG 10 - 12	600 500	8.200
4.	FIAT DUKATO	Дежурни радници	EURO DIZEL 12 - 15	700	5.000
5.	FIAT DOBLO COMBI 1.4	Дежурни радници	BMB 95	300	4.280
6.	FIAT DOBLO CARGO MAXI 1.4	Дежурни радници	BMB 95	300	5.000
7.	НОВО	Дежурни радници	EURO DIZEL	/	/

2019. година - План

Редни број	ВОЗИЛО	Корисници возила	Просечна потрошња (лит/100 km)	УКУПНА ПОТРОШЊА	Пређена километража
1.	RENAULT KANGOO	Драган Дражић	PREMIUM BMB 95 11 - 13	750	6.900
		Александар Мереи		200	1.700
2.	DAEWOO NEXIA	Драган Џебић	PREMIUM BMB 95 + TNG 11	600	6.000
		Зоран Топић		400	3.400
3.	ZASTAVA SKALA POLY	Дежурни радници	PREMIUM BMB 95 + TNG 11 - 12	750	3.900
				250	2.100

4.	FIAT DUKATO	Дежурни радници	EURO DIZEL 13 - 15	800	5.700
5.	FIAT DOBLO COMBI 1.4	Дежурни радници	BMB 95	1.000	14.250
6.	FIAT DOBLO CARGO MAXI 1.4	Дежурни радници	BMB 95	1.000	16.500
7.	НОВО		EURO DIZEL	300	4.200

Наводи о возном парку из 2015., 2016., 2017. и 2018. години у мањој мери важе за саму 2018. годину, али ће се ипак наставити и у 2019. години. Трајаће све док се возни парк не обнови и по могућности унифицира возилима истог произвођача, што ће кроз смањење трошкова одржавања исте и олакшати. Без даљње замене старих возила и набавке нових трошкови њиховог одржавања, као и потрошња горива биће високи.

У 2018. години учињен је први корак у „занављању возног парка“ набавком теретних возила путем финансијског лизинга:

- FIAT, Doblo combi,
- FIAT, Doblo Cargo Maxi.

Као наставак „занављања возног парка“ планира се набавка 1 комби возила.

У 2018. години планирана се потрошња од 5.500 литара горива, а за 2019. годину планира се набавка 6.000 литара горива, чиме би се потрошња вратила на ниво из ранијих година када је предузеће располагало употребљивим возним парком.

За набавку наведене количине планира се 800.000 динара, а до планираног трошка 1.000.000 динара укалкулисан је утицај раста цена нафтних деривата.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2018. ГОДИНИ

Редни број	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	реализација планиране набавке (да / не)	вредност реализоване набавке у динарима	разлози неспровођења набавке
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1.				

ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1.	Лака теретна возила	3.200.000	3.184.188,60	

УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ			3.184.188,60
--------------------------------	--	--	---------------------

ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2019. ГОДИНУ

Редни број	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	процењена вредност набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1.		

ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА			
1.		3.000.000	Возило је замена за дотрајало сервисно возило.
2.			

УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ		3.000.000
--	--	------------------

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. План и динамика инвестиционих улагања у 2019. години (Прилог 14; Стране: 106 - 108)

9.1.1. Вреловодни прикључак: Вртић Спортска

Цевовод је стар и дотрајао. Прикључак који сада снабдева Вртић у Спортској улици је стар и дотрајао. Преко овог цевовода је некад снабдевана и продавница Самоизбор (сада АМАН) која је одавно искључена. На овој деоници су честе хаварије - последња забележена 2016. године. За ову инвестицију је обезбеђена техничка документација у току 2018. године. Израђен је Пројекат за извођење од стране „ГХГ инжењеринг – плус“ под бројем МП 449-18 од 21. 06. 2018. године. Поред пројекта обезбеђено је и одобрење за изградњу Број: 351-480/2018-V од дана: 20.06.2018. године. и пријава радова број 351-505/2018-V од дана: 27. 06. 2018.год. Пријава радова има важност до 20.06.2020. године. Планирана траса вреловода делимично прати постојећу трасу а делимично се дислоцира због у међувремену изграђених објекта Скејт парк и вежбалишта.

9.1.2. Вреловодни прикључак – обилаз школа Аврам Мразовић

На овој деоници је Дом ученика изградио разне садржаје рекреативног типа и поставио мобилијар без дозволе и сагласности ЈКП „Енергана“ Сомбор. У случају хаварије на овом делу мораће се ови објекти уклонити. Идеја је да се овај дотрајали вреловод замени са новим који би ишао по новој траси уз школу Аврам Мразовић и фискултурну салу Педагошке академије. На прикључку за О. Ш. Аврам Мразовић је 2016. отклоњена једна хаварија. План је да се прво уради пројекат, а 2020. године да се обезбеде средства и замени (изгради нови) вреловод.

9.1.3 Теретно комби возило

У оквиру наставка „занављања возног парка“ планира се набавка већег комби возила са којим би служба одржавања дистрибутивне мреже лакше и комплетније излазила на хаварије на вреловоду.

9.1.4. Аутоматизација: Топлотне подстанице

Аутоматизацијом 5 топлотних подстаница сагледавало би се стање топловода у реалном времену на мониторима у топлани и остварио би се увид у сваку промену на топловоду од значаја за рад система. Планира се да извор финансирања буде сопствени, али постоји могућност аплицирања на пројекте енергетске ефикасности.

9.1.5. Аутоматизација: Нова топлана

Аутоматизацијом Нове топлане надовезали би се на аутоматизацију топлотних подстаница и тако пратили и на време реаговали на све уочене промене у раду система даљинског грејања. Извор финансирања је споствени, уз могућност аплицирања на пројекте енергетске ефикасности.

9.1.6. Гасификација Котларнице Нике Максимовића и соларни панели на Новој топлани

У оквиру међуграничне сарадње између Републике Србије и Републике Хрватске отворен је IPA CROATIA-SERBIA на који смо конкурисали са партнером из Града Осиека. Гасификацијом котларнице Нике Максимовића испунили би се услови да се до 2022. године енергента мазут пређе на еколошки енергент природни гас, чиме би се остварила заштита животе средене у урбаном делу града и повећала би се енергетска ефикасност система. Соларни панели произвели би еколошки чисту електричну енергију која би била коришћена за потребе рада Нове топлане.

9.1.7. Пројекат гасификације Котларнице Милетићева

Котларница Милетићева за производњу топлотне енергије користи енергент мазут. План НИС-а је да се са производњом мазута престане 2021 године. После 2021 године неће бити домаћег мазута на тржишту, већ искључиво увозни. Пројекат гасне котларнице нам је неопходан како би смо предупредили поремећај на тржишту мазута. Котларница Милетићева са садашњим енергентом мазутом не задовољава граничне вредности емисије продуката сагоревања, увођењем енергента природног гаса граничне вредности емисије продуката сагоревања би биле у законским вредностима.

9. 2. Образложења

9.2.1. Започете инвестиције

Нема их.

9.2.2. Нереализоване инвестиције из претходног, трогодишњег, периода

У претходном трогодишњем периоду нереализована је, а у више наврата планирана, инвестиција вреловодни прикључак Вртић Спортска. Укупно стање предузећа у претходном трогодишњем периоду 2016. – 2018. године, основни је разлог што се ова значајна инвестициона активност није реализовала.

Овим програмом она се поново планира, али је и прва на листи за реализацију из сопствених средстава.

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

10.1. Средства за посебне намене (Прилог 15; Страна: 109)

Спонзорство

За активности од значаја за грађане: културне и туристичке манифестације у организацији Града, активности удружења грађана и слично.

По захтевима, одлуку о располагању планираним средствима доноси директор предузећа.

Донације

За активности од значаја за грађане: културне и туристичке манифестације у организацији Града, активности удружења грађана и слично.

По захтевима, одлуку о располагању планираним средствима доноси директор предузећа.

Хуманитарне активности

За помоћи организоване или по појединачним, писаним и документованим, захтевима за помоћ у лечењу, превасходно деце, социјално угрожених лица и лица из осетљивих група.

По захтевима, одлуку о располагању планираним средствима доноси директор предузећа.

Репрезентација

Набавка потрошне робе за освежавање приликом пословних састанака, угоститељске услуге за пословне партнере, као и традиционални новогодишњи поклони – пословна галантерија.

Реклама и пропаганда

Обухвата огласе из пословних активности усмерених према корисницима услуга превасходно усмерених на побољшању наплате и обавештавању корисника о активностима предузећа. Највећи део активности обавља се преко локалних средстава информисања, али има активности и преко средстава информисања изван локала (нпр. конкурс за избор директора, оглас у ТОПС листу ПУ Топлане Србије, и слично).

