

На основу чл. 38. Статута ЈП "топлификација" Пожаревац, на седници која је одржана дана 09.12.2016. године Надзорни одбор ЈП "Топлификација", Пожаревац донео је

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм пословања ЈП "Топлификација" Пожаревац за 2017. годину.
2. Саставни део одлуке је Програм пословања ЈП "Топлификација" Пожаревац за 2017. годину.
3. Одлуку доставити оснивачу Скупштини града Пожаревца.

НО ЈП «Топлификација»

Бр. 9117-3 од 09.12.2016. год.



ПРЕДСЕДНИК НО ЈП «ТОПЛИФИКАЦИЈА»

Драган Марковић, дипл. инж.ел.

Број: **8809**

Датум: **29.11.2016. године**

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

пословно име: **ЈП „Топлификација“**

седиште: **Трг Радомира Вујовића 2**

претежна делатност: **35.30**

матични број: **07351682**

ПИБ: **101971396**

ЈБККЈС: **82371**

Надлежно министарство/надлежни орган јединице локалне самоуправе: **Град Пожаревац**



ПОЖАРЕВАЦ, НОВЕМБАР 2016.ГОДИНЕ

С А Д Р Ж А Ј

1. ПРОФИЛ ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈЕ“.....	3
2. ЗАКОНСКИ ОКВИР.....	5
3.ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА-ШЕМА.....	8
4.ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ ЗА 2017.ГОДИНУ.....	16
5.ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ.....	22
6. ПОЛИТИКА И ПЛАН ЗАРАДА И ДРУГИХ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА...34	
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ - ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА.....	47
8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА,РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА, ТЕКУЋА И ИНВЕСТИЦИОНА ОДРЖАВАЊА.....	54
9. СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ, СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ.....	59
10.ПОЛИТИКА ЦЕНА У 2017.ГОДИНИ.....	60
11.ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА.....	63
12. ЗАКЉУЧАК.....	65
13. ПРИЛОЗИ.....	66

УВОД

Законом о јавним предузећима („Сл.Гласник РС“, бр.119/2012, 116/2013, и 44/2014 и 15/2016) утврђено је да јавна предузећа доносе годишњи програм пословања за сваку календарску годину и достављају га оснивачу ради давања сагласности.

Програм пословања представља процену могућности финансирања очекиваних расхода и процену остваривања прихода из којих ће се ти расходи финансирати, током 2017.године.

1- ПРОФИЛ ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈЕ“

Пословно име:	Јавно предузеће „Топлификација“
Оснивач:	Град Пожаревац
Директор:	Дејан Дачић, дипломирани правник
Делатност:	снабдевање паром и климатизација
Шифра делатности:	3530
Матични број:	07351682
ПИБ:	101972396
Седиште:	Пожаревац, Трг Радомира Вујовића 2
Телефон:	012/542-785
Факс:	012/542-543
Интернет презентација:	www.toplifikacija.rs

Претежна делатност ЈП „Топлификација“ је **35.30 снабдевање паром и климатизација**.

Осим претежне делатности, ЈП „Топлификација“ може да обавља и друге делатности, у складу са Статутом ЈП „Топлификација“, као што су:

- 35.22 – дистрибуција гасовитих горива гасоводом
 - 41.10 – разрада грађевинских пројеката
 - 42.21 – изградња цевовода
 - 43.12 – припремна градилишта
 - 43.13 – испитивање терена бушењем и сондирањем
 - 43.22 - постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
 - 43.29 – остали инсталациони радови у грађевинарству
 - 46.74 – трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2017.ГОДИНУ

- 62.02 – консултантске делатности у области информационе технологије
- 70.22 - консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем
- 71.12 – инжењерске делатности и техничко саветовање
- 71.20 – техничко испитивање и анализе

ЈП "Топлификација" Пожаревац настало је Одлуком о организовању РО у оснивању "Топлификација" Пожаревац у Јавно предузеће "Топлификација" Пожаревац, донете од стране Скупштине општине Пожаревац бр. 02 3804/2 од 22.07.1987. године. (Нова одлука донета је под бројем 01-06/3 од 09.02.2001. године). Скупштина града Пожареваца, на седници од 25.09.2008. године донела је одлуку о оснивању Јавног предузећа „Топлификација“ Пожаревац, број 01-06-46/7. У циљу усклађивања Јавног предузећа „Топлификација“ са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12) Скупштина града Пожареваца, донела је Одлуку о промени одлуке о оснивању Јавног предузећа „Топлификација“ 20.03.2013.године број 01-06-21/8.

Седиште Предузећа је у Пожаревцу, ул. Трг Радомира Вујовића бр. 2 и као такво је регистровано у Окружном привредном суду у Пожаревцу (решење бр. Фи 41/2000 од 20.01.2000. године), односно регистровано је код Агенције за привредне регистре (Решење БД. 5789/2005 од 21.03.2005. године).

ИМЕ ДИРЕКТОРА ПРЕДУЗЕЋА

Директор : Дејан Дачић дипл. правник

Решењем Скупштине града Пожареваца бр. 01-06-34/6 о именовану директора ЈП "Топлификација" на седници одржаној 06.03.2015.године именован је Дејан Дачић, дипл. правник.

САСТАВ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Решењем Скупштине града Пожареваца бр. 01-06-89/14а на седници одржаној 12.06.2013.године именован је Надзорни одбор, чији је председник Драган Марковић, дипл.инжењер електротехнике.

Решењем Скупштине града Пожареваца бр. 01-06-114/15љ на седници одржаној 16.06.2015.године именован је члан Надзорног одбора Обрадовић Ненад дипл.економиста.

1. Председник Надзорног одбора : Драган Марковић дипл.електро инж
2. Члан Надзорног одбора : Обрадовић Ненад дипл.економиста
3. Члан Надзорног одбора : Ненад Мишић дипл.инж. машинства

2.ЗАКОНСКИ ОКВИР

Процедуре одмеравања које су праћене у процени финансијског извештају су пројектоване тако да су пружене информације поуздане и прикладно су обелодањене све значајније финансијске информације које су релевантне за разумевање финансијске ситуације предузећа.

Пословање предузећа уређује више закона и подзаконских прописа којих се мора придржавати у свом пословању, а најзначајнији су:

1. Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.119/2012,116/13 , 44/14 и 15/2016),
2. Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11,99/11 и 83/14)
3. Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр.88/2011),
4. Закон о енергетици(„Службени гласник РС“, бр.57/2011, 80/2011- исправка, 93/2012 , 124/2012 и 145/14),
5. Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр.54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,63/2013,108/2013,142/2014,68/2015 и 103/15)
6. Закон о буџету Републике Србије („Службени гласник РС“, бр.142/14 и 94/15)
7. Закон о локалној самоуправи (Службени гласник РС, бр. 129/2007 и 83/14)
8. Закон о финансирању локалне самоуправе (Службени гласник РС бр.62/2006,47/2011 и 93/2012,99/13,125/14и 95/15)
9. Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (Службени гласник бр.93/2012)
10. Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору(Службени гласник РС бр.68/2015)
11. Закон о раду(„Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14)
12. Закон о порезу на додату вредност(„Службени гласник РС“бр. 84/04,86/04,61/05,61/07,93/12,108/13,6/14,68/14,142/14,5/15 и 83/15)
13. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012 14/15и 68/15)
14. Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 62/2013)
15. Закон о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС“,бр.46/06,111/09,99/11 и 62/13)
16. Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, бр.119/2012),
17. Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ број 116/2014)
18. Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава(Службени гласник РС ,бр 113/13,21/14,66/14,22/15 и 59/15)
19. Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег,односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, бр.36/13,27/14,38/15 и 36/16),

20. Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“ бр.4/2009),
21. Одлука о оснивању Јавног предузећа “Топлификација” број 01-06-46/7,
22. Одлука о промени одлуке о оснивању јавног предузећа „Топлификација“ број 01-06-21/8 („Службени гласник Града Пожаревца“ бр.2).
23. Фискална стратегија за 2016.годину са пројекцијама за 2017.и 2018.годину
24. Упутство за припрему одлуке о буџета локалне власти за 2015.годину и пројекцијама за 2016.и 2017.годину
25. Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 27/2014)
26. Правилник о рачуновдству и рачуновдственим политикама ЈП „Топлификација“ број 7707/3 усвојен 04.12.2014.
27. Колективни уговор ЈП „Топлификација“ („Службени гласник града Пожаревца“ бр.11/15 од 20.11.2015.године)
28. Правилник о ближем уређењу поступка јавних набавки ЈП „Топлификација“ (27.03.2015.године)
29. Уредба о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом
30. Акт о процени ризика радних места и радне околине (08.02.2010.год)
31. Правилник о безбедности здравља на раду (20.04.2007,10.12.2015)
32. Статут ЈП Топлификација Пожаревац бр. 7844/4

МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

- Јасна оријентација предузећа је да свим корисницима даљинског грејања, на подручју града обезбеди поуздану, конфорну и редовну испоруку топлотне енергије.
- Предузеће потпуно оријентисано према кориснику, које пружа квалитетне услуге, пре свега испоруку топлотне енергије и потрошњу топле воде на територији града Пожаревца.
- Потпуну посвећеност својим корисницима остварује се тако што, поред пружања квалитетне услуге, непрекидно се улаже напор да се успостави ефикасна и ефективна комуникација са свим заинтересованим странама, како би на прави начин одговорили њиховим потребама и очекивањима.
- Предност наших корисника је у најјефтинијем, најквалитетнијем и најстабилнијем континуираном грејању (без прекида током 24 h у периоду од октобра до маја) уз контролисане цене.
- Непрекидно унапређење свог пословања кроз модернизацију техничког система путем реализације инвестиционих програма са циљем повећања

енергетске ефикасности, смањење губитка енергије у дистрибуцији, побољшања квалитета испоруке енергије корисницима, смањење трошкова одржавања, смањење загађења животне околине.

- Обављање делатности према постављеним нормативима из прописа који регулишу делатност предузећа, у пуној мери поштујући постављене стандарде који се односе на заштиту животне средине, укључујући безбедност и заштиту здравља свих запослених.

Визија

- Успешно предузеће у дистрибуцији топлотне енергије у Браничевском региону, као модерна компанија која запошљава високообразовни кадар, који ће одговорити захтевима савременог и профитабилног пословања.

Циљеви

- Орјентација ка потрошачу ради пружања благовремене и квалитетне услуге.
- Ширење топлотне мреже у складу са расположивим средствима ради прикључења нових потрошача а у циљу побољшања квалитета испоруке топлотне енергије,
- Дистрибуција паре са што мање губитака,
- Штедљив и рационални однос према трошковима,
- Реконструкција и модернизација постојећих топоводних мрежа, а у циљу побољшања квалитета испоруке топлотне енергије,
- Брига о заштити животне средине,
- Заштита здравља запослених на раду,
- Рационално пословање,
- Висок степен наплате услуга,

3-ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА-ШЕМА
СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА

Р.БР	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС-ВСС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО		
						Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017	
	ПОСЛОВОДСТВО																					
	Генерални директор	1	1		1	1	1														1	1
	Извршни директор економских, правних и комерцијалних послова	1	1	1		1	1														1	1
	Извршни директор техничких послова, развоја и инвестиција	1	1		1	1	1														1	1
	ПОСЛОВНИ СИСТЕМ																				0	0
	Извршни руководилац пословног система	1	1	1		1	1														1	1
	Финансијска служба																				0	0
	Руководилац финансијске службе	1	1	1		1	1														1	1
	Одељење финансијска оператива	3	3	3				1	1			2	2								3	3
	Одељење план, анализа и јавне набавке	4	4	4		3	3					1	1								4	4
	Одељење рачуноводства са књиговодства	7	6	6		1	1	1	1			4	4								6	6
	Комерцијална служба																				0	0
	Руководилац комерцијалне службе	1	1	1		1	1														1	1
	Одељење магацин	5	5	5								4	4	1	1						5	5
	Одељење продаје и фактурисања	2	2	2								2	2								2	2
	Одељење продаје и односа са купцима	5	5	5				2	2			3	3								5	5

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП“ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2017.ГОДИНУ