Остало

Обухвата:

- помоћ породици запосленог у случају смрти запосленог или члана породице запосленог (по Правилнику о раду), при чему се трошак планира у висини трошкова погребних услуга до неопорезивог износа. Планирана честалост дешавања смртних случајева је 2 полугодишње, и
- накнаду трошкова у случају теже болести запосленог, планирани износ јепологодише до нивоа просечне бруто зараде у Републици Србији,
- солидарну помоћ, Анекс II ПКУ, ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених (образложено у оквиру тачке 6. План зарада и запошњавања).

М. П.

Директор
Александар ЧОРАК

11. ПРИЛОЗИ

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.18.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	471.026	473.165
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	911	911
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		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	467.896	470.035
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	26.109	26.109
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	169.482	171.112

023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	271.636	272.145
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	669	669
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.219	2.219
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	2.219	2.219
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	67.738	63.986
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	7.587	7.647
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	7.587	7.647
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		

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	54.879	49.222
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	54.879	49.222
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	258	105
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
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		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	5.014	7.012
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		

28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	538.764	537.151
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	100.296	100.191
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	167.402	167.402
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	167.196	167.196
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	206	206
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	43.210	43.105
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	39.347	39.347
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.863	3.758
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	110.316	110.316
350	1. Губитак ранијих година	0422	110.316	110.316
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	144.382	143.788
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	144.382	143.788

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	59.600	59.600
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	76.263	76.263
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	8.519	7.925
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	294.086	293.172
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	28.078	27.846
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	3.600	4.500
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	24.478	23.346
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	43.120	42.735

431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	32.932	32.547
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	10.188	10.188
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5.129	4.991
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	217.759	217.600
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	538.764	537.151
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	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__.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	271.845	258.011
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	261.015	247.181
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	261.015	247.181
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	10.830	10.830
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	276.816	266.765
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	152.754	152.140
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10.175	10.419
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	59.694	54.659
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	13.820	9.602
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	24.287	24.300
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	16.086	15.645
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0		1030		

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	4.971	8.754
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	8.294	9.250
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	8.294	9.250
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	5.846	4.948
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	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	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5.846	4.948
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	2.448	4.302
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		

683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4.250	8.214
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		4
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.727	3.758
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.727	3.758
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	1.727	3.758
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	І. 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		

Прилог 16

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
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	340.429	335.919
1. Продаја и примљени аванси	3002	298.741	297.444
2. Примљене камате из пословних активности	3003	9.888	9.587
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	31.800	28.888
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	303.129	292.960

1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	229.006	224.693
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	57.532	55.936
3. Плаћене камате	3008	5.604	4.877
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10.987	7.454
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	37.300	42.959
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	10.000	4.000
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	10.000	4.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	47.300	47.214
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	47.300	47.214
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	37.300	47.214
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	350.429	339.919
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	350.429	340.174
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	2.253	255

З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	7.267	7.267
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	5.014	7.012

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	262.693	287.200	271.845	275.055
Реализација	257.433	259.510	258.011	-
Реализација/План (%)	98%	90%	95%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	280.828	245.728	276.815	305.350
Реализација	252.151	258.729	267.527	-
Реализација/План (%)	90%	105%	97%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	339.379	344.093	284.389	310.705
Реализација	342.292	325.300	275.476	-
Реализација/План (%)	101%	95%	97%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)

План	330.270	274.123	282.662	309.203
Реализација	323.652	294.905	272.528	-
Реализација/План (%)	98%	108%	96%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	9.109	38.003	1.727	1.502
Реализација	18.640	30.395	3.758	-
Реализација/План (%)	205%	80%	218%	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	9.109	38.003	1.727	1.502
Реализација	18.640	30.395	2.948	-
Реализација/План (%)	205%	80%	171%	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	445	439	444	444
Реализација	445	429	418	-
Реализација - план	0	-10	-26	-

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	71.000	62.000	61.000	60.000
Реализација	58.000	59.000	59.000	-
Реализација/План (%)	82%	95%	97%	-

Рацио анализа	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)

ЕБИТДА	32201	50503	14625	29878
Ликвидност	0,24	0,22	0,78	0,88
Дуг / капитал	0,5	0,49	0,45	0,42
Профитна бруто маргина	0,07	0,11	0,03	0,005
Економичност	1,02	1	0,94	0,9
Продуктивност	0,15	0,17	0,18	0,21

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈКП "ЕНЕРГАНА" ЗА 2019. ГОДИНУ

у динарима

Ред. број	КОНТО	О П И С	ОСТВАРЕНО у 2017. години	ПЛАН 2018. године	ОСТВАРЕНО I - X 2018. год.	ПРОЦЕНА 2018. године	ПЛАН 2019. година	И н д е к с		
								(6 / 5)	(7 / 5)	(8 / 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I		ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ								
1	614	Приходи од продаје робе и услуга	265.637.646	261.014.580	182.508.581	247.181.210	264.225.173	0,6992	0,9470	1,0690
1.1.	6140	Испорука топлотне енергије становништву	188.333.257	189.667.498	131.319.904	178.297.394	189.699.423	0,6924	0,9401	1,0639
1.2.	6141	Испорука топлотне енергије привреди	75.884.168	70.323.710	50.425.132	68.120.271	73.372.440	0,7170	0,9687	1,0771
1.3.	614-5,6	Приходи од одржавања инсталација	1.420.221	1.023.372	763.545	763.545	1.153.310	0,7461	0,7461	1,5105
2	640	Приходи од донација	10.000.000	0	0	0	0			
2.1.	6403	Приход Града Сомбора - Разлика у цени	10.000.000	0	0	0	0			
3	641	Приходи по основу условљених донација	10.430.240	10.830.162	9.025.135	10.830.162	10.830.162	0,8333	1,0000	1,0000
3.1.	6410	Приходи од условљених донација: Буџет града Сомбора	451.576	851.497	709.581	851.497	851.497	0,8333	1,0000	1,0000
3.2.	6411	Приходи од условљених донација: АП Војводине	167.894	167.894	139.912	167.894	167.894	0,8333	1,0000	1,0000
3.3.	6412	Приходи од условљених донација: Фонд за КУ Војводине	4.618.691	4.618.692	3.848.910	4.618.692	4.618.692	0,8333	1,0000	1,0000
3.4.	6413	Приходи од условљених субвенција: KfW	1.914.010	1.914.010	1.595.008	1.914.010	1.914.010	0,8333	1,0000	1,0000
3.5.	6414	Приходи од условљених донација: Средства НИП-а	2.418.299	2.418.299	2.015.249	2.418.299	2.418.299	0,8333	1,0000	1,0000
3.6.	6415	Приходи од условљених донација: Влада Словачке	599.261	599.261	499.384	599.261	599.261	0,8333	1,0000	1,0000
3.7.	6416	Приходи од условљених донација: Скупштине станара	260.509	260.509	217.091	260.509	260.509	0,8333	1,0000	1,0000
4	662	Приходи од камата	9.169.533	8.294.210	7.673.122	9.250.000	10.350.000	0,9251	1,1152	1,1189
4.1.	6620	Приходи од камата	9.169.533	8.294.210	7.673.122	9.250.000	10.350.000	0,9251	1,1152	1,1189
5	663	Позитивне курсне разлике	7.834.159	0	0	0	6.500.000			
5.1.	6631	Финансијски приходи: позитивне курсне разлике	7.834.159	0	0	0	6.500.000			
6	67; 68	Остали приходи	12.309.410	4.250.000	3.845.049	8.214.300	18.800.000	0,9047	1,9328	2,2887
6.1.	6750	Наплаћена отписана потраживања	0	0	0	3.500.000	12.300.000			3,5143
6.2.	679	Остали непоменути приходи	5.081.729	4.250.000	3.845.049	4.714.300	6.500.000	0,9047	1,1092	1,3788
6.3.	6790	Наплата штете по основу осигурања	448.557	500.000	64.298	314.300	500.000	0,1286	0,6286	1,5908
6.4.	6792	Приходи од судских такси	4.527.099	3.750.000	2.858.356	3.450.000	5.000.000	0,7622	0,9200	1,4493
6.5.	6799	Ванредни приходи	106.073	0	922.395	950.000	1.000.000			
6.6.	6850	Приходи од усклађивања вредности потраживања	7.227.681	0	0	0	0			
		УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	315.380.988	284.388.952	203.051.887	275.475.672	310.705.335	0,7140	0,9687	1,1279

I/I		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ								
Ред. број	КОНТО	О П И С	ОСТВАРЕНО У 2017. години	ПЛАН 2018. године	ОСТВАРЕНО I - X 2018. год.	ПРОЦЕНА 2018. године	ПЛАН 2019. година	И н д е к с		
								(6 / 5)	(7 / 5)	(8 / 7)
1	511	Трошкови материјала за израду	147.793.700	151.688.188	97.997.388	151.267.646	181.753.060	0,6460	0,9972	1,2015
1.1.	5110	Утрошен мазут	4.700.486	5.853.210	2.455.365	4.348.958	7.424.242	0,4195	0,7430	1,7071
1.2.	511-11	Утрошен гас	138.406.625	133.444.843	90.522.884	139.939.007	158.765.278	0,6784	1,0487	1,1345
1.3.	5112	Лабораторијски материјал	681.920	1.305.000	210.222	725.000	1.305.000	0,1611	0,5556	1,8000
1.4.	5113	Утрошена вода	1.955.479	1.970.135	987.840	1.376.590	1.462.040	0,5014	0,6987	1,0621
1.5.	5114	Трошкови електроматеријала	151.645	1.400.000	320.921	345.000	700.000	0,2292	0,2464	2,0290
1.6.	511-5,7	Материјал за поправке	1.434.455	5.750.000	2.988.162	3.353.200	7.249.500	0,5197	0,5832	2,1620
1.7.	5116	Трошкови алата и ситног инвентара	348.079	435.000	175.036	258.800	867.000	0,4024	0,5949	3,3501
1.8.	5118	Материјал за одржавање подстанца	19.608	1.130.000	42.941	612.941	3.680.000	0,0380	0,5424	6,0038
1.9.	5119	ХТЗ опрема	95.403	400.000	294.017	308.150	300.000	0,7350	0,7704	0,9736
2	512	Трошкови осталог материјала	1.071.706	1.065.500	702.900	872.215	1.163.370	0,6597	0,8186	1,3338
2.1.	5120	Канцеларијски материјал	629.906	705.500	293.878	408.315	713.370	0,4166	0,5788	1,7471
2.2.	5121	Материјал за одржавање чистоће	141.315	160.000	221.221	246.625	250.000	1,3826	1,5414	1,0137
2.3.	5129	Материјал за поправке и одржавање возног парка	300.485	200.000	187.801	217.275	200.000	0,9390	1,0864	0,9205
3	513	Трошкови горива и енергије	8.982.850	10.174.698	8.795.968	10.418.788	10.630.055	0,8645	1,0240	1,0203
3.1.	5130	Утрошена електрична енергија	8.161.920	9.324.698	7.799.711	9.234.778	9.480.055	0,8365	0,9904	1,0266
3.2.	5131	Утрошени технички гасови	59.006	150.000	71.379	112.870	150.000	0,4759	0,7525	1,3290
3.3.	513-2,20	Утрошак горива	761.924	700.000	924.878	1.071.140	1.000.000	1,3213	1,5302	0,9336
4	5200	Нето зарада	25.055.967	27.080.748	20.757.971	25.095.789	27.437.056	0,7665	0,9267	1,0933
5	5201	Порез на зараде	2.975.074	3.304.836	2.352.076	3.020.115	3.135.024	0,7117	0,9138	1,0380
6	5202	Доприноси на зараде	6.937.798	7.640.604	5.741.472	7.077.636	7.606.213	0,7514	0,9263	1,0747
7	521	Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца	6.297.343	6.779.569	5.164.430	6.366.306	6.833.904	0,7618	0,9390	1,0734
7.1.	5210	Допринос за ПИО	4.196.265	4.544.963	3.462.180	4.267.907	4.581.396	0,7618	0,9390	1,0735
7.2.	5211	Допринос за здравствено осигурање	1.800.887	1.950.546	1.485.856	1.831.647	1.966.176	0,7618	0,9390	1,0734
7.3.	5212	Допринос за незапосленост	262.270	284.060	216.394	266.752	286.332	0,7618	0,9391	1,0734
7.4.	5213	Допринос комори Сомбор	15.682	0	0	0	0			
7.5.	5214	Допринос комори Србије	10.835	0	0	0	0			
7.6.	5217	Допринос комори Војводине	11.404	0	0	0	0			
8	522	Трошкови накнада по уговору о делу	1.701.545	2.278.476	1.465.764	1.623.992	2.278.476	0,6433	0,7128	1,4030
8.1.	5220	Трошкови накнада по уговору о делу	1.701.545	2.278.476	1.465.764	1.623.992	2.278.476	0,6433	0,7128	1,4030
8.2.	524	Тр. накнаде по уговору о прив. и повр. пословима	2.179.719	2.220.634	1.823.240	2.065.894	1.998.076	0,8210	0,9303	0,9672
8.2.	5240	Накнаде по у. о повременим и привременим пословима	2.179.719	2.220.634	1.823.240	2.065.894	1.998.076	0,8210	0,9303	0,9672

9	525	Трошкови накнада физичким лицима - остали уговори	569.619	0	0	0	0			
9.1.	5250	Трошкови накнада - директор	569.619	0	0	0	0			
10	526	Трошкови накнада члановима УО и НО	740.490	740.496	617.080	740.496	740.496	0,8333	1,0000	1,0000
10.1.	5261	Накнаде члановима Надзорног одбора	740.490	740.496	617.080	740.496	740.496	0,8333	1,0000	1,0000
11	529	Остали лични расходи и накнаде	7.305.418	9.648.902	6.991.489	8.669.009	8.127.651	0,7246	0,8984	0,9376
11.1.	5290	Отпремнине за одлазак у пензију	336.419	476.720	229.731	229.731	259.908	0,4819	0,4819	1,1314
11.2.	5292	Трошкови исхране на службеном путу	74.000	156.520	103.423	123.975	156.520	0,6608	0,7921	1,2625
11.3.	529-3.6	Трошкови исхрана на службеном путу у иностранство	147.267	100.000	0	0	100.000	0,0000	0,0000	
11.4.	5294	Трошкови сусрета топлана Србије	708.266	700.000	483.640	514.640	700.000	0,6909	0,7352	1,3602
11.5.	5295	Градски превоз радника и путни трошкови	2.071.843	2.049.282	1.748.935	2.178.021	2.225.940	0,8534	1,0628	1,0220
11.6.	5297	Помоћ радницима у случају смрти	0	260.756	0	0	323.378	0,0000	0,0000	
11.7.	5298	8. март и поклон пакетићи за Нову годину	180.000	264.946	0	172.656	262.542	0,0000	0,6517	1,5206
11.8.	5299	Накнада за случај болести запосленог	72.526	156.990	76.500	76.500	161.689	0,4873	0,4873	2,1136
11.9.	52910	Јубиларне награде	536.739	652.403	670.430	670.430	528.649	1,0276	1,0276	0,7885
11.10.	52911	Средства од привременог умањења зарада у јавном сек.	3.178.358	3.205.729	2.589.941	3.077.500	1.690.597	0,8079	0,9600	0,5493
11.11.	52912	Солидарна помоћ: Анекс II ПКУ	0	1.625.556	1.088.889	1.625.556	1.718.428	0,6699	1,0000	1,0571
12	532	Трошкови услуга одржавања	6.103.470	12.793.200	7.244.275	8.618.821	10.725.000	0,5663	0,6737	1,2444
12.1.	5320	Трошкови одржавања управа	353.890	422.800	316.071	316.071	350.000	0,7476	0,7476	1,1073
12.2.	53210	Трошкови одржавања на топлани	1.746.192	7.805.400	2.097.668	2.735.200	4.700.000	0,2687	0,3504	1,7183
12.3.	53220	Трошкови одржавања мрежа	3.746.939	3.800.000	4.442.549	4.717.550	3.100.000	1,1691	1,2415	0,6571
12.4.	53221	Трошкови баждарења калориметара	25.660	490.000	0	450.000	2.275.000	0,0000	0,9184	5,0556
12.5.	5323	Трошкови одржавања возила	230.789	275.000	387.987	400.000	300.000	1,4109	1,4545	0,7500
13	5330	Закупнина	157.939	143.400	108.878	133.484	14.400	0,7593	0,9309	0,1079
14	5350	Трошкови рекламе и пропаганде у земљи	233.840	200.000	92.700	200.000	200.000	0,4635	1,0000	1,0000
15	539	Трошкови осталих услуга	839.077	683.000	388.131	649.436	687.036	0,5683	0,9509	1,0579
15.1.	5390	Трошкови претплате	436.186	275.000	50.000	237.400	275.000	0,1818	0,8633	1,1584
15.2.	5391	Трошкови коришћења мобилних телефона	402.891	408.000	338.131	412.036	412.036	0,8288	1,0099	1,0000
16	5400	Трошкови амортизације и резервисања	24.300.135	24.286.701	20.238.918	24.300.135	24.532.800	0,8333	1,0006	1,0096
17	55	Нематеријални трошкови	12.150.226	16.086.062	13.565.264	15.644.985	17.487.711	0,8433	0,9726	1,1178
17.1.	550	Трошкови нематеријалних услуга	5.593.308	8.887.240	7.188.907	8.549.985	9.881.915	0,8089	0,9621	1,1558
17.2.	5500	ПТТ услуге	275.886	250.000	142.447	221.500	250.000	0,5698	0,8860	1,1287
17.3.	5501	Трошкови надзора, извештавања	771.952	2.111.000	1.569.179	1.970.179	2.742.000	0,7433	0,9333	1,3918
17.4.	5502	Трошкови здравственог прегледа радника	117.100	70.000	0	0	70.000	0,0000	0,0000	
17.5.	5503	Објављивање огласа	12.000	50.000	6.000	36.000	50.000	0,1200	0,7200	1,3889
17.6.	5504	Комуналне услуге	506.680	706.240	322.378	367.559	467.915	0,4565	0,5204	1,2730
17.7.	5505	Одржавање ватрогасних апарата, хидраната и заштите мере	98.267	490.000	482.200	482.200	150.000	0,9841	0,9841	0,3111
17.8.	5506	Трошкови ревизије финансијских извештаја	145.833	170.000	99.167	170.000	170.000	0,5833	1,0000	1,0000