Правна служба																			0	0
Руководилац правне службе	1	1	1		1	1													1	1
Одељење безбедност и здравље на раду	2	2	2		1	1	1	1											2	1
Одељење општи , заједнички и кадровски послови	12	12	12		1	1	1	1			5	5	3	3	1	1	1	1	12	12
Одељење имовинско правни послови , заступање и утужење	1	0			0	0													0	0
Одељење информационалних технологија и развоја																			0	0
Шеф одељења за ИТ	1	1	1		1	1													1	1
Инжењер развоја	1	1	1		1	1													1	1
ТЕХНИЧКИ СИСТЕМ																			0	0
Извршни руководиоц техничког система	1	1	1		1	1													1	1
Служба ПДО																			0	0
Руководилац службе ПДО	1	1	1		1	1													1	1
Главни електро инжењер службе ПДО	1	1	1		1	1													1	1
Главни машински инжењер службе ПДО	1	1	1		1	1													1	1
Одељење диспечера	5	5	5				1	1			4	4							5	5
Електро одељење	7	7	7						1	1	4	4	2	2					7	7
Машинско одељење	20	16	16				2	2			1	1	12	12			1	1	16	16
Служба инвестиција																				
Руководилац службе инвестиција	1	1	1		1	1													1	1
Главни инжењер пројектовања	1	1	1		1	1													1	1
Главни инжењер надзора	1	1	1		1	1													1	1
Машинско одељење инвестиција	7	7	7		1	1	3	3			3	3							7	7
Грађевинско одељење	3	3	3		2	2					1	1							3	3
УКУПНО:	99	93	91	2	25	26	12	12	1	1	34	34	18	18	1	1	2	2	93	92

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	93		Стање на дан 30.06.2017. године	93
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	1
2.	навести основ		2.	навести основ-пензија	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2017. године	93		Стање на дан 30.09.2016. године	92
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	93		Стање на дан 30.09.2017. године	92
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	
2.			2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2016.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2016. године	93		Стање на дан 31.12.2017. године	92

- **Људски(кадровски) ресурси**

Структура запослених дата је по следећим критеријумима:

Стручна спрема



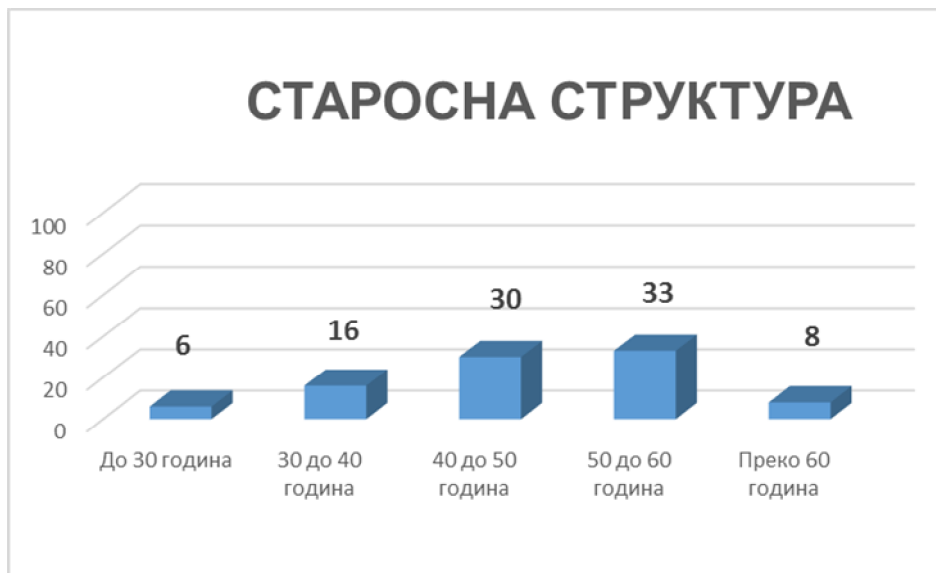
Највише је заступљена ССС са 36,56% укупног броја радника, следи ВСС са 26,88%, КВ радници са 19,35%, ВС са 12,90%, ВК има учешће од 1,08% док ПК радници учествују са 1,08% и НК са 2,15 %

Радни стаж



Највише је заступљен стаж од 10 до 15 година (21,50% укупног броја запослених), учешће од 17,21% има радни стаж од 20 до 25 година, са 16,13% учествује стаж од 25 до 30 година.

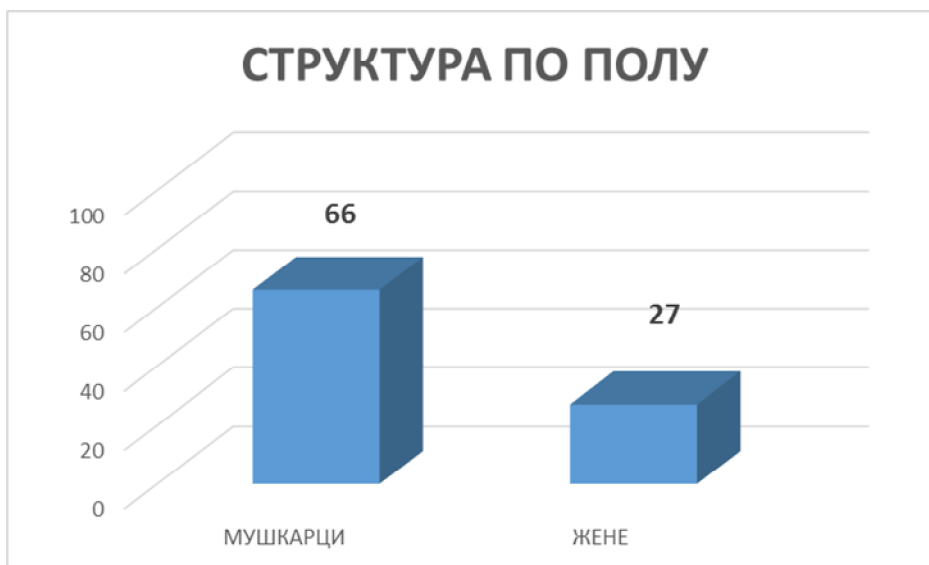
Старосна структура



Највише је заступљена старосна група од 50 до 60 година (35,48% укупног броја запослених радника). Следе: 40 до 50 година (32,26%), 30 до 40 година (17,21%). Најмање учешће има група до 30 година и група преко 60 година.

Пол

Од укупног броја запослених, 2/3 су мушкарци (66 или 70,97%), а 1/3 жене (27 или 29,03%).



ЈП „Топлификација“ је организована као економска и пословна целина. Организовано је у 2 организациона дела: **технички и пословни систем.**

Пословодство ЈП „Топлификација“ чини: **генерални директор, извршни директор** економских,правних и комерцијалних послова и **извршни директор** техничких послова, развоја и инвестиција.

На дан 31.12.2016.године у ЈП „Топлификација“ запослено је 93 радника. Распоред по организационим деловима предузећа је следећи:

Највише радника запослено је у оквиру службе ПДО **31** радника тј. 33,33% укупног броја запослених радника. **Просечан радни стаж** запослених у ЈП „Топлификација“ је **22** године.

- **Земљиште, пословни простор и објекти комуналне инфраструктуре**

Предузеће поседује укупан пословни простор од 522 m² (од чега се на управну зграду односи 472 m², на диспечерски центар 50 m²). Предузеће такође поседује магацински простор од 1.237 m².

Топлификациони систем састоји се од изграђене примарне и секундарне мреже од око **176** km, **124** зонских топлопредајних станица и **287** индивидуалне топлопредајне станице и **52** мини зонске станице на подручју града Пожаревца. На мрежу је прикључено **9.519** грејних места(од укупног броја грејних места **8.747** грејних места односи се на физичка лица и **772** на правна лица).Са мреже привремено је искључено **347** грејних места на основу потписаног захтева(корисници и даље плаћају фиксни део рачуна). У току 2016. године у припреми је **300** нових корисника који су прикључени на мрежу (потписани су уговори) и **50** корисника који се налазе у фази обраде документације за прикључак на топлификациону мрежу.

Опрема и возни парк

Тип возила	Ком	Старост
Škoda Fabia	5	4*2013.год и 1*2011.год
Škoda Superb	1	2010.год
Škoda Felicia	1	2001.год
Škoda Practic	1	2010. год
FIAT Doblo	2	2011. год
FIAT Punto	2	2012. год
Zastava 10	1	2006. год
Zastava Poly	1	2003 .год
Yugo In	1	2005. год
Lada Niva	2	2013. год
Peugeot Boxer	1	2002. год
УКУПНО	18	

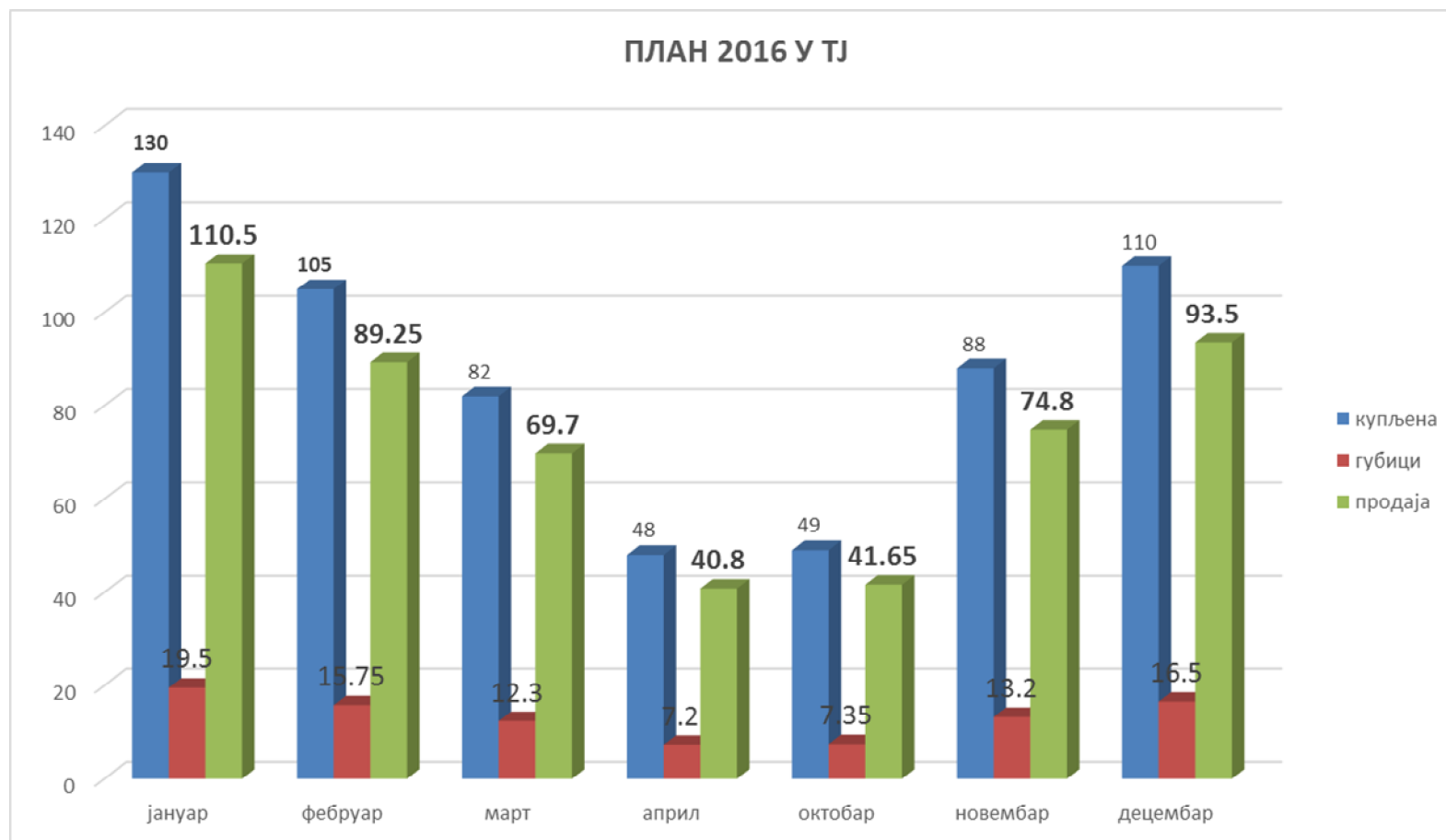
4.ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ ЗА 2017.ГОДИНУ

Јавно предузеће "Топлификација" Пожаревац основано је са циљем да грађанима Пожареваца обезбеди квалитетно и јефтино грејање. Током времена изграђен је систем даљинског грејања који се сваке године дограђује и проширује. Поред основне делатности, предузеће ради и на изградњи система ради прикључења нових корисника. Обим примљене енергије у 2016.год. је мањи у односу на 2017.год. због релативно топлије зиме и мање преузете топлотне енергије потрошача који делимично топлотну енергију преузимају преко калориметра.