17.9.	550-7,12	Стручно усавршавање	241.610	250.000	83.675	125.000	336.000	0,3347	0,5000	2,6880
17.10.	5508	Трошкови интерне контроле	0	490.000	490.000	490.000	0		1,0000	
17.11.	5509	Остале напроизводне услуге	741.275	300.000	388.876	482.450	500.000	1,2963	1,6082	1,0364
17.12.	55010	Трошкови израде и одржавање програма и опреме	657.705	640.000	451.523	553.323	646.000	0,7055	0,8646	1,1675
17.13.	55011	Адвокатске услуге	2.025.000	360.000	1.133.235	1.133.235	300.000	3,1479	3,1479	0,2647
17.14.	55013	Агенцијске услуге	0	3.000.000	2.020.227	2.518.539	4.200.000	0,6734	0,8395	1,6676
17.15.	5510	Трошкови репрезентације	252.018	300.000	238.026	300.000	300.000	0,7934	1,0000	1,0000
17.16.	552	Трошкови премија осигурања	1.252.156	1.541.000	1.742.965	1.928.965	2.082.000	1,1311	1,2518	1,0793
17.17.	553	Трошкови платног промета	439.773	510.000	354.198	432.582	510.000	0,6945	0,8482	1,1790
17.18.	5530	Трошкови платног промета	209.952	260.000	181.448	212.326	260.000	0,6979	0,8166	1,2245
17.19.	5532	Провизија на платне картице	199.459	250.000	172.750	220.256	250.000	0,6910	0,8810	1,1350
17.20.	5534	Трошкови принудне наплате - пореска управа	30.362	0	0	0	0			
17.21.	5540	Трошкови чланарина	74.960	102.960	114.908	114.908	148.632	1,1160	1,1160	1,2935
17.22.	5550	Порез на имовину	27.881	39.620	0	65.980	65.980	0,0000	1,6653	1,0000
17.23.	556	Трошкови накнада	85.548	107.250	85.548	85.548	85.548	0,7977	0,7977	1,0000
17.24.	5562	Накнада за заштиту животне средине	85.548	107.250	85.548	85.548	85.548	0,7977	0,7977	1,0000
17.25.	559	Остали нематеријални трошкови	4.424.582	4.597.992	3.840.712	4.167.017	4.413.636	0,8353	0,9063	1,0592
17.26.	559-0,01	Трошкови судских такси	3.290.629	3.250.000	2.850.151	3.000.000	3.000.000	0,8770	0,9231	1,0000
17.27.	55911	Трошкови судских вештачења	254.620	250.000	258.450	258.450	300.000	1,0338	1,0338	1,1608
17.28.	5591	Комунална такса за фирму	88.500	91.150	0	91.150	91.155	0,0000	1,0000	1,0001
17.29.	5592	РТВ претплата	6.600	7.200	6.000	7.200	7.200	0,8333	1,0000	1,0000
17.30.	5594	Републичке административне таксе	180.318	250.000	173.309	173.309	250.000	0,6932	0,6932	1,4425
17.31.	5595	Трошкови учешћа у финансирању зарада инвалида	393.915	433.642	346.302	426.908	449.281	0,7986	0,9845	1,0524
17.32.	5599	Остали нематеријални трошкови	0	25.000	1.500	5.000	25.000	0,0600		
17.33.	55989	Солидаране помоћи	0	81.000	0	0	81.000	0,0000	0,0000	
17.34.	55990	Донаторства	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	1,0000	1,0000	1,0000
17.35.	55991	Спонзорства	120.000	120.000	115.000	115.000	120.000	0,9583	0,9583	1,0435
18	5620	Расходи камата	10.899.665	5.846.634	4.047.841	4.948.304	3.842.985	0,6923	0,8464	0,7766
19	5630	Негативне курсне разлике	0	0	0	0	0			
20	5640	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	0	0	0	0	0			
21	57	Остали трошкови пословања	1.083	0	4.468	4.468	10.000			
21.1.	5700	Губитак од продаје опреме	0	0			0			
21.2.	5701	Остали непословни и ванредни расходи	3	0			0			
21.3.	5760	Расходи по основу директног отписа потраживања	0	0			0			
21.4.	5791	Накнадно утврђени расходи из ранијих година	0	0			0			
21.5.	5793	Накнада штета другим лицима	0	0			0			
21.6.	5799	Остали расходи	1.080	0	4.468	4.468	10.000			

22	5850	Обезвређивање потраживања од купаца	26.955.038	0	0	0	0		#DIV/0!	
УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ			293.251.702	282.661.648	198.100.253	271.717.519	309.203.313	0,7008	0,9613	1,1380
РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВНЕ ГОДИНЕ			22.129.286	1.727.304	4.951.634	3.758.153	1.502.022	2,8667	2,1757	0,3997

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ (КВАРТАЛИ - ПЕРИОДИЧНО)

Ред. број	КОНТО	О П И С	2019.	01.01. - 31. 03.	01. 01. - 30. 06.	01. 01. - 30. 09.	01.01. - 31. 12.
1	2	3	4	5	6	7	8
I		ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ					
1	614	Приходи од продаје робе и услуга	264.225.173	109.907.358	141.933.755	167.316.590	264.225.173
1.1.	6140	Испорука топлотне енергије становништву	189.699.423	77.933.116	101.551.547	120.546.094	189.699.423
1.2.	6141	Испорука топлотне енергије привреди	73.372.440	31.301.478	39.709.444	46.097.732	73.372.440
1.3.	614-5,6	Приходи од одржавања инсталација	1.153.310	672.764	672.764	672.764	1.153.310
2	640	Приходи од донација	0	0	0	0	0
2.1.	6403	Приход Града Сомбора - Разлика у цени	10.000.000	0	0	0	0
3	641	Приходи по основу условљених донација	10.830.162	2.707.541	5.415.082	8.122.623	10.830.162
3.1.	6410	Приходи од условљених донација: Буџет града Сомбора	851.497	212.874	425.748	638.622	851.497
3.2.	6411	Приходи од условљених донација: АП Војводине	167.894	41.974	83.948	125.922	167.894
3.3.	6412	Приходи од условљених донација: Фонд за КУ Војводине	4.618.692	1.154.673	2.309.346	3.464.019	4.618.692
3.4.	6413	Приходи од условљених субвенција: KfW	1.914.010	478.503	957.006	1.435.509	1.914.010
3.5.	6414	Приходи од условљених донација: Средства НИП-а	2.418.299	604.575	1.209.150	1.813.725	2.418.299
3.6.	6415	Приходи од условљених донација: Влада Словачке	599.261	149.815	299.630	449.445	599.261
3.7.	6416	Приходи од условљених донација: Скупштине станара	260.509	65.127	130.254	195.381	260.509
4	662	Приходи од камата	10.350.000	1.759.500	5.382.000	8.182.000	10.350.000
4.1.	6620	Приходи од камата	10.350.000	1.759.500	5.382.000	8.182.000	10.350.000
5	663	Позитивне курсне разлике	6.500.000	0	0	0	6.500.000
5.1.	6631	Финансијски приходи: позитивне курсне разлике	6.500.000	0	0	0	6.500.000
6	67; 68	Остали приходи	18.800.000	1.250.000	3.750.000	4.050.000	18.800.000
6.1.	6750	Наплаћена отписана потраживања	12.300.000	0	0	0	12.300.000
6.2.	679	Остали непоменути приходи	6.500.000	1.250.000	3.750.000	4.050.000	6.500.000
6.3.	6790	Наплата штете по основу осигурања	500.000	0	300.000	300.000	500.000
6.4.	6792	Приходи од судских такси	5.000.000	1.250.000	3.250.000	3.250.000	5.000.000
6.8.	6799	Ванредни приходи	1.000.000	0	200.000	500.000	1.000.000
6.9.	6850	Приходи од усклађивања вредности потраживања	0	0	0	0	0
		УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	310.705.335	115.624.399	156.480.837	187.671.213	310.705.335

I/I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ							
Ред. број	КОНТО	О П И С	2018.	01.01. - 31. 03.	01. 01. - 30. 06.	01. 01. - 30. 09.	01.01. - 31. 12.
1	511	Трошкови материјала за израду	181.753.060	83.363.750	100.690.051	109.345.100	181.753.060
1.1.	5110	Утрошен мазут	7.424.242	3.877.505	4.212.016	4.212.016	7.424.242
1.2.	511-11	Утрошен гас	158.765.278	73.412.304	85.008.969	91.512.206	158.765.278
1.3.	5112	Лабораторијски материјал	1.305.000	400.000	800.000	800.000	1.305.000
1.4.	5113	Утрошена вода	1.462.040	574.441	742.066	764.378	1.462.040
1.5.	5114	Трошкови електроматеријала	700.000	250.000	350.000	450.000	700.000
1.6.	511-5,7	Материјал за поправке	7.249.500	2.480.000	5.900.000	7.099.500	7.249.500
1.7.	5116	Трошкови алата и ситног инвентара	867.000	547.000	767.000	797.000	867.000
1.8.	5118	Материјал за одржавање подстанца	3.680.000	1.522.500	2.610.000	3.410.000	3.680.000
1.9.	5119	ХТЗ опрема	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
2	512	Трошкови осталог материјала	1.163.370	441.685	728.370	878.370	1.163.370
2.1.	5120	Канцеларијски материјал	713.370	266.685	453.370	553.370	713.370
2.2.	5121	Материјал за одржавање чистоће	250.000	75.000	125.000	150.000	250.000
2.3.	5129	Материјал за поправке и одржавање возног парка	200.000	100.000	150.000	175.000	200.000
3	513	Трошкови горива и енергије	10.630.055	4.878.892	5.987.305	6.639.491	10.630.055
3.1.	5130	Утрошена електрична енергија	9.480.055	4.498.892	5.297.305	5.769.491	9.480.055
3.2.	5131	Утрошени технички гасови	150.000	30.000	90.000	120.000	150.000
3.3.	513-2,20	Утрошак горива	1.000.000	350.000	600.000	750.000	1.000.000
4	5200	Нето зарада	27.437.056	6.859.264	13.718.528	20.577.792	27.437.056
5	5201	Порез на зараде	3.135.024	783.756	1.567.512	2.351.268	3.135.024
6	5202	Доприноси на зараде	7.606.213	1.901.553	3.803.106	5.704.659	7.606.213
7	521	Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца	6.833.904	1.708.476	3.416.952	5.125.428	6.833.904
7.1.	5210	Допринос за ПИО	4.581.396	1.145.349	2.290.698	3.436.047	4.581.396
7.2.	5211	Допринос за здравствено осигурање	1.966.176	491.544	983.088	1.474.632	1.966.176
7.3.	5212	Допринос за незапосленост	286.332	71.583	143.166	214.749	286.332
7.4.	5213	Допринос комори Сомбор	0	0	0	0	0
7.5.	5214	Допринос комори Србије	0	0	0	0	0
7.6.	5217	Допринос комори Војводине	0	0	0	0	0
8	522	Трошкови накнада по уговору о делу	2.278.476	569.619	1.139.238	1.708.857	2.278.476
8.1.	5220	Трошкови накнада по уговору о делу	2.278.476	569.619	1.139.238	1.708.857	2.278.476
8.2.	524	Тр. накнаде по уговору о прив. и повр. пословима	1.998.076	499.519	999.038	1.498.557	1.998.076

8.2.	5240	Накнаде по у. о повременим и привременим пословима	1.998.076	499.519	999.038	1.498.557	1.998.076
9	525	Трошкови накнада физичким лицима - остали уговори	0	0	0	0	0
9.1.	5250	Трошкови накнада - директор	0	0	0	0	0
10	526	Трошкови накнада члановима УО и НО	740.496	185.124	370.248	555.372	740.496
10.1.	5261	Накнаде члановима Надзорног одбора	740.496	185.124	370.248	555.372	740.496
11	529	Остали лични расходи и накнаде	8.127.651	1.369.871	3.287.148	6.068.664	8.127.651
11.1.	5290	Отпремнине за одлазак у пензију	259.908	0	0	0	259.908
11.2.	5292	Трошкови исхране на службеном путу	156.520	46.520	86.700	110.000	156.520
11.3.	529-3,6	Трошкови исхрана на службеном путу у иностранство	100.000	0	0	100.000	100.000
11.4.	5294	Трошкови сусрета топлана Србије	700.000	250.000	700.000	700.000	700.000
11.5.	5295	Градски превоз радника и путни трошкови	2.225.940	556.485	1.090.710	1.535.898	2.225.940
11.6.	5297	Помоћ радницима у случају смрти	323.378	0	150.106	150.106	323.378
11.7.	5298	8. март и поклон пакетићи за Нову годину	262.542	67.144	67.144	67.144	262.542
11.8.	5299	Накнада за случај болести запосленог	161.689	0	75.053	75.053	161.689
11.9.	52910	Јубиларне награде	528.649	0	268.384	379.496	528.649
11.10.	52911	Средства од привременог умањења зарада у јавном сек.	1.690.597	449.722	849.051	1.232.539	1.690.597
11.11.	52912	Солидарна помоћ: Анекс II ПКУ	1.718.428	0	0	1.718.428	1.718.428
12	532	Трошкови услуга одржавања	10.725.000	1.555.000	7.695.000	9.820.000	10.725.000
12.1.	5320	Трошкови одржавања управа	350.000	25.000	100.000	300.000	350.000
12.2.	53210	Трошкови одржавања на топлани	4.700.000	740.000	3.755.000	4.630.000	4.700.000
12.3.	53220	Трошкови одржавања мрежа	3.100.000	700.000	1.500.000	2.400.000	3.100.000
12.4.	53221	Трошкови баждарења калориметара	2.275.000	40.000	2.215.000	2.215.000	2.275.000
12.5.	5323	Трошкови одржавања возила	300.000	50.000	125.000	275.000	300.000
13	5330	Закупнина	14.400	3.600	7.200	10.800	14.400
14	5350	Трошкови рекламе и пропаганде у земљи	200.000	25.000	55.000	75.000	200.000
15	539	Трошкови осталих услуга	687.036	203.009	343.518	484.027	687.036
15.1.	5390	Трошкови претплате	275.000	100.000	137.500	175.000	275.000
15.2.	5391	Трошкови коришћења мобилних телефона	412.036	103.009	206.018	309.027	412.036
16	5400	Трошкови амортизације и резервисања	24.532.800	6.133.200	12.266.400	18.399.600	24.532.800
17	55	Нематеријални трошкови	17.487.711	2.751.607	7.656.109	10.336.798	17.487.711
17.1.	550	Трошкови нематеријалних услуга	9.881.915	1.488.478	3.584.957	4.821.435	9.881.915
17.2.	5500	ПТГ услуге	250.000	75.000	125.000	175.000	250.000
17.3.	5501	Трошкови надзора, извештавања	2.742.000	720.000	2.012.000	2.650.000	2.742.000
17.4.	5502	Трошкови здравственог прегледа радника	70.000	10.000	40.000	55.000	70.000
17.5.	5503	Објављивање огласа	50.000	20.000	30.000	30.000	50.000
17.6.	5504	Комуналне услуге	467.915	116.978	233.957	350.935	467.915
17.7.	5505	Одржавање ватрогасних апарата, хидраната и заштите мере	150.000	0	75.000	75.000	150.000

17.8.	5506	Трошкови ревизије финансијских извештаја	170.000	85.000	85.000	170.000	170.000
17.9.	550-7,12	Стручно усавршавање	336.000	50.000	211.000	281.000	336.000
17.10.	5508	Трошкови интерне контроле	0	0	0	0	0
17.11.	5509	Остале непроизводне услуге	500.000	150.000	250.000	350.000	500.000
17.12.	55010	Трошкови израде и одржавање програма и опреме	646.000	161.500	323.000	484.500	646.000
17.13.	55011	Адвокатске услуге	300.000	100.000	200.000	200.000	300.000
17.14.	55013	Агенцијске услуге	4.200.000	1.050.000	2.100.000	3.150.000	4.200.000
17.15.	5510	Трошкови репрезентације	300.000	50.000	150.000	200.000	300.000
17.16.	552	Трошкови премија осигурања	2.082.000	520.500	1.041.000	1.561.500	2.082.000
17.17.	553	Трошкови платног промета	510.000	135.000	250.000	340.000	510.000
17.18.	5530	Трошкови платног промета	260.000	80.000	130.000	180.000	260.000
17.19.	5532	Провизија на платне картице	250.000	55.000	120.000	160.000	250.000
17.20.	5534	Трошкови принудне наплате - пореска управа	0	0	0	0	0
17.21.	5540	Трошкови чланарина	148.632	37.158	74.316	111.474	148.632
17.22.	5550	Порез на имовину	65.980	16.495	32.990	49.485	65.980
17.23.	556	Трошкови накнада	85.548	21.387	42.774	64.161	85.548
17.24.	5562	Накнада за заштиту животне средине	85.548	21.387	42.774	64.161	85.548
17.25.	559	Остали нематеријални трошкови	4.413.636	482.589	2.480.072	3.188.743	4.413.636
17.26.	559-0,01	Трошкови судских такси	3.000.000	300.000	1.800.000	2.100.000	3.000.000
17.27.	55911	Трошкови судских вештачења	300.000	0	125.000	125.000	300.000
17.28.	5591	Комунална такса за фирму	91.155	22.789	45.578	68.367	91.155
17.29.	5592	РТВ претплата	7.200	1.800	3.600	5.400	7.200
17.30.	5594	Републичке административне таксе	250.000	0	125.000	250.000	250.000
17.31.	5595	Трошкови учешћа у финансирању зарада инвалида	449.281	105.500	218.394	331.476	449.281
17.32.	5599	Остали нематеријални трошкови	25.000	7.500	12.500	17.500	25.000
17.33.	55989	Солидаране помоћи	81.000	0	30.000	81.000	81.000
17.34.	55990	Донаторства	90.000	45.000	80.000	90.000	90.000
17.35.	55991	Спонзорства	120.000	0	40.000	120.000	120.000
18	5620	Расходи камата	3.842.985	1.205.332	1.866.570	2.670.714	3.842.985
19	5630	Негативне курсне разлике	0	0	0	0	0
20	5640	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	0	0	0	0	0
21	57	Остали трошкови пословања	10.000	2.500	5.000	7.500	10.000
21.1.	5700	Губитак од продаје опреме	0	0	0	0	0
21.2.	5701	Остали непословни и ванредни расходи	0	0	0	0	0
21.3.	5760	Расходи по основу директног отписа потраживања	0	0	0	0	0
21.4.	5791	Накнадно утврђени расходи из ранијих година	0	0	0	0	0
21.5.	5793	Накнада штета другим лицима	0	0	0	0	0