Планирана годишња испорука топлотне енергије купцима у 2017.години на прагу ТПС износи 146.389 MWh.

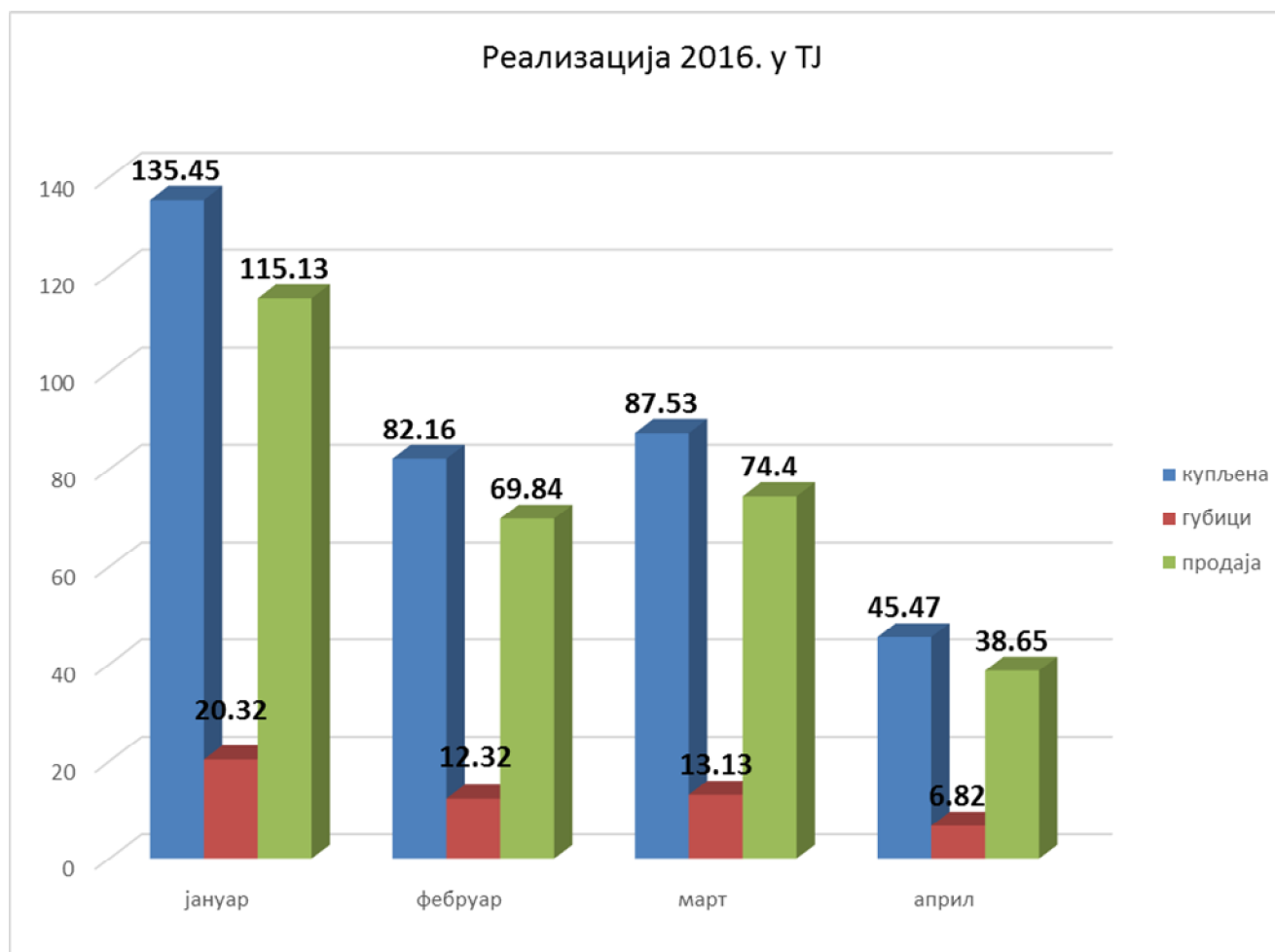
ПЛАН ЈАНУАР- АПРИЛ,ОКТОБАР-ДЕЦЕМБАР 2016.ГОДИНА

Тип извештаја	Година извештавања	Месец извештаја	Примљена/Купљена топл.енергија од произвођача [ТЈ]	Количина топл. енергије расположива за дистрибуцију [ТЈ]	Губици топл. ен. у дистрибуцији [ТЈ]	Финална потрошња (ПРОДАЈА) топл. ен - УКУПНО[ТЈ]	1.Финална потрошња (ПРОДАЈА) топл. ен - Индустрија [ТЈ]	2.Финална потрошња (ПРОДАЈА) топл. ен - Јавне и комерцијалне делатности [ТЈ]	3.Финална потрошња (ПРОДАЈА) топл. ен - Домаћинства [ТЈ]
план	2016	јануар	130	130	19.5	110.5	3.32	37.38	69.8
план	2016	фебруар	105	105	15.75	89.25	2.68	30.19	56.37
план	2016	март	82	82	12.3	69.7	2.1	23.58	44.02
план	2016	април	48	48	7.2	40.8	1.23	13.8	25.77
план	2016	октобар	49	49	7.35	41.65	1.25	14.09	26.31
план	2016	новембар	88	88	13.2	74.8	2.25	25.3	47.25
план	2016	децембар	110	110	16.5	93.5	2.81	31.63	59.06
				612	170000MWh	520.2	144500MWh		



РЕАЛИЗАЦИЈА ЈАНУАР-АПРИЛ 2016.ГОДИНА

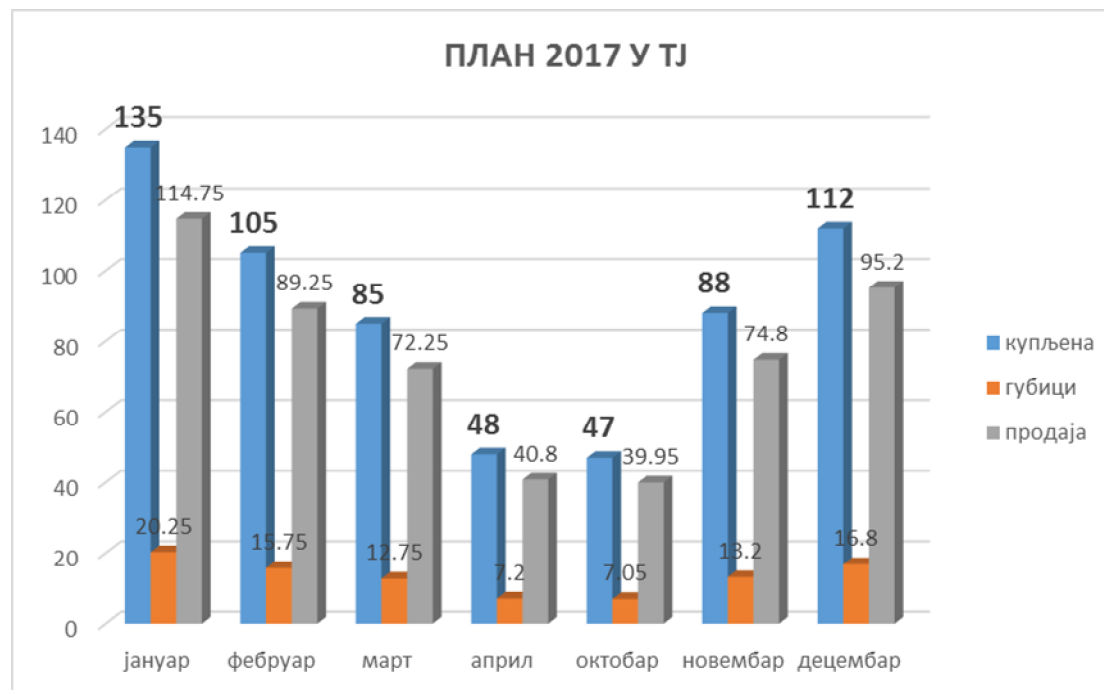
Тип извештаја	Година извештавања	Месец извештаја	Примљена/Купљена топл.енергија од произвођача [ТЈ]	Количина топл. енергије расположива за дистрибуцију [ТЈ]	Губици топл. ен. у дистрибуцији [ТЈ]	Финална потрошња (ПРОДАЈА) топл. ен - УКУПНО[ТЈ]	1.Финална потрошња (ПРОДАЈА) топл. ен - Индустија [ТЈ]	2.Финална потрошња (ПРОДАЈА) топл. ен - Јавне и комерцијалне делатности [ТЈ]	3.Финална потрошња (ПРОДАЈА) топл. ен - Домаћинства [ТЈ]
реализација	2016	Јануар	135.45	135.45	20.32	115.13	3.46	38.95	72.72
реализација	2016	фебруар	82.16	82.16	12.32	69.84	2.1	23.63	44.11
реализација	2016	Март	87.53	87.53	13.13	74.4	2.24	25.17	46.99
реализација	2016	Април	45.47	45.47	6.82	38.65	1.16	13.08	24.41
				350.61		298.02			



ПЛАН ЈАНУАР- АПРИЛ,ОКТОБАР-ДЕЦЕМБАР 2017.ГОДИНА

Тип извештаја	Година извештавања	Месец извештаја	Примљена/Купљена топл.енергија од произвођача [ТЈ]	Количина топл. енергије расположива за дистрибуцију [ТЈ]	Губици топл. ен. у дистрибуцији [ТЈ]	Финална потрошња (ПРОДАЈА) топл. ен - УКУПНО[ТЈ]	1.Финална потрошња (ПРОДАЈА) топл. ен - Индустрија [ТЈ]	2.Финална потрошња (ПРОДАЈА) топл. ен - Јавне и комерцијалне делатности [ТЈ]	3.Финална потрошња (ПРОДАЈА) топл. ен - Домаћинства [ТЈ]
план	2017	јануар	135	135	20.25	114.75	3.45	38.82	72.48
план	2017	фебруар	105	105	15.75	89.25	2.68	30.19	56.37
план	2017	март	85	85	12.75	72.25	2.17	24.44	45.64
план	2017	април	48	48	7.2	40.8	1.23	13.8	25.77
план	2017	октобар	47	47	7.05	39.95	1.2	13.52	25.23
план	2017	новембар	88	88	13.2	74.8	2.25	25.3	47.25
план	2017	децембар	112	112	16.8	95.2	2.86	32.21	60.13
				620	172222MWh		527	146389MWh	
					Plan Preuzimanja			Plan Plasmana	
					Energije od TE KO			Kupcima	

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП“ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2017.ГОДИНУ



4.ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

На основу смерница за израду годишњих програма пословања за 2017. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2017-2019.године дата су одређена прецизирања приликом планирања за 2017. годину.

У складу са наведеним, трошкови везани за ангажовање радника по основу уговора о привременим и повременим пословима, уговора о делу, накнаде по основу осталих уговора, трошкови дневница, репрезентације, рекламе и пропаганде трошкове спонзорства, донација, трошкови стручног усавршавања, планирани су до нивоа планираних средстава за 2016.годину.

Највећи део трошкова предузећа у наредној години биће незнатно већи због планиране стопе инфлације. Неке врсте трошкова је тешко прецизно предвидети и могућа су одступања посебно код трошкова инвестиционог одржавања и трошкова одржавања основних средстава.

Трошкови материјала

Процена реализације ових трошкова до краја године је 154.900.000,00 динара. У 2017. години се очекује реализација ових трошкова у износу од 172.890.000 динара. Највећи део ових трошкова односи се на трошкове утрошене паре у износу од 120.000.000 динара и трошкове електричне енергије у износу од 25.000.000 динара .Планом за 2017. годину предвиђено је повећање трошкова електричне енергије због осам нових подстанциа и планираног повећања цене електричне енергије за десет процената .

Планом за 2017. годину трошкови канцеларијског материјала износе 1.500.000 динара који се односе на штампање рачуна за грејање и обрачуна камате за правна лица, штампање опомена пред утужење и предлоге за извршење, повећања броја нових корисника. У предходном периоду су коришћени рециклирани тонери који су довели до већег броја кварова на штампачима што је довело до набавке нових штампача, тако да се у наредном периоду планира коришћење оригиналних тонера.

Трошкови стручне литературе, набавка личне заштитне опреме и средстава и утрошени остали материјал планирани су у износу 600.000 динара.