21.6.	5799	Остали расходи	10.000	2.500	5.000	7.500	10.000
22	5850	Обезвређивање потраживања од купаца	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ			309.203.313	114.440.757	165.602.293	202.257.997	309.203.313
РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВНЕ ГОДИНЕ			1.502.022				

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	468.353	463.019	462.382	457.119
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	911	911	911	911
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и	0005				

	остала права					
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	465.223	459.889	459.252	453.989
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	26.109	26.109	26.109	26.109
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	169.221	167.124	166.141	163.987
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	269.224	265.987	266.333	263.224
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	669	669	669	669
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				

028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.219	2.219	2.219	2.219
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	2.219	2.219	2.219	2.219
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
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. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	65.752	44.977	38.563	60.865
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	7.025	6.045	6.147	7.012
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	7.025	6.045	6.147	7.012
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				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	47.247	25.463	19.616	45.720
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	47.247	22.525	19.616	45.720
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	235	222	578	145
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
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				

24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	11.245	13.247	12.222	7.988
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	534.105	507.996	500.945	517.984
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	126.002	115.697	126.331	142.420
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	183.230	183.230	199.330	199.330
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	183.024	183.024	199.124	199.124

304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	206	206	206	206
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				

33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (договна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	53.088	51.904	51.904	53.406
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	51.904	51.904	51.904	51.904
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.184			1.502
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	110.316	119.437	124.903	110.316
350	1. Губитак ранијих година	0422	110.316	110.316	110.316	110.316
351	2. Губитак текуће године	0423		9.121	14.587	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	90.687	90.646	90.588	90.564
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				

401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	90.687	90.646	90.588	90.564
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	44.000	44.000	44.000	44.000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	44.263	44.263	44.263	44.263
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	2.178	2.178	2.178	2.178

419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	246	205	147	123
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	317.416	301.653	284.026	285.000
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	63.113	48.225	32.477	24.374
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	4.000	0	0	4.500
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	59.113	48.225	32.477	19.874
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	31.666	30.687	28.865	38.035

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	21.478	20.587	19.888	29.058
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	10.188	10.100	8.977	8.977
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.878	4.982	4.925	4.991
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	217.759	217.759	217.759	217.600
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				

	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	534.105	507.996	500.945	517.984
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

Прилог 3а

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
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	112.615	147.349	175.440	275.055
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним	1003				

	лицима на домаћем тржишту					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	109.907	141.934	167.317	264.225
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	1012				

	лицима на домаћем тржишту					
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	109.907	141.934	167.317	264.225
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.708	5.415	8.123	10.830
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	113.233	163.730	198.702	304.187
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				

631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	83.805	101.418	109.345	181.753
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.879	5.987	6.639	10.630
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	13.877	28.302	43.591	58.157
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.787	8.101	10.390	11.626
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	6.133	12.266	18.400	24.533
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.752	7.656	10.337	17.488
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	618	16.381	24.140	30.295
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.760	5.382	8.182	16.850
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ	1033				

	ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.760	5.382	8.182	10.350
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				6.500
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.205	1.867	2.671	3.843
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				

561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.205	1.867	2.671	3.843
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	555	3.515	5.511	13.007
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.250	3.750	4.050	18.800

и 685						
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3	5	8	10
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.184			1.502
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		-9.121	-14.587	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.184			1.502

	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			-9.121	-14.587
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	1.184			1.502
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			-9.121	-14.587
	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				

Прилог 36

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.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	136.688	183.677	246.933	335.433
1. Продаја и примљени аванси	3002	118.741	162.790	222.547	293.176
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.047	4.987	8.486	10.457
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	15.900	15.900	15.900	31.800

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	116.655	160.475	204.558	296.867
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	100.147	126.664	153.214	225.456
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	13.877	28.401	44.448	59.014
3. Плаћене камате	3008	1.011	1.866	2.671	3.842
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.620	3.544	4.225	8.555
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	20.033	23.202	42.375	38.566
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	4.000	2.500	0	4.500
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	4.000	2.500	0	4.500
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	19.800	23.700	43.400	47.300
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				

2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	19.800	23.700	43.400	47.300
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	15.800	21.200	43.400	42.800
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	140.688	186.177	246.933	339.933
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	136.455	184.175	247.958	344.167
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	4.233	2.002		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043			1.025	4.234
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	7.012	11.245	13.247	12.222
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	11.245	13.247	12.222	7.988

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
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)	27.080.748	25.098.789	6.859.265	13.718.529	20.577.792	27.437.056
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	38.026.188	35.193.540	9.544.574	19.089.147	28.633.719	38.178.293
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	44.805.757	41.559.846	11.253.050	22.506.099	33.759.147	45.012.197
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	444	418	111	222	333	444
4.1.	- на неодређено време	372	368	93	186	279	372
4.2.	- на одређено време	72	50	18	36	54	72
5	Накнаде по уговору о делу	2.278.476	1.623.992	569.619	1.139.238	1.708.857	2.278.476
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	24	18	6	12	18	24

7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.220.634	2.065.894	499.519	999.038	1.498.557	1.998.076
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	48	45	9	18	27	36
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	740.496	740.496	185.124	370.248	555.372	740.496
16	Број чланова надзорног одбора*	36	36	9	18	27	36
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.049.282	2.178.021	556.485	1.090.710	1.535.898	2.225.940

20	Дневнице на службеном путу	156.520	123.975	46.520	86.700	110.000	156.520
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	476.720	229.731	0	0	0	259.908
23	Јубиларне награде	652.403	670.430	0	268.384	379.496	528.649
24	Број прималаца	4	4	0	1	2	3
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	417.746	76.500	0	225.159	225.159	485.067
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
29	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених по Анексу II ПКУ за ЈКП у комуналној делатности	1.625.556	1.625.556	0	0	1.718.428	1.718.428
30	Број прималаца солидарне помоћи са редног броја 29	35	35	0	0	37	37

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 30 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	1	1	1		1	1	1													1	1
2	Општи сектор	3	3	3	3		1	1	1	1				1	1						3	3
3	Заједничке службе	5	5	4	3	1	1	1	1	1			2	2							4	4
4	Технички сектор	3	3	3	2	1	3	3													3	3
5	Производња топлотне енергије	3	13	11	10	1							9	10	2	2					11	12
6	Дистрибуција топлотне енергије	4	11	11	10	1	1	1			3	3	1	2	3	3	3	3			11	12
7	Електро одељење	2	2	2	2				1	1	1	1									2	2
...																					0	0
УКУПНО:		21	38	35	30	5	7	7	3	3	4	4	12	14	6	6	3	3	0	0	35	37

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	ВСС	7	7	3	3
2	ВС	3	3		
3	ВКВ	4	4		
4	ССС	12	14		
5	КВ	6	6		
6	ПК	3	3		
7	НК				
УКУПНО		35	37	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	2	4
2	30 до 40	6	6
3	40 до 50	12	12
4	50 до 60	13	13
5	Преко 60	2	2
УКУПНО		35	37
Просечна старост		47,43	

*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	Мушки	29	30 **	2	2

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	3	5

2	Женски	6	7	1	1
УКУПНО		35	37	3	3

**Претходна година*

*** записани је реч у мушком роду па се само из практичних разлога у план у редни број 1*

уносе новозапослени без одлучивања унапред о полу стварног извршиоца

2	5 до 10	2	2
3	10 до 15	2	2
4	15 до 20	6	6
5	20 до 25	7	7
6	25 до 30	2	2
7	30 до 35	9	9
8	Преко 35	4	4
УКУПНО		35	37