.Трошкови зарада, накнада зарада и остала лична примања

Трошкови зарада и накнада зарада остварени су 98,95% (напомињемо да се ова категорија трошкова креће у оквиру планираних величина и вршена је процена трошкова зараде за новембар и децембар 2016.године) и под контролом су оснивача и надлежних министарстава.

У 2017. години процењује се остварење зарада, накнада зарада и осталих личних примања у висини од 130.698.352 динара.

Укупни трошкови зараде и накнаде зарада запослених износе 95.225.358 динара, а трошкови послодавца по основу доприноса на зараде износе 17.045.339 динара. Како су ови трошкови под контролом оснивача и надлежних министарстава, посебан акценат се ставља на праћење реализације ове категорије трошкова у односу на планиране величине.

Трошкови уговора о делу, накнада физичким лицима по основу осталих и других послова и привремених и повремених послова пројектовани су у износу од 3.350.000 динара. Наведени трошкови биће реализовани услед проширења обима пословања до кога ће доћи услед ширења топлификационе мреже због чега је неопходно ангажовати услуге лица која нису у сталном радном односу код Предузећа. Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2017. годину јавно предузеће је трошкове који се односе на накнаде по уговору о делу, по ауторским хонорарима, по уговору о привременим и повременим пословима и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора испланирало на мањем нивоу него планом за 2016.годину.

Трошкови накнада за чланове надзорног одбора планирани су у истом износу као и у 2016. години.

Отпремнине код одласка у пензију у 2017. години планиране су најмање у висини три зараде коју би остварио за месец који предходи месецу у којем се исплаћује отпремнина, с тим што она не може бити нижа од 3 просечне зараде у Републици Србији, према последњем објављеном податку Републичког Завода за послове статистике на дан исплате по Колективном уговору предузећа. ЈП „Топлификација“ је планирала средства за исплату отпремнина при престанку радног односа за једног запосленог, јер запослени испуњава услове за одлазак у старосну пензију. Током 2017.године још 5 радника остварују један од услова за пензионисање те се они могу али не морају пензионисати, као и могућност да један радник оде у инвалидску пензију из овог разлога нисмо у могућности да у овом тренутку планирамо тачан износ отпремнина.

ЈП „Топлификација“ чији је оснивач град Пожаревац у програму пословања за 2017.годину није вршило планирање, обрачун и исплату божићних, годишњих и других врста награда и бонуса предвиђених Колективним уговором ЈП „Топлификација“ односно исплате у једнаким месечним износима за све запослене, осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2017.години. Планирано је да се у 2017.години исплате јубиларне награде радницима у Предузећу по основу непрекидног рада за 10, 20 и 30 година. Висина јубиларних награда утврђена је чланом 152. Колективног уговора ЈП „Топлификација“ Пожаревац. Укупно планиране обавезе по основу потребних средстава за исплату јубиларних награда за 2017.годину заједно са порезом износе 700.000 динара. (на јубиларне награде до 18.331 динара годишње за исплате од 01.02.2016. не плаћа се порез, а преко тог износа обрачунава се и плаћа порез по стопи од 10%) Исплата се врши на дан испуњавања услова за стицање јубиларне награде (датум запослења).

Непрекидан раду у предузећу	Број радника	Износ
10 година	3	165.000
20 година	5	425.000
30 година	1	110.000

Солидарне помоћи планиране су на основу Колективног уговора. У 2017. години за исплату солидарних помоћи планирано је 1.000.000 динара што је у истом износу као и у 2016. години. Колективни уговор у члану 149. предвиђа исплату солидарних помоћи за случајеве дуже или теже болести запосленог или члана његове уже породице, набавке ортопедских помагала и апарата за рехабилитацију запосленог и члана његове уже породице, здравствене рехабилитације запосленог, настанка теже инвалидности запосленог, набавке лекова за запосленог или чланове његове уже породице, помоћ малолетној деци запосленог за случај смрти запосленог родитеља признаје се на основу уредне документације у складу са обезбеђеним средствима а највише до висине три просечне нето зараде по запосленом у Републици Србији. Солидарна помоћ исплаћује се запосленом за случај смрти ужег члана породице, а члановима уже породице у случају смрти запосленог, у висини неопорезиваног износа, за рођење детета, месечну стипендију током редовног школовања за децу запосленог који изгуби живот у току обављања послова у висини 100 % просечне нето зараде у Републици Србији и у случају штете настале дејством више силе.

У оквиру осталих личних примања планирана су и средства у износу од 400.000 динара - поклон деци до 12 година старости за Нову годину и Божић у вредности до неопорезивог износа који је предвиђен законом којим се уређује порез на доходак грађана. У оквиру других давања запосленима не планира се стимулативна накнада за добровољни одлазак у пензију. Друга давања запосленима у 2017. години планирана су у износу од 8.777.655 динара а односе се на износ уплате у буџет на основу Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања умањење зараде од 10 % (У процени за 2016.годину давања пакетића деци запослених радника третирају се у категорији других давања запосленима)

Запослени има право на накнаду трошкова за превоз на рада и са рада у висини цене месечне претплатне карте у јавном саобраћају. Пројектован износ трошкова превоза износи 2.500.000 динара што је и предвиђено колективним уговором да право осварује радник који станује на већој удаљености од 1 км од радног места(члан 158).

Трошкови производних услуга

Ниво ових трошкова процењен је у износу од 65.145.0000 динара за 2017. годину, а највећи део ових трошкова обухватају трошкови одржавања опреме у укупном износу од 57.535.0000 динара (реч је трошковима инвестиционог одржавања и сервис основних средстава). Највећи део ових трошкова односи се на замене примарног прикључка код хотела Дунав, ПИК, Беобанка, Ђура Јакшић, замену и санацију чврстих тачака са израдом челичних ослонаца и антикорозионом заштитом, машинске и грађевинске радове на монтажи цевовода у улици 6.Личка од тенковског улаза у касарну до РК 219, набавку ручних вентила, челичних и предизоловних цеви и цевних елемената због дотрајалих спољних цевовода положених у ров, монтажу недостајуће и поправку постојеће термоизолације од АИ и полиестера на ВКП.

Трошкови информисања у наредној години нису планирани. Трошкови рекламе и пропаганде планирани су 690.000 динара, у истом износу као и у 2016. години.

Трошкови амортизације

Остварење ових трошкова у 2017. години процењује се на износ процењене амортизације у 2016. год. са незнатним одступањем у износу од 55.000.000 динара. Амортизација некретнина, постројења и опреме обрачунава се линеарном методом током процењеног века корисне употребе. Обрачун амортизације почиње од првог наредног месеца када се средства ставе у употребу. Амортизација специјалног алата чији је век употребе дужи од једне године, обрачунава се линеарном методом током процењеног корисног века употребе који износи 5 година.

Нематеријални трошкови

Процењује се да ће се реализовати у износу од 16.857.500 динара. Ови трошкови у 2017. години планирани су у износу од 21.775.000 динара. У оквиру непроизводних услуга трошкови ревизије финансијских извештаја су планирани у истом износу као и у 2016.години.Трошкови здравствених услуга, семинара и саветовања запослених и предујам приватног извршитеља планирани су у истим износима као и у 2016. години. Трошкови консалтинга повећани су за 1.500.000 динара због ангажовања проценитеља за имовину. Трошкови адвокатских услуга, чишћења просторија планирани су у мањем износу. Трошкови стручног образовања запослених-лиценце планирани су у износу од 200.000 динара а обука запослених у износу од 800.000 динара што у укупном износу на истом нивоу као и 2016.години када су ове позиције биле збирно исказане. Трошкови обезбеђење просторија планирани су у већем износу за 2017. годину, због тога што ови трошкови обухватају :

- Техничко обезбеђење објекта (магацин) 1.500.000 динара
- Техничко обезбеђење објекта(управна зграда) 1.500.000 динара

- Идентификација на улазу 300,000,00 динара
- Противпровално обезбеђење 190.000,00 динара
- Видео надзор у пословној згради 300,000,00 динара
- Испитивање стабилних система дојаве пожара 100,000,00 динара
- Електронски надзор праћења присуства запослених 200,000,00 динара
- Сервис агрегата и прађ.уређ.ред.и. и ван. 150.000 динара

Трошкови саветовања и других интелектуалих услуга од других правних лица планирани су у износу од 500.000,00 динара, а обухватају ангажовање агенције за израду систематаизације од 500.000 динара.

Трошкови одржавања постојећег софтвера планирани су у незнатно већем износу у односу на 2016. годину због куповине већег броја лиценци са специјализованим модулима ЈПТ (APOLLO и HENDY SOFT) .

Трошкови осталих непроизводних услуга у 2017. години планирани су у износу од 500.000,00 динара а односе се на трошкове систематска дератизација магацинског простора, корективна процена ризика радних места, превентивно и периодично испитивање радне околине у радним и помоћним просторијама и периодично испитивање радне околине провера средстава опреме за рад, уређаји буке, вибрације.

Трошкови репрезентације, премије осигурања, платног промета, чланарина, планирани су у 2017. години на истом нивоу као и у 2016. години. Остали нематеријални трошкови планирани су у мањем износу него у 2016.години а односе се на :огласе за тендер,таксе за паркинг место,таксе(смањене су у односу на 2016. годину и износе 500.000 динара) и остале нематеријалне трошкове (делом се односе на услуге електронског сређивања архивске грађе). Трошкови пореза повећани су за 200.000 динара.

Финансијски расходи

Ниво ових рахода очекује се у нивоу од 13.000.000 динара који се односе на законску затезну камату у 2017.години у вези спора ЕД „Центар“ доо Крагујевац, ЕД „Електроморава“ Пожаревац, против туженог ЈП „Топлфикација“

Обавеза ЈП„Топлификација“ према Електроморави износи 74.193.902,28 (главни дуг 33.242.483,11 динара а камата 40.951.419,17 динара).

Остали расходи

Ниво ових расхода планира се у 2017. години у износу од 32.300.000 динара. Процењује се да ће ови расходи бити реализовани у 2016.години у износу од 33.680.000,00 динара.

Највећи износ ових трошкова односи се на исправку потраживања дужих од 60 дана у износу од 25.000.000 динара за 2016.годину и планирани су истом износу и за 2017.годину.

Трошкови спонзорства и донације планирани су у износу од 900.000 динара за 2017. годину. Средства за спортске, културне и хумане активности одобравају се на основу поднетих захтева уз претходну сагласност оправданости на предлог директора или Надзорног одбора у зависности од висине траженог износа. Расходи који се односе на спонзорство, донације и друге сличне намене планирани су до нивоа планираних средстава у 2016. години по Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2017. годину. Од укупног износа планираних средстава 500.000 динара планирана су за манифестацију Љубичевске коњичке игре 2017.год.

Остали непоменути расходи планирани су у 2017. години у износу од 1.500.000 а највећим делом односе се на давања синдикату ЈП "Топлификација"(по члану 112. Колективног уговора у циљу превенције радне инвалидности послодавац обезбеђује средства у висини од 1,2% на масу средстава исплаћених на име зарада за сваки месец) и остале непоменуте расходе.

Трошкови ЈП "Топлификација" за 2017.годину

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА		Реализација 2015	Ребаланс 1 2016.	Процена 01.01.- 31.12.2016.	План 2017.	% (план 2017/процена 2016)	% (план 2017/ребаланс 2016)
1	Трошкови материјала		136,625,683.79	155,290,000.00	154,900,000.00	172,890,000.00	112	111
	1.1.	Утрошени материјал за текуће одржавање	11,307,243.41	11,770,000.00	15,500,000.00	22,290,000.00	144	189
	1.2.	Стручна литература	412,153.00	500,000.00	500,000.00	600,000.00	120	120
	1.3	Канцеларијски материјал	1,459,238.63	2,800,000.00	750,000.00	1,500,000.00	200	54
	1.4.	Набавка личне заштитне опреме и средстава	90,538.42	1,520,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100	99
	1.5	Утрошени остали материјал	530,403.27	950,000.00	450,000.00	500,000.00	111	53
	1.6	Трошкови горива и енергије	122,826,107.06	137,750,000.00	136,200,000.00	146,500,000.00	108	106
	1.6.1	Гориво и мазиво	1,151,900.52	2,750,000.00	1,200,000.00	1,500,000.00	125	55
	1.6.2	Електрична енергија	15,529,049.88	20,000,000.00	20,000,000.00	25,000,000.00	125	125
	1.6.3	Топлотна енергија (пара)	106,145,156.66	115,000,000.00	115,000,000.00	120,000,000.00	104	104
2	Трошкови зарада и накнада		116,783,684.06	126,072,778.00	124,329,602.94	130,698,352.00	105	104
	2.1.	Трошкови зарада и накнада зарада	88,415,851.94	92,133,227.00	91,166,578.00	95,225,358.00	104	103
	2.2	Трошкови пореза и допр. на зараде и накн. зарада на терет послодав.	15,826,437.68	16,491,846.00	16,318,817.00	17,045,339.00	104	103
	2.3	Трошкови накнада	1,922,783.13	3,684,188.00	3,184,188.00	3,350,000.00	105	91
	2.3.1	Уговори о делу	287,180.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	100	100
	2.3.2.	Привремени и повремени послови	33,804.33	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100	100
	2.3.3.	Трош. накнада физ. лицима по осн. остал. угов.	367,085.00	900,000.00	400,000.00	500,000.00	125	56
	2.3.4.	Надзорни одбор	1,234,713.80	1,234,188.00	1,234,188.00	1,300,000.00	105	105
	2.4	Остала лична примања	764,491.00	1,750,000.00	1,696,502.94	2,600,000.00	153	149
	2.5.1.	Отпремнине	329,458.00	1,200,000.00	1,205,406.28	1,500,000.00	124	125
	2.5.2.	Јубиларне награде	435,033.00	550,000.00	491,096.66	700,000.00	143	127
	2.5.3.	Давања пакетића деци запослених				400,000.00		
	2.5	Помоћ запосленима-солидарна	602,372.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100	100
	2.6	Друга давања запосленима	6,946,310.05	8,313,517.00	8,313,517.00	8,777,655.00	106	106
	2.7	Накнаде трошкова запосленима	2,305,438.26	2,700,000.00	2,650,000.00	2,700,000.00	102	100
	2.8.1.	Превоз	2,200,438.26	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	100	100
	2.8.2.	Дневнице	105,000.00	200,000.00	150,000.00	200,000.00	133	100
3	Трошкови производних услуга		16,583,815.58	65,745,000.00	25,520,000.00	65,145,000.00	255	99

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП“ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2017.ГОДИНУ

3.1.	Трошкови транспортних услуга		3,077,859.09	5,150,000.00	5,150,000.00	5,600,000.00	109	109
3.2.	Трошкови услуга одржавања		11,429,843.17	57,225,000.00	17,000,000.00	57,535,000.00	338	101
	3.2.1.	Услуга инвестиционог одржавања	9,408,351.55	42,600,000.00	10,000,000.00	44,450,000.00	445	104
	3.2.2.	Сервис основних средстава	1,238,585.40	12,025,000.00	6,000,000.00	12,085,000.00	201	100
	3.2.3.	Одржавање возила	782,906.22	2,600,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100	38
3.3.	Трошкови коришћења пословног простора		90,000.00	1,360,000.00	1,360,000.00	1,000,000.00	74	74
3.4.	Трошкови рекламе и пропаганде		785,118.96	690,000.00	690,000.00	690,000.00	100	100
3.5.	Трошкови осталих услуга		1,200,994.36	1,320,000.00	1,320,000.00	320,000.00	24	24
	3.5.1.	Комуналне услуге	199,842.15	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100	100
	3.5.2.	Накнада коришћења ауто пута	51,477.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	100	100
	3.5.3.	Трошкови информисања	949,675.21	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0	0
	3.5.5.	Остало	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100	100
4.	Трошкови амортизације		50,946,172.06	50,000,000.00	50,000,000.00	55,000,000.00	110	110
5.	Нематеријални трошкови		10,407,702.73	22,796,500.00	16,857,500.00	21,775,000.00	129	96
5.1.	Трошкови непроизводних услуга		5,164,368.33	14,896,500.00	9,757,500.00	15,475,000.00	159	104
	5.1.1.	Ревизија финансијских извештаја	333,283.75	190,000.00	190,000.00	190,000.00	100	100
	5.1.2.	Адвокатске услуге	339,720.00	400,000.00	400,000.00	150,000.00	38	38
	5.1.3.	Консалтинг услуге	33,230.00	515,000.00	515,000.00	2,015,000.00	391	391
	5.1.4.	Здравствене услуге		1,480,000.00	1,480,000.00	1,480,000.00	100	100
	5.1.5.	Обезбеђење просторија	1,347,074.00	3,950,000.00	2,000,000.00	4,240,000.00	212	107
	5.1.6.	Чишћење просторија		50,000.00	0.00	0.00		0
	5.1.7.	Саветовање и др. интелектуалне услуге од др. правних усл.		880,000.00	0.00	500,000.00		57
	5.1.8.	Стручно образовање запослених-лиценце	284,421.05	972,500.00	972,500.00	200,000.00	21	21
	5.1.9.	Стручно образовање запослених-обука запослих				800,000		
	5.1.10.	Семинари и саветовања	184,123.36	700,000.00	700,000.00	700,000.00	100	100
	5.1.11.	Одржавање постојећег софтвера	918,223.80	1,609,000.00	1,500,000.00	1,700,000.00	113	106
	5.1.12.	Остале непроизводне услуге	48,149.96	950,000.00	500,000.00	500,000.00	100	53
	5.1.13.	Проје. и деф.орг.структура, унапређење и реинж. процеса		200,000.00	0.00	0.00		0
	5.1.14.	Предујам приватног извршитеља	1,676,142.41	3,000,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00	200	100
5.2.	Трошкови репрезентације		591,416.92	600,000.00	600,000.00	600,000.00	100	100
5.3.	Трошкови премије осигурања		1,298,765.19	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100	100
	5.3.1.	Некретнине, постројења и опрема	227,692.37	360,000.00	360,000.00	360,000.00	100	100
	5.3.2.	Возила	394,810.96	440,000.00	440,000.00	440,000.00	100	100
	5.3.3.	Лица	676,261.86	700,000.00	700,000.00	700,000.00	100	100
5.4.	Трошкови платног промета		938,625.30	1,200,000.00	1,200,000.00	1,000,000.00	83	83

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП“ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2017.ГОДИНУ

5.5.	Трошкови чланарина		444,208.56	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100	100
5.6.	Трошкови пореза		496,445.87	300,000.00	500,000.00	700,000.00	140	233
5.7.	Остали нематеријални трошкови		1,473,872.56	3,800,000.00	2,800,000.00	2,000,000.00	71	53
	5.7.1.	Огласи за тендер	615,759.99	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100	100
	5.7.2.	Такса за паркинг место	194,346.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100	100
	5.7.3.	Таксе	334,757.51	2,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00	50	25
	5.7.4.	Остали нематеријални трошкови	329,009.06	1,000,000.00	1,000,000.00	700,000.00	70	70
6.	Финансијски расходи		10,556,326.72	13,000,000.00	10,000,000.00	13,000,000.00	130	100
7.	Остали расходи		24,907,886.58	53,480,000.00	33,680,000.00	32,300,000.00	96	60
7.1.	Губици по основу расход.и отписа		37,483.19	1,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00	50	50
7.2.	Мањкови			500,000.00	200,000.00	200,000.00	100	40
7.3.	Директни отпис потраживања		42,961.85	5,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	150	60
7.4.	Расходовање залиха, материјала и робе		442,947.98	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100	100
7.5.	Остали непоменути расходи		4,967,725.62	4,480,000.00	4,480,000.00	2,600,000.00	58	58
	7.5.1.	Казне за прив.преступе и прекрш.	109,440.13	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100	100
	7.5.2.	Спонзорство и донације	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	100	100
	7.5.4.	Остали непоменути расходи	102,365.25	3,380,000.00	3,380,000.00	1,500,000.00	44	44
	Додатно животно осигурање		3,855,920.24					
7.6.	Обезвређ. потраж.и крат.финан.пласмана		19,245,720.77	40,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	100	63
7.7.	Расходи по основу ипр.грешака из ранијих год.		171,047.17	2,000,000.00	500,000.00	500,000.00	100	25
У к у п н о:			366,811,271.52	486,384,278.00	415,287,102.94	490,808,352.00	118	101

Приходи од вршења услуга на домаћем тржишту

Ови приходи процењени су у 2017. години на износ од 410.000.000 динара. Повећање у односу на претходну годину је резултат примене новог тарифног система и повећаног броја нових корисника.

Приходи по основу прикључка

Заједничких улагања, сходно Чл.62 Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама представљају одложене приходе, који се преносе у приходе периода сразмерно висини обрачунате амортизације основног средства за које су уплате извршене (њихова висина утврђује се применом просечне амортизационе стопе основног средства). Примљене новчане уплате по основу прикључака на топлификациони систем представљали су приходе периода а примљена средства за прикључак од физичких и правних лица и примљене донације за инвестиције-ширење топлификационе мреже су до 31.12.2013. год. оприходовани су са 4,84% годишње а у 2014 и 2015. год. оприходовани су са 10% годишње. На основу Смерница за исказивање прихода по основу прикључка од Градоначелника Града Пожареваца бр.03-40-2056/2016 од 02.12.2016. године примљена средстава за прикључак од физичких и правних лица и примљене донације за инвестиције- ширење топлификационе мреже оприходују 100% у 2016. години у износу од 212.694.691 динара. Наведени разграничени приходи преносом на приходе у Биланс успеха затварају се и постају неактиван konto. Променом рачуноводствене политике од 2014.год. приходи од прикључка књиже се на приходе текућег периода тј. у целом износу се оприходују.

Финансијски приходи

Представљају приходе који се формирају обрачунавањем затезних камата на неуредно измиривање обавеза по основу испоручене топлотне енергије, као и приходи од камата које пословне банке плаћају на депозите по виђењу, односно на салдо новчаних средстава на текућим рачунима предузећа. Део ових прихода односи се на приходе од камата по другим финансијским пласманима (орочени депозити).

Остали приходи

Највећи део ових прихода односи се на приходе од наплаћених такси за сагласност прикључења на топлификациону мрежу као и накнаде штете од физичких и правних лица.

Приходи од усклађивања вредности потраживања краткорочних пласмана

Подразумевају се приходи који ће се остварити наплатом потраживања за које је у ранијем периоду извршен индиректан отпис, односно створена исправка вредности (утужена потраживања или сходно Чл.31 Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама извршена одговарајућа процена).

План прихода ЈП "Топлификација" за 2017.годину

Р. бр.	Позиција	Реализација 2015	Ребаланс 1 2016.	Процена 01.01-31.12.2016.	План 2017.	% (план 2017/процена	% (план 2017/ребаланс
1	Приходи од вршења услуга на домаћем тржишту (пара)	375,614,688.81	410,000,000.00	380,000,000.00	410,000,000.00	108	100
2	Приходи по основу одложених прихода и примљених донација			212,694,692.00			
3	Остали пословни приходи (приходи од прикључка)	57,075,496.65	92,100,000.00	70,000,000.00	80,000,000.00	114	87
4	Финансијски приходи (приходи од камата)	25,194,524.48	35,000,000.00	20,000,000.00	25,000,000.00	125	71
5	Остали приходи	2,826,749.70	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100	100
6	Приходи од уклађивања вредности потраж. крат.пласмана	14,831,413.31	45,000,000.00	15,000,000.00	20,000,000.00	133	44
У к у п н о:		475,542,872.95	585,100,000.00	700,694,692.00	538,000,000.00	77	92

Расподела планиране добити за 2017. годину

Процењује се да ће предузеће у обе године пословати позитивно, и да ће очекивана добит бити довољна за финансирање свих планираних улагања у текуће и инвестиционо одржавање.

За **2016.** годину процењује се добитак у износу од **285.407.589,06** динара (**пре опорезивања**). Посматрајући планиране трошкове у износу од 490.808.352 динара и планиране приходе у износу од 538.000.000 динара за **2017.**годину исказана **планирана добит износи 47.191.648 динара (пре опорезивања).**

Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор уз сагласност Скупштине града. Град као оснивач учествује у расподели добити у случају позитивног финансијског пословања.

Имајући у виду чињеницу да предузеће пре расподеле добити неће имати стање непокривеног губитка из претходних година, а у складу са одредбама члана 270. Закона о привредним друштвима, 50% од планиране остварене добити по годишњем рачуну за 2017. годину усмериће се оснивачу (процењени износ **20.056.450,40** динара).