**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*	35		Стање на дан 30.06.2019. године	37
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	0		Одлив кадрова у периоду 01.01.-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.	2		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	благајник - повећан обим послова	1	1	благајник - повећан обим послова	1
2	машиниста котловског постројења II- повећан обим послова	1	2	машиниста котловског постројења II- повећан обим послова	1
	Стање на дан 31.03.2019. године	37		Стање на дан 30.09.2019. године	37
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених

	Стање на дан 31.03.2019. године	37		Стање на дан 30.09.2019. године	37
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	<i>навести основ</i>			1 <i>навести основ</i>	
2				2	
3				3	
4				4	
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	благајник - повећан обим послова	1		1 благајник - повећан обим послова	1
2	машиниста котловског постројења II- повећан обим послова	1		2 машиниста котловског постројења II- повећан обим послова	1
	Стање на дан 30.06.2019. године	37		Стање на дан 31.12.2019. године	37

**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	35	2.888.138	82.518	34	2.733.761	80.405				1	154.377	154.377
II	35	2.862.614	81.789	34	2.709.098	79.679				1	153.516	153.516
III	35	2.820.191	80.577	34	2.666.763	78.434				1	153.428	153.428
IV	34	2.816.653	82.843	33	2.663.125	80.701				1	153.528	153.528
V	33	2.772.156	84.005	32	2.616.440	81.764				1	155.716	155.716
VI	33	2.768.678	83.899	32	2.612.701	81.647				1	155.977	155.977
VII	35	2.967.674	84.791	34	2.812.096	82.709				1	155.578	155.578
VIII	35	2.968.338	84.810	34	2.812.125	82.710				1	156.213	156.213
IX	35	2.967.638	84.790	34	2.811.574	82.693				1	156.064	156.064
X	36	3.019.439	83.873	34	2.811.919	82.704	1	49.844	49.844	1	157.676	157.676
XI	36	3.045.166	84.588	34	2.827.000	83.147	1	60.337	60.337	1	157.829	157.829
XII	36	3.030.266	84.174	34	2.812.100	82.709	1	60.337	60.337	1	157.829	157.829
УКУПНО	418	34.926.951	1.002.657	403	32.888.702	979.302	3	170.518	170.518	12	1.867.731	1.867.731
ПРОСЕК	34,83	2.910.579	83.555	33,58	2.740.725	81.609	0,25	14.210	14.210	1,00	155.644	155.644

* исплата са проценем до краја године

** исплата са проценем 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	37	3.181.524	85.987	34	2.891.084	85.032	2	131.980	65.990	1	158.460	158.460
II	37	3.181.524	85.987	34	2.891.084	85.032	2	131.980	65.990	1	158.460	158.460
III	37	3.181.524	85.987	34	2.891.084	85.032	2	131.980	65.990	1	158.460	158.460
IV	37	3.181.524	85.987	34	2.891.084	85.032	2	131.980	65.990	1	158.460	158.460

V	37	3.181.524	85.987	34	2.891.084	85.032	2	131.980	65.990	1	158.460	158.460
VI	37	3.181.524	85.987	34	2.891.084	85.032	2	131.980	65.990	1	158.460	158.460
VII	37	3.181.524	85.987	34	2.891.084	85.032	2	131.980	65.990	1	158.460	158.460
VIII	37	3.181.525	85.987	34	2.891.084	85.032	2	131.981	65.991	1	158.460	158.460
IX	37	3.181.525	85.987	34	2.891.084	85.032	2	131.981	65.991	1	158.460	158.460
X	37	3.181.525	85.987	34	2.891.084	85.032	2	131.981	65.991	1	158.460	158.460
XI	37	3.181.525	85.987	34	2.891.084	85.032	2	131.981	65.991	1	158.460	158.460
XII	37	3.181.525	85.987	34	2.891.084	85.032	2	131.981	65.991	1	158.460	158.460
УКУПНО	444	38.178.293	1.031.844	408	34.693.008	1.020.384	24	1.583.765	791.885	12	1.901.520	1.901.520
ПРОСЕК	37	3.181.524	85.987	34	2.891.084	85.032	2	131.980	65.990	1	158.460	158.460

*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
I	37	3.751.016	101.379	34	3.408.587	100.253	2	155.604	77.802	1	186.825	186.825
II	37	3.751.016	101.379	34	3.408.587	100.253	2	155.604	77.802	1	186.825	186.825
III	37	3.751.016	101.379	34	3.408.587	100.253	2	155.604	77.802	1	186.825	186.825
IV	37	3.751.016	101.379	34	3.408.587	100.253	2	155.604	77.802	1	186.825	186.825
V	37	3.751.016	101.379	34	3.408.587	100.253	2	155.604	77.802	1	186.825	186.825
VI	37	3.751.016	101.379	34	3.408.587	100.253	2	155.604	77.802	1	186.825	186.825
VII	37	3.751.016	101.379	34	3.408.587	100.253	2	155.604	77.802	1	186.825	186.825
VIII	37	3.751.017	101.379	34	3.408.587	100.253	2	155.605	77.803	1	186.825	186.825
IX	37	3.751.017	101.379	34	3.408.587	100.253	2	155.605	77.803	1	186.825	186.825
X	37	3.751.017	101.379	34	3.408.587	100.253	2	155.605	77.803	1	186.825	186.825
XI	37	3.751.017	101.379	34	3.408.587	100.253	2	155.605	77.803	1	186.825	186.825
XII	37	3.751.017	101.379	34	3.408.587	100.253	2	155.605	77.803	1	186.825	186.825
УКУПНО	444	45.012.197	1.216.548	408	40.903.044	1.203.036	24	1.867.253	933.629	12	2.241.900	2.241.900
ПРОСЕК	37	3.751.016	101.379	34	3.408.587	100.253	2	155.604	77.802	1	186.825	186.825

*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	3.713.661	3.751.016	3.596.103	154.913
II	3.648.049	3.751.016	3.607.836	143.180
III	3.618.388	3.751.016	3.599.387	151.629
IV	3.588.102	3.751.016	3.607.360	143.656
V	3.512.337	3.751.016	3.616.102	134.914
VI	3.454.936	3.751.016	3.630.257	120.759
VII	3.648.979	3.751.016	3.642.359	108.657
VIII	3.731.796	3.751.017	3.621.346	129.671
IX	3.805.933	3.751.017	3.605.857	145.160
X	3.883.709	3.751.017	3.598.480	152.537
XI	4.109.988	3.751.017	3.596.901	154.116
XII	4.089.878	3.751.017	3.599.612	151.405
УКУПНО	44.805.756	45.012.197	43.321.600	1.690.597

* 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				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2
II	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2
III	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2
IV	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2
V	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2
VI	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2
VII	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2
VIII	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2
IX	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2
X	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2
XI	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2
XII	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2
УКУПНО	468.000	180.000	144.000	24	468.000	180.000	144.000	24
ПРОСЕК	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	61.708	23.734	18.987	2		61.708	23.734	18.987	2	
II	61.708	23.734	18.987	2		61.708	23.734	18.987	2	
III	61.708	23.734	18.987	2		61.708	23.734	18.987	2	
IV	61.708	23.734	18.987	2		61.708	23.734	18.987	2	
V	61.708	23.734	18.987	2		61.708	23.734	18.987	2	
VI	61.708	23.734	18.987	2		61.708	23.734	18.987	2	
VII	61.708	23.734	18.987	2		61.708	23.734	18.987	2	
VIII	61.708	23.734	18.987	2		61.708	23.734	18.987	2	
IX	61.708	23.734	18.987	2		61.708	23.734	18.987	2	
X	61.708	23.734	18.987	2		61.708	23.734	18.987	2	
XI	61.708	23.734	18.987	2		61.708	23.734	18.987	2	
XII	61.708	23.734	18.987	2		61.708	23.734	18.987	2	
УКУПНО	740.496	284.808	227.844	24		740.496	284.808	227.844	24	
ПРОСЕК	61.708	23.734	18.987	2		61.708	23.734	18.987	2	