НЕТО ДОБИТАК	
2008	1.447.493,40
2009	3.382.644,91
2010	17.990.489,00
2011	41.382.609,17
2012	60.067.248,21
korekcija 2012	4.980.129,00
2013	53.565.636,64
2014	110.828.477,40
2015	97.304.388,47

6. ПОЛИТИКА И ПЛАН ЗАРАДА И ДРУГИХ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА

Програмом пословања ЈП „Топлификација“ за 2017.годину **не планира се ново запошљавање радника и ако један радник стиче услов за одлазак у старосну пензију**. Попуњавање слободних и упражњених радних места, као и додатно запошљавање могуће је само у складу са Законом о максималном броју запослених у јавном сектору (Сл.гласник РС бр.68/15 и 81/16 одлука УС), Законом о буџетском систему (Сл.гласник РС бр.54/09,73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 исправка, 108/13,142/14, 68/15-др.закон и 103/15) и условима и процедурама прописаним Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл.гласник РС бр.113/13,21/14,66/14,118/14,22/15 и 59/15).

Планирана маса средстава за масу зарада за 2017.годину

Основни параметри у примени у остваривању циљева економске политике, утврђених Законом о буџету, и даље су резултат утицаја глобалне привредне кризе у свету и региону и чињења напора како би се утицај истих на наше привредне токове што више амортизовао применом мера фискалне, монетарне и структурне политике.

Влада Републике Србије, у оквиру Фискалне стратегије није утврдила циљеве и смернице економске политике, укључујући и политику зарада и запослености у јавном сектору. Програми пословања у делу политике зарада и запослености, планирају се на основу смерница из Фискалне стратегије за 2015.годину са пројекцијама за 2016.и 2017. годину и Смерница за изградњу годишњих програма пословања за 2017.годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2017-2019.године од стране оснивача, града Пожаревца.

Јавно предузеће „Топлификација“ доследно примењује одредбе Закона о јавним предузећима, и у припреми и изради годишњег програма пословања и финансијског плана за 2017.годину, пошло је од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе.

Зараде у јавним предузећима исплаћују се у складу са Законом о јавним предузећима и Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима, која се примењује почев од 1.марта 2014.године. Средства за зараде у 2017. години, планирају се у складу са наведеним прописима, као и у складу са Смерницама за изградњу годишњих програма пословања за 2017. У складу са Уредбом о контроли зарада, јавна предузећа пре исплате прибављају сагласност оснивача за исплату зарада која је обрачуната и припремљена за исплату, на Образцу ЗИП-1. Према томе, подношење Појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима (Образац ППП-ПД), прописане Правилником о пореској пријави за порез по одбитку предузеће је дужно да обрачуната средства за исплату зарада запослених, искаже на Образцу ЗИП-1 и иста достави оснивачу на оверу. Образац ЗИП -1 доставља се оснивачу сваки пут уз обрачун и исплату зараде, а пре подношења Појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима.

Сходно Закону о привременом уређивању основица („Сл.гласник РС“ број 116/14), јавно предузеће „Топлификација“ дужно је да приликом овере образаца за обрачун и коначну исплату зарада достави надлежном органу локалне власти доказ у уплаћеном износу средстава из члана 7.став 1.и 2.овог закона за претходну исплату и обрачунатом умањеном износу средстава за текућу исплату. Надлежни орган локалне власти је дужан да једном месечно, а најкасније до 10.у месецу за претходни месец достави министарствима надлежним за начин и контролу обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима, извештај о извршеној уплати из члана 7.став 1.и 2. Закона о привременом уређивању основица. Јавно предузеће „Топлификација“ има обавезу уплате средства која представља разлику између планираних средстава и средстава исплаћених на основу одредби овог Закона, само уз коначну исплату за месец.

Средства за зараде планирана су у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, при чему је исказан 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 10%, као и разлику која се уплаћује у буџет у складу са предметним законом.

Умањује се нето основна нето плата односно основна нето зарада и друго стално нето примање. Заштитна норма члана 4.Закона о умањењу плата управо зато прописује ништавост одредби општег или појединачног акта донетог за време примене овог закона (осим појединачног акта којим се плата повећава по основу напредовања) којима се повећавају основице, коефицијенти и други елементи, односно уводе нови елементи, а на основу којих се повећава износ основне плате односно зараде и другог сталног примања, а у односу на затечено стање на дан ступања на снагу Закона о умањењу плата (тј.28.10.2014.године).

Основна зарада, сходно Закона о раду, се уговора у бруто износу. Износ уговорене бруто зараде, како год је она уговорена, за потребе примене Закона о умањењу плата се мора прерачунати на нето. Утврђена нето основна зарада се умањује за 10%. Тако утврђена нето основна зарада се прерачунава на бруто и као таква је основ за даљи обрачун у смислу увећања за „минули рад“ и остала увећања, додавања осталих елемената (у бруто износу) који чине зараду („топли оброк“, регрес, итд.) сходно члану 105.Закона о раду. Тако утврђена укупна бруто зарада је основица за обрачун пореза и доприноса „из“ и „на“ зараду.

Скрећемо пажњу да предмет умањења није плата односно зарада која у себи садржи све елементе који чине зараду у смислу Закона о раду и општег акта (увећање зараде по основу „минулог рада“, прековременог рада, ноћног рада, рада у сменама, рад на рад државног празника, „топлог obroка“, регреса) или друга увећања плата која се исплаћују према посебних прописима. Топли оброк и регрес не зависе од основице за обрачун зараде и нису део зараде иако су опорезовани као зарада, не могу и нису "друга давања " наведена у Закону о привременом уређивању основица. Значи, да су издојене накнаде на које се умањење не примењује.

Програмом пословања ЈП „Топлификација“ за 2017.годину установљена је маса средстава за зараде после умањења у износу од **95.225.358** динара за просечно 93 запослена (од октобарске зараде за 92 запослена због одласка у пензију једног

радника). Основа је исплаћена бруто 1 зарада за октобар 2016.године под претпоставком да су сви радили, помножено са 12 месеци и увећано за износ минулог рада. Укупна бруто зарада са доприносима на терет послодавца после умањења („бруто 2 после умањења“) износи **112.270.697** динара.

На основу Колективног уговора ЈП „Топлификација“ члан број 141 основна зарада запосленог увећава се, по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу (минули рад) у висини од 0,5% рачунајући и стаж осигурања са увећаним трајањем.

Пројектовану масу зарада планирали смо на основу исплаћене масе зараде по месецима, исплаћене у 2016.години, закључно са октобром 2016. са пројекцијама за новембар и децембар 2016.године. Наведену масу кориговали смо за тренутни број радника. Октобарска маса коришћена је као основа, иако не садржи све потребне параметре - државни и верски празник, годишње одморе. Планирана маса за исплату рада на дан државног и верског празника планирана је у износу од 490.000 динара. Топли оброк није планиран у складу са Колективним уговором да би се испоштовала усмена инструкција код планирања зараде и дозвољеног повећања (код обрачуна је топли оброк везан са бројем радних дана радника) и планиран је износу од 13.260.000 динара. Регрес је планиран на основу колективног уговора у укупном износу од 5.936.358 динара. Исплата накнада за топли оброк и регрес исплаћује се месечно.

Маса средстава се разликује по месецима, јер се основна зарада запослених утврђује на основу коефицијента радног места, цена радног сата и фонда сата у месецу. На масу средстава утиче и обрачунати часови ноћног рада, плаћеног одсуства, државног празника, годишњег одмора и слично, у складу са тиме је извршена прерасподела масе средстава по месецима.

Дакле, целокупан износ пројектованих средстава за зараде након умањења (после примене закона) за 2017.годину имајући у виду претходно изнето, чини вредност од **95.225.358** динара (бруто I), односно са средствима доприноса на терет послодавца вредност од **112.270.697** динара (бруто II). **При планирању масе средстава од октобра није обухваћен радник који испуњава услов за старосну пензију и смањен је укупан број радника на 92.** Када се од збира „бруто 2“ обрачунатих плата за све запослене пре умањења одзме збир „брута 2“ плата после умањења, долази се до износа разлике која се мора уплатити на рачун јавних прихода Републике Србије. Планиран износ разлике за уплату у буџет Републике Србије износи **8.777.655** динара.

На дан 31.12.2016.године у ЈП „Топлификација“ запослено је 93 радника.

Напомињемо, да су при планирању масе средстава за зараде у појединим месецима, узете неке важне чињенице везане за конкретан месец: број дана државног или верског празника и број запослених који уобичајено користи годишњи одмор (код планирања годишњег одмора проблем је што се везује за просек периода) или плаћено одуство у том месецу, а боловања се не могу прецизно утврдити. Процена и планирање укупних накнада које се могу исплаћивати у сваком

месецу, зависе од броја запослених који учествују у расподели, од различитих обрачунских параметара, структуре одсутности и осталих фиксних накнада које се исплаћују. У сваком случају, реализација масе средстава за зараде, зависиће од броја запослених у том месецу.

Овако планирана маса у 2017.години је већа од пројектоване исплаћене у 2016.али за проценат повећања минулог рада, топлог оброка и регреса, а основна зарада остаје непромењена што је у складу за Законом. Уколико у једном месецу број запослених буде мањи од планираног, предузеће је у обавези да пројектовану масу смањи за запослене који нису у предузећу, иако то није предвиђено планом.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП“ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2017.ГОДИНУ

<p align="center">Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину са умањењем по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/2014)</p>												
ПЛАН 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	93	7,805,259	83,928	90	7,343,309	81,592				3	461,950	153,983
II	93	8,201,259	88,186	90	7,739,309	85,992				3	461,950	153,983
III	93	7,908,259	85,035	90	7,446,309	82,737				3	461,950	153,983
IV	93	8,089,759	86,987	90	7,627,809	84,753				3	461,950	153,983
V	93	8,191,259	88,078	90	7,729,309	85,881				3	461,950	153,983
VI	93	7,806,759	83,944	90	7,344,809	81,609				3	461,950	153,983
VII	93	7,908,259	85,035	90	7,446,309	82,737				3	461,950	153,983
VIII	93	8,009,759	86,126	90	7,547,809	83,865				3	461,950	153,983
IX	93	7,806,759	83,944	90	7,344,809	81,609				3	461,950	153,983
X	92	7,603,009	82,641	89	7,141,059	80,237				3	461,950	153,983
XI	92	7,987,509	86,821	89	7,525,559	84,557				3	461,950	153,983
XII	92	7,907,509	85,951	89	7,445,559	83,658				3	461,950	153,983
УКУПНО		95,225,358			89,681,958						5,543,400	
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2017. години су они запослени који ће бити у радном односу у предузећу 31.12.2016. године

Структура годишње утврђене масе средстава за зараде запослених за 2017.годину-пре умањења по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/2014)

Месец	Основна зарада	Топли оброк	Регрес	Бруто 1	17,9%	Бруто 2
Јануар	6,801,000	1,108,000	496,259	8,405,259	1,504,541	9,909,800
Фебруар	7,237,000	1,108,000	496,259	8,841,259	1,582,585	10,423,844
Март	6,924,000	1,108,000	496,259	8,528,259	1,526,558	10,054,817
Април	7,115,500	1,108,000	496,259	8,719,759	1,560,837	10,280,596
Мај	7,227,000	1,108,000	496,259	8,831,259	1,580,795	10,412,054
Јун	6,812,500	1,108,000	496,259	8,416,759	1,506,600	9,923,359
Јул	6,924,000	1,108,000	496,259	8,528,259	1,526,558	10,054,817
Август	7,035,500	1,108,000	496,259	8,639,759	1,546,517	10,186,276
Септембар	6,812,500	1,108,000	496,259	8,416,759	1,506,600	9,923,359
Октобар	6,612,000	1,096,000	490,009	8,198,009	1,467,444	9,665,453
Новембар	7,026,500	1,096,000	490,009	8,612,509	1,541,639	10,154,148
Децембар	6,946,500	1,096,000	490,009	8,532,509	1,527,319	10,059,828
УКУПНО:	83,474,000	13,260,000	5,936,358	102,670,358	18,377,994	121,048,352

Структура годишње утврђене масе средстава за зараде запослених за 2017.годину-после умањења по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/2014)

Месец	Основна зарада	Топли оброк	Регрес	Бруто 1	17,9%	Бруто 2
Јануар	6,201,000	1,108,000	496,259	7,805,259	1,397,141	9,202,400
Фебруар	6,597,000	1,108,000	496,259	8,201,259	1,468,025	9,669,284
Март	6,304,000	1,108,000	496,259	7,908,259	1,415,578	9,323,837
Април	6,485,500	1,108,000	496,259	8,089,759	1,448,067	9,537,826
Мај	6,587,000	1,108,000	496,259	8,191,259	1,466,235	9,657,494
Јун	6,202,500	1,108,000	496,259	7,806,759	1,397,410	9,204,169
Јул	6,304,000	1,108,000	496,259	7,908,259	1,415,578	9,323,837
Август	6,405,500	1,108,000	496,259	8,009,759	1,433,747	9,443,506
Септембар	6,202,500	1,108,000	496,259	7,806,759	1,397,410	9,204,169
Октобар	6,017,000	1,096,000	490,009	7,603,009	1,360,939	8,963,948
Новембар	6,401,500	1,096,000	490,009	7,987,509	1,429,764	9,417,273
Децембар	6,321,500	1,096,000	490,009	7,907,509	1,415,444	9,322,953
УКУПНО:	76,029,000	13,260,000	5,936,358	95,225,358	17,045,339	112,270,697

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНУ				
МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2016.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	9,102,794	9,909,800	9,202,400	707,400
ФЕБРУАР	9,200,257	10,423,844	9,669,284	754,560
МАРТ	9,109,624	10,054,817	9,323,837	730,980
АПРИЛ	9,185,060	10,280,596	9,537,826	742,770
МАЈ	9,152,327	10,412,054	9,657,494	754,560
ЈУН	8,841,097	9,923,359	9,204,169	719,190
ЈУЛ	8,893,797	10,054,817	9,323,837	730,980
АВГУСТ	8,708,515	10,186,276	9,443,506	742,770
СЕПТЕМБАР	8,649,286	9,923,359	9,204,169	719,190
ОКТОБАР	8,656,269	9,665,453	8,963,948	701,505
НОВЕМБАР	9,057,469	10,154,148	9,417,273	736,875
ДЕЦЕМБАР	8,928,898	10,059,828	9,322,953	736,875
УКУПНО	107,485,395	121,048,352	112,270,697	8,777,655

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП“ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2017.ГОДИНУ

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ							
Р. бр.	Трошкови запослених	Процена за 01.01-31.12.2016	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	Период 01.01.-31.03.17.	Период 01.01.-30.06.17.	Период 01.01.-30.09.17.	Период 01.01.-31.12.17.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	63,907,771	66,752,956	11,220,569	28,177,252	44,808,321	66,752,956
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	91,166,578	95,225,358	16,006,518	40,195,795	63,920,572	95,225,358
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	107,485,395	112,270,697	18,871,685	47,390,842	75,362,354	112,270,697
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	93	93	93	93	93	92
4.1.	- на неодређено време	91	91	91	91	91	90
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	2	2
5	Накнаде по уговору о делу	1,050,000	1,050,000	260,000	520,000	780,000	1,050,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3	3	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	500,000	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	3				
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	400,000	500,000	100,000	200,000	300,000	500,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0	0
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0	0
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,234,188	1,300,000	325,000	650,000	975,000	1,300,000
18	Број чланова надзорног одбора	3	3				
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,500,000	2,500,000	625,000	1,250,000	1,875,000	2,500,000
20	Дневнице на службеном путу	150,000	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,205,406	1,500,000	0	0	500,000	1,500,000
23	Број прималаца			0	0	1	
24	Јубиларне награде	491,097	700,000	0	85,000	335,000	700,000
25	Број прималаца	8		0	1	4	4
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	1,000,000	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	8,313,517	9,177,655	1,461,960	3,690,270	5,883,210	9,177,655

Надзорни одбор

На основу члана 57. Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС 15/2016) и Одлуке Скупштине Града бр.01-06-156/5г од 06.10.2016.године, Надзорни Одбор ЈП“Топлификација“ Пожаревац на седници бр.64 одржаној дана 28.10.2016. године усвојио је Статут Јавног Предузећа „Топлификација“ Пожаревац бр 7844/4 који је прослеђен Градској Управи и Скупштини Града Пожаревац на усвајање.

По Члану 16. Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС 15/2016) надзорни одбор јавног предузећа чији је оснивач локална самоуправа има 3 члана.

Надзорни одбор има председника и два члана. Председника и чланове Надзорног одбора именује Скупштина града, на период од четири године, под условима, на начин и по поступку утврђеним законом. Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених, на начин и по поступку који је утврђен Статутом ЈП „Топлификација“. Надзорни одбор за свој рад одговара Скупштини града Пожареваца.

Надзорни одбор:

1. доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење
2. доноси годишњеи, односно трогодишњи програм пословања, усклађен са дугочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1.
3. усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања
4. усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих ,
5. усваја финансијске извештаје
6. надзире рад директора
7. доноси статут
8. успоставља,доноси и прати рачуноводство,унутрашњу контролу,финансијске извештаје и политику управљања ризицима
9. доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрићу губитка
10. доноси инвестиционе програме и критеријуме за инвестициона улагања,
11. даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са овим законом,статутом и одлуком оснивача,
12. доноси одлуке о давању или одузимању прокуре,
13. закључује уговоре о раду са директором, у складу са законом којим се уређују радни односи
14. доноси одлуку о располагању (прибављање и отуђење)средствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа,велике вредности,која је у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса,утврђених оснивачким актом,
15. доноси одлуку о висини цене услуге,
16. одлучује о улагању капитала Јавног предузећа,
17. одлучује о статусним променама Јавног предузећа,
18. одлучује о оснивању зависних друштава капитала,
19. одлучује о смањењу и повећању капитала Јавног предузећа,

20. одлучује о издавању, продаји и куповини удела, као и продаји удела у Јавном предузећу или куповини удела или акција у другом предузећу, односно привредном друштву,
21. доноси акт о исплати стимулације директора и извршних директора,
22. врши друге послове у складу са законом, одлуком и Статутом

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на директора или друго лице у предузећу. Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору.

Висина месечне нето накнаде за рад чланова надзорног одбора јавних предузећа, чији је оснивач град Пожаревац утврђена је Закључком бр.01-06-186/2013-13 од 11.12.2013.год. Градског већа града Пожаревца. Одобрено је да председник надзорног одбора остварује месечну нето накнаду у износу од **25.000** динара, а чланови **20.000** динара. Масу за исплату накнада за Надзорни одбор за 2017.годину предвиђена је у износу од **1.234.188** динара.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2017	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	Бр. чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПН О-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I	0	0	0	0	0	0	3	65,000	21,666	25,000	20,000	65,000	3	65,000
II	0	0	0	0	0	0	3	65,000	21,666	25,000	20,000	65,000	3	65,000
III	0	0	0	0	0	0	3	65,000	21,666	25,000	20,000	65,000	3	65,000
IV	0	0	0	0	0	0	3	65,000	21,666	25,000	20,000	65,000	3	65,000
V	0	0	0	0	0	0	3	65,000	21,666	25,000	20,000	65,000	3	65,000
VI	0	0	0	0	0	0	3	65,000	21,666	25,000	20,000	65,000	3	65,000
VII	0	0	0	0	0	0	3	65,000	21,666	25,000	20,000	65,000	3	65,000
VIII	0	0	0	0	0	0	3	65,000	21,666	25,000	20,000	65,000	3	65,000
IX	0	0	0	0	0	0	3	65,000	21,666	25,000	20,000	65,000	3	65,000
X	0	0	0	0	0	0	3	65,000	21,666	25,000	20,000	65,000	3	65,000
XI	0	0	0	0	0	0	3	65,000	21,666	25,000	20,000	65,000	3	65,000
XII	0	0	0	0	0	0	3	65,000	21,666	25,000	20,000	65,000	3	65,000
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	3	780.000	260,000	300,000	240,000	780.000	3	780.000
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0		65,000	21,666	25,000	20,000	65,000	3	65,000

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП“ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2017.ГОДИНУ

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2017	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	Укупна маса за УО	Бр. чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I	0	0	0	0	0	0	3	102.849	34.283	39.557	31.646	102.849	3	102.849
II	0	0	0	0	0	0	3	102.849	34.283	39.557	31.646	102.849	3	102.849
III	0	0	0	0	0	0	3	102.849	34.283	39.557	31.646	102.849	3	102.849
IV	0	0	0	0	0	0	3	102.849	34.283	39.557	31.646	102.849	3	102.849
V	0	0	0	0	0	0	3	102.849	34.283	39.557	31.646	102.849	3	102.849
VI	0	0	0	0	0	0	3	102.849	34.283	39.557	31.646	102.849	3	102.849
VII	0	0	0	0	0	0	3	102.849	34.283	39.557	31.646	102.849	3	102.849
VIII	0	0	0	0	0	0	3	102.849	34.283	39.557	31.646	102.849	3	102.849
IX	0	0	0	0	0	0	3	102.849	34.283	39.557	31.646	102.849	3	102.849
X	0	0	0	0	0	0	3	102.849	34.283	39.557	31.646	102.849	3	102.849
XI	0	0	0	0	0	0	3	102.849	34.283	39.557	31.646	102.849	3	102.849
XII	0	0	0	0	0	0	3	102.849	34.283	39.557	31.646	102.849	3	102.849
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	3	1.234.188	411.396	474.684	379.752	1.234.188		1.234.188
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0		102.849	34.283	39.557	31.646	102.849		102.849

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2016 година	01.01-31.12.2017 година	01.01-31.03.2017 година	01.01-30.06.2017 година	01.01-30.09.2017 година	01.01-31.12.2017 година
1.	Планирано	0	0	0	0	0	0
2.	Уговорено	0	0	0	0	0	0
3.	Повучено	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	0	0	0	0	0
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано	0	0	0	0	0	0
2.	Уговорено	0	0	0	0	0	0
3.	Повучено	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	0	0	0	0	0

* Не односи се на пренешене уговорена средства из 2016.године за које су опредељена средства и потписани Уговори о финансирању из буџетских средстава Фонда за заштиту животне средине града Пожаревца. Градска јавна предузећа давања локалне самоуправе примљена од било ког корисника средстава буџета града Пожаревца у било каквом облику, књиже по капиталном приступу, као повећање оснивачког улога града Пожаревца у капиталу предузећа (Закључак градског већа број 01-06-124/2013-4 од 4.јула 2013.год.

7.ИНВЕСТИЦИЈЕ - ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Средства буџетског Фонда за Заштиту животне средине града Пожареваца која су преостала из уговора број 08-40-497/2015-1а од 31.03.2015., уговора број 08-40-497/2015-1 од 31.03.2015. уговора број 08-40-992/2016-2 од 06.06.2016. износе 140.361.381,20 динара и преносе се у 2017.годину.Програмом буџетског Фонда за 2017. годину планирана су додатна средства за наменске пројекте у износу од 136.893.064,19 динара. Укупна средства Фонда предвиђена за 2017.годину износе **277.254.445,39** динара.Сопствена средства предвиђена за наредну годину износе **303.467.000** динара.Укупно предвиђена средства за инвестиције за 2017. годину износе **580.721.445,39** динара.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у хиљадама динара

Р.БР	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава			Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2016год.	Процена реализације 2016. год.	План 2017.год.	План 2018.год.	План 2019.год.	План након 2019.год
		Сопствена средства	Позајмљена средства	Средства Буџета (по контима)									
1	СИНЂЕЛИЋЕВА	4,944		7,682	2014	2016	12,626	3,733	3,733				
2	Изградња примарног топоводног прикључка, зонске топлопредајне станице (ТПС 10/63) и секундарне дистрибутивне мреже за зону "Николе Тесле 1" у МЗ "Булевар"	8,493		31,506	2015	2016	39,999	19,231	19,231				
3	Изградња секундарне топоводне мреже за ТПС 8/76-1 локација „Цане Бабовић“ МЗ Чачалица			33,200	2015	2016	33,200	25,991	18,252	7,739			
4	КУЛА СТИГ - БОШКА ВРЕБАЛОВА	32,316		0	2014	2015	32,316	8,109	8,109				
5	МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 2014.	14,400		0	2015	2016	14,400	11,692	11,692				
6	Друга фаза Ћириковац	0		24,235	2014	2016	24,235	5,822	5,527	295			
7	ТПС МЗ СОПОТ	9,542		10,920	2015	2016	20,462	12,134	12,134				

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП“ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2017.ГОДИНУ