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 првотплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
АИК БАНКА	Уговор о дугорочном кред. за финансирање трјних обр- тних средстава	рсд	не		75.400.000	2017.	5 година	11.10.2017.	13.11.2017.	4,70%	12	15.600.000	3.276.437		59.800.000
Страни кредитор															
КfW SR Немачка	Трилатерални уговор о коришћењу средстава КfW намењених реализацији прог. Реха билитација локалног сис.греј. у Србији -фаза III	EUR	да	876.823,64 еура	104.191.287	2008.	12 година	12.06.2008.	15.12.2010.	2%	2	28.624.936	1.936.487	635.359,18 еура	
Укупно кредитно задужење															
<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		
Домаћи кредитор													
Понуда пословних банака	Овердрафт кредит-дозвољено прекорачење на текућем рачуну клијента	дин	не	2019.	2019.	2019.	01.02.2018.	5%	12	10.000.000	530.000	4.500.000	4.500.000
.....													
.....													
.....													
Страни кредитор													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
Укупно кредитно задужење													
<i>од чега за ликвидност</i>													
<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.
Добра						
1	Мазут	4.348.958	3.877.505	4.212.016	4.212.016	7.424.242
2	Природан гас	139.939.007	73.412.305	85.008.970	90.654.160	157.907.232
3	Електрична енергија	9.234.778	4.498.892	5.297.305	5.769.491	9.480.055
4	Горива за возила	1.071.140	350.000	600.000	750.000	1.000.000
5	Канцеларијски материјал	408.315	266.685	453.370	553.370	713.370
6	Лабораторијски материјал	725.000	400.000	800.000	800.000	1.305.000
7	Материјал за одржавање чистоће	246.625	75.000	125.000	125.000	150.000
8	Материјал за одржавање возног парка	217.275	100.000	150.000	175.000	200.000
9	Теретно возило: Комби	0	0	0	0	3.000.000
10	Алат	258.800	327.000	477.000	477.000	477.000
11	Самоходна косилица	0	65.000	65.000	65.000	65.000
12	Средства за рад на висинама	0	230.000	230.000	230.000	230.000
13	Телефонска центала са снимачем	0	124.000	124.000	124.000	124.000
14	Детектор цурење топловода	0	0	0	499.500	499.500
15	Апарат за мерење концентрације алкохола у даху	0	950.000	950.000	950.000	950.000
16	Рачунари - рачунарске компоненте	0	120.000	120.000	120.000	120.000

17	Аутоматизација улазне капије	0	300.000	300.000	300.000	300.000
18	Делови за циркулационе и диктир пумпе Grundfos	800.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
19	Фарбарски материјал	65.500	80.000	80.000	80.000	80.000
20	Лабораторијски материјал	25.000	0	0	0	200.000
21	Набавка пумпи	95.000	0	120.000	120.000	120.000
22	Делови за WEISHAUPТ горионике	750.000	0	800.000	800.000	800.000
23	СО и натријум хидроксид (NaH ₂)	700.000	0	0	0	1.105.000
24	Електроматеријал	345.000	0	700.000	700.000	700.000
25	Аутоматика за подстанице	213.000	120.000	120.000	120.000	120.000
26	Дисплеј за аутоматику Danfoss	0	60.000	60.000	60.000	60.000
27	Измењивачи топлоте	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
28	Материјал за поправке	1.600.000	900.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
29	Топлотна подстананица С. Пут 13	0	200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
30	Набавка калориметара	388.800	0	0	800.000	800.000
31	Погон за подстанице: тип 1	62.500	65.000	65.000	65.000	65.000
32	Погон за подстанице: тип 2	48.000	0	50.000	50.000	50.000
33	Предизоловане цеви	2.650.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
34	Резервни делови регулатора протока	150.000	0	0	450.000	450.000
35	Набавка регулатора сигурности: притисак	190.000	250.000	250.000	250.000	250.000
36	Набавка циркулационих пумпи WILO	370.000	280.000	280.000	280.000	280.000
37	Технички гасови	112.870	150.000	150.000	150.000	150.000
38	Циркулационе пумпе: тип 1	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
39	Циркулационе пумпе: тип 2	50.000	0	50.000	50.000	50.000
40	Опрема за личну безбедност и заштиту	308.150	300.000	300.000	300.000	300.000

Укупно добра:		165.873.718	90.971.387	109.407.661	117.549.537	196.995.399
Услуге						
1	Трошкови услуга одржавања возног парка	400.000	50.000	125.000	275.000	300.000
2	Одржавање рачунарских програма и опреме	553.323	161.500	323.000	484.500	646.000
3	Ревизија финансијских извештаја	170.000	85.000	85.000	170.000	170.000
4	Вибродијагностика	0	0	50.000	50.000	50.000
5	Мерење емисије загађујућих материја у ваздух	294.000	0	0	350.000	350.000
6	Сервис гасних рампи	98.000	0	0	150.000	150.000
7	Сервис и баждарење вентила сигурности	80.000	0	0	85.000	85.000
8	Чишћење димњака	85.000	0	100.000	100.000	100.000
9	Дератизација	66.000	156.000	156.000	156.000	156.000
10	ХПВ Музеј	0	0	150.000	150.000	150.000
11	Сервис јоноизмењивача	0	0	70.000	70.000	70.000
12	Пројектовање	100.000	0	100.000	100.000	100.000
13	Сервис гасних горионика	510.000	0	600.000	600.000	600.000
14	Сервис преструјних вентила	650.000	0	800.000	800.000	800.000
15	Сервис трокраког HORA вентила	0	0	600.000	600.000	600.000
16	Сервис вентилатора за горионик	0	0	300.000	300.000	300.000
17	Преглед судова под притиском	66.000	0	0	70.000	70.000
18	Ремонт ТС - НТ	38.500	0	0	40.000	40.000
19	Баждарење и сервис калориметара	450.000	0	2.275.000	2.275.000	2.275.000
20	Топлотна изолације цевовода	0	0	400.000	400.000	400.000
21	Сервис пумпи	100.000	0	0	100.000	100.000

22	Баждарење вентила сигурности	395.000	0	450.000	450.000	450.000
23	Здравствени прегледи радника	0	70.000	70.000	70.000	70.000
24	Измена акта о процени ризика	0	50.000	50.000	50.000	50.000
25	Одржавање ватрогасних апарата, хидраната	482.200	0	150.000	150.000	150.000
26	Периодична контрола апарата за аутоматску детекцију пожара и детекцију природног гаса	480.000	190.000	190.000	190.000	190.000
27	Стручни налази испитивања: паник светла	0	50.000	50.000	50.000	50.000
28	Испитивање опреме за рад	0	0	0	140.000	140.000
29	Трошкови надзора, извештавања и пројектовања	1.970.180	720.000	2.012.000	2.650.000	2.742.000
30	Овердрафт кредит	10.200.000	0	0	0	10.500.000
31	Одржавање Управе	316.100	25.000	100.000	300.000	350.000
Укупно услуге:		17.504.303	1.557.500	9.206.000	11.375.500	22.204.000
Радови						
1	Шамотни радови	0	0	200.000	200.000	200.000
2	Изолатерско молерски радови	0	90.000	90.000	90.000	90.000
3	Извођење радова на конзолним носачима	0	0	250.000	250.000	250.000
4	Радови на ТС-НТ	0	0	135.000	135.000	135.000
5	Грађевински и земљани радови	2.450.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
6	Стругарски и глодачки радови	150.000	0	170.000	170.000	170.000
Укупно радови:		2.600.000	3.190.000	3.945.000	3.945.000	3.945.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		185.978.021	95.718.887	122.558.661	132.870.037	223.144.399

**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 2019. (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ВРЕЛОВОДНИ ПРИКЉУЧАК: ВРТИЋ Спортска	2018	2019	5.932	207	Сопствена средства	5.725	5.725			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
2	ВРЕЛОВОДНИ ПРИКЉУЧАК: О. Ш. "Аврам Мразовић"	2018	2020	6.532	207	Сопствена средства	532		325		
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало	6.000		6.000		
3	Терето возило: КОМБИ	2019	2019	3.000		Сопствена средства	3.000	3.000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					

						Остало				
4	АУТОМАТИЗАЦИЈА: Топлотне подстанице	2019	2022	1.694		Сопствена средства	1.694			1.694
						Позajмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
5	АУТОМАТИЗАЦИЈА: Нова топлана	2019	2022	3.793		Сопствена средства	3.793			3.793
						Позajмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
6	Гасификација: Котларница "Нике Максимовића"	2019	2022	48.000		Сопствена средства				
						Позajмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало: IPA CROATIA-SERBIA	48.000			48.000
7	Пројекат гасификације: Котларница "Милетићева"	2019	2022	450		Сопствена средства	450			450
						Позajмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2019.	План 01.01.-30.06.2019.	План 01.01.-30.09.2019.	План 01.01.-31.12.2019.
1	Вреловодни прикључак: Вртић Спортска	сопствена	2018	2019	5.932	207	0	5.725	5.725	5.725
2	Теретно возило: КОМБИ	сопствена	2019	2019	3.000	0	0	0	3.000	3.000
Укупно:					8.932	207	0	5.725	8.725	8.725

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	120.000	115.000	0	40.000	120.000	120.000
2.	Донације	90.000	90.000	45.000	80.000	90.000	90.000
3.	Хуманитарне активности	81.000	0	0	30.000	81.000	81.000
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	300.000	300.000	50.000	150.000	200.000	300.000
6.	Реклама и пропаганда	250.000	236.000	45.000	85.000	105.000	250.000
7.	Остало	2.043.302	1.072.056	0	225.159	1.943.587	2.203.495