8	Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији „Моравска 11“	6,360	20,160	2015	2016	26,520	32,770	31,311	1,459			
9	ВЛАЈКА ПАВЛОВИЋА ББ	6,240	28,920	2015	2016	35,160	50,160	50,160				
10	Доградња локација за ТПС „Косте Абрашевића 101“		13,000	2015	2015	13,000	4,111	2,692	1,419			
11	„Невен“ – друга фаза, Сопотска улица ТПС 21/72		7,800	2015	2015	7,800	4,623	3,363	1,260			
12	ТПС 12/85-1 Шеста личка 34		12,600	2015	2015	12,600	4,627	4,298	329			
13	ТПС 3/59 МЗ „Радна мала“		33,000	2015	2016	33,000	32,557	12,737	19,820			
14	ТПС 8/53 улица Милоша Обилића 3		22,320	2015	2016	22,320	9,225	6,564	2,661			
15	ТПС 9/52 улива Сењанина Иве		42,052	2015	2016	42,052	55,206	42,897	12,309			
16	ТПС 5/77 улица Косовска – друга фаза		37,200	2015	2016	37,200	18,902	7,765	11,137			
17	ТПС 10/85, ТПС 11/85 и ТПС 14/85 Алексе Дундића		16,818	2015	2016	16,818	16,316	2,804	13,512			
18	БОШКОВА		22,781	2015	2016	22,781	15,341	15,341				
19	ТПС 16/58 доградња локације Дечији вртић „Даница“		69,134	2015	2016	69,134	69,134	35,027	34,107			
20	Индивидуалне ТПС у улици Шеста личка		14,094	2015	2016	14,094	14,094	6,443	7,651			
21	КНЕЗА ЛАЗАРА	6,960		2015	2016	6,960	6,900	6,900				
22	СИНЂЕЛИЋЕВА	6,768		2015	2016	6,768	6,768	6,768				
23	ЦРНОГОРСКА	10,518		2015	2016	10,518	10,518	10,518				
24	БОШКОВА	60,186		2015	2016	60,186	60,186	45,186	15,000			
25	СИЊСКА	38,717		2015	2016	38,717	48,017	48,017				
26	МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 2016	14,400		2016	2016	14,400	13,769	3,769	10,000			
27	МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 2017	24,000				24,000			24,000			
28	НЕВЕСИЊСКА 5	7,608		2015	2016	7,608	4,524	4,524				

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП“ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2017.ГОДИНУ

29	ВЛАЈКА ПАВЛОВИЋА	6,000			2015	2016	6,000	6,000	6,000			
30	ТПС 15/41 16/41 у МЗ „Сопот2“			12,000	2016		12,000	12,000	1,335	10,665		
31	ТПС Алфа банка			9,000	2016		9,000	9,000	0	9,000		
32	Моравска бр. 11 ТПС 7/65, наставак радова из 2015. године, 2. фаза	6,820		9,200	2016		16,020	16,020	16,020			
33	Изградња ТПС 3/76 на Чачалици			7,000	2016		7,000	7,000	0	7,000		
34	ТПС 02/65 на адреси Моравска 56 у Пожаревцу	12,000			2016		12,000	12,000	0	12,000		
35	ТПС 9/60+11/60 на адреси Немање Томића 18	6,000			2016		6,000	6,000	0	6,000		
36	ТПС 1/60+2/60+4/60+10/60 на адреси Милоша Обилића 36А	7,800			2016		7,800	7,800	0	7,800		
37	ТПС 8/59 Пионирски трг 13, Пожаревац за угао Војске Југославије-Јадранска	7,680			2016		7,680	7,680	0	7,680		
38	ТПС Ђура Јакшић 2 у улици Чеде Васовића 4	7,080			2016		7,080	7,080	0	7,080		
39	Доградња ТПС "Беобанка" ТПС Војна Зграда у улици Моше Пијаде 10	3,768			2016		3,768	3,768	0	3,768		
40	Локација и ТПС на потезу улица IV Личка 59-69г/2,Сокобањска 2-14 и 11-47	13,137			2017		13,137	13,137		13,137		
41	ТПС 10/59 и 11/59,дистрибутивна мрежа и прикључни топоводи на локацији Б.Првуловић	47,655			2017		47,655	47,655		47,655		

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП“ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2017.ГОДИНУ

42	Преносна вреловодна мрежа и топлопредајна станица Влајка Павловић 48-ТПС 5/65 И 10/65	12,275			2017		12,275	12,275		12,275		
43	Локација преносна вреловодна мрежа из улице Шумадијске (угао са Зеленгорском улицом) и зонском топлопредајном станицом у Индустијском содачету	53,118			2017		53,118	53,118		53,118		
44	Локација преносна вреловодна мрежа из улице Београдске(сокаче према Ђурђевој улици)	28,063			2017		28,063	28,063		28,063		
45	Локација преносна вреловодна мрежа ка насељу Расадник север и лучичком путу	12,000			2017		12,000	12,000		12,000		
46	СУВОБОРСКА	8,400			2017		8,400	8,400		8,400		
47	ПРВУЛОВИЋ	8,400			2017		8,400	8,400		8,400		
48	Б.ЛИЧКА	10,800			2017		10,800	10,800		10,800		
49	Дистрибутивна мрежа и прикључни топоводи на локацији ТПС 15/41 и 16/41 ТПС" Стевана Мокрањца 1" на МЗ Сопот 2			57,423	2017		57,423	57,423		57,423		
50	Топлификација села Ћириковац	16,289		79,470	2017		95,759	95,759		95,759		
	Укупно:	518,737		621,515	64,512	12,096	1,140,252	1,005,838	449,117	580,721		

Улагање у сопствене инвестиције, текуће и инвестиционо одржавање реализоваће се по приоритетима и до висине амортизације као и у зависности од новчаног прилива које предузеће буде имало у посматраном периоду.

На којој локацији ће се изградња реализовати зависи од испуњена следећих услова:

- да корисници са предметне локације обезбеде простор за градњу топлопредајне станице и о истом потпише споразум са ЈП „Топлификација“,
- да се корисници са предметне локације обавезу да ће решити све имовинско правне односе везано за пролазак мреже и

- прикључака кроз плачеве корисника у складу са одобреном пројектном документацијом,
- да се обезбеде одговарајућа средства по основу партиципације корисника на предметним зонама;
 - да број корисника по локацији, који потпишу предуговоре за прикључење на топлификациони систем, и испуне обавезе по истом, буде преко 80% од укупног броја пријављених корисника у анкети;
 - да се затвори конструкција финансирања локације (предност имају локације са већом густином насељености, већим учешћем грађана у укупним трошковима изградње и мањим износом недостајућих средстава)
 - да се обезбеде друга екстерна средства финансирања за нове локације у складу са Законом

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у хиљадама динара

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у хиљадама динара

Р.БР	Назив инвестиционог улагања	План за 2017.год.	01.01.- 31.03.2017.год	01.01.- 30.06.2017.год	01.01.- 30.09.2017.год	01.01.- 31.12.2017.год
1	МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ-2016	10,000	2,500	5,000	7,500	10,000
2	МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ-2017	24,000	5,000	10,000	20,000	24,000
3	ТПС 3/59 МЗ „Радна мала“	19,820	5,000	10,000	19,820	19,820
4	ТПС 10/85, ТПС 11/85 и ТПС 14/85 Алексе Дундића	13,512	3,500	7,000	10,000	13,512
5	ТПС 16/58 доградња локације Дечији вртић „Даница“	34,107	15,000	20,000	30,000	34,107
6	БОШКОВА	15,000	2,500	5,000	10,000	15,000
8	ТПС 15/41 16/41 у МЗ „Сопот2“	10,665	3,000	6,000	9,000	10,665
9	ТПС Алфа банка	9,000	2,000	5,000	7,000	9,000
10	ТПС 12/85-1 Шеста личка 34	329	329	329	329	329
11	Индивидуалне ТПС у улици Шеста личка	7,651	7,651	7,651	7,651	7,651
12	„Невен“ – друга фаза, Сопотска улица ТПС 21/72	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260
13	Изградња секундарне топоводне мреже за ТПС 8/76-1 локација „Цане Бабовић“ МЗ Чачалица	7,739	1,500	3,000	5,000	7,739
14	Друга фаза Ћириковац	295	295	295	295	295

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП“ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2017.ГОДИНУ

15	Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији „Моравска 11“	1,459	1,459	1,459	1,459	1,459
16	Доградња локација за ТПС „Косте Абрашевића 101“	1,419	1,419	1,419	1,419	1,419
17	ТПС 9/52 улива Сењанина Иве	12,309	12,309	12,309	12,309	12,309
18	ТПС 5/77 улица Косовска – друга фаза	11,137	11,137	11,137	11,137	11,137
19	Изградња ТПС 3/76 на Чачалици	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
20	ТПС 02/65 на адреси Моравска 56 у Пожаревцу	12,000	2,500	5,000	7,500	12,000
21	ТПС 9/60+11/60 на адреси Немање Томића 18	6,000	1,000	3,000	5,000	6,000
22	ТПС 8/53 улица Милоша Обилића 3	2,661	2,661	2,661	2,661	2,661
23	ТПС 1/60+2/60+4/60+10/60 на адреси Милоша Обилића 36А	7,800	2,800	4,000	6,800	7,800
24	ТПС 8/59 Пионирски трг 13, Пожаревац за угао Војске Југославије-Јадранска	7,680	1,680	3,680	5,680	7,680
25	ТПС Ђура Јакшић 2 у улици Чеде Васовића 4	7,080	1,080	3,080	5,080	7,080
26	Доградња ТПС "Беобанка" ТПС Војна Зграда у улици Моше Пијаде 10	3,768	1,768	2,768	3,000	3,768
27	Локација и ТПС на потезу улица IV Личка 59-69г/2, Сокобањска 2-14 и 11-47	13,137	2,948	5,948	7,948	13,137
28	ТПС 10/59 и 11/59, дистрибутивна мрежа и прикључни топоводи на локацији Б.Првуловић	47,655	15,000	27,655	35,000	47,655
29	Преносна вреловодна мрежа и топлопредајна станица Влајка Павловић 48-ТПС 5/65 И 10/65	12,275	2,275	5,500	7,500	12,275
30	Локација преносна вреловодна мрежа из улице Шумадијске (угао са Зеленгорском улицом) и зонском топлопредајном станицом у Индустијском содачету	53,118	13,202	25,000	33,000	53,118
31	Локација преносна вреловодна мрежа из улице Београдске(сокаче према Ђурђевој улици)	28,063	3,354	10,500	15,700	28,063
32	Локација преносна вреловодна мрежа ка насељу Расадник север и лучичком путу	12,000	2,500	5,000	7,500	12,000
33	СУВОБОРСКА	8,400	2,000	4,000	6,000	8,400
34	ПРВУЛОВИЋ	8,400	1,500	3,500	5,000	8,400

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП“ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2017.ГОДИНУ

35	6.ЛИЧКА	10,800	3,000	6,000	7,000	10,800
36	Дистрибутивна мрежа и прикључни топоводи на локацији ТПС 15/41 и 16/41 ТПС" Стевана Мокрањца 1" на МЗ Сопот 2	57,423	10,315	15,750	23,320	57,423
37	Топлификација села Ћириковац	95,759	20,320	44,650	50,000	95,759
	Укупно:	580,721	172,762	291,551	394,868	580,721

8.ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА,РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА, ТЕКУЋА И ИНВЕСТИЦИОНА ОДРЖАВАЊА

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за капитална улагања и за обављање делатности текуће и инвестиционо одржавање произилазе из финансијског плана трошкова ЈП“ Топлификација“ од чега се један део односи на одржавање и набавку основних средстава. **Прецизној изради плана јавних набавки приступиће се по усвајању Програма пословања за 2017. годину.**

На основу разматрања проблематике поузданости рада Топлификационог система, дошло се до закључка да се улагања у ремонт и инвестиционо одржавање топлификационог система значајно повећају обзиром на старост система. Овиме би се повећала поузданост рада ТС, смањено број застоја, а нарочито губици „деми“ воде због цурења која су постала значајан фактор поузданости рада целог ТС.

На основу тога направљен је петогодишњи план ремонтних радова који, поред стандардних сервиса и услуга које се понављају сваке године, садржи и програм замене делова топлификационог система који су у досадашњем раду показали честе отказе због кварова. То се нарочито односи на подземне делова топловода који су положени у земљани ров, поједине примарне прикључке (од којих су неки стари и више од 30 година), као и делове цевовода и арматуре који се налазе у ревизоним коморама. Због тога ће у наредном петогодишњем периоду у занављање ТС бити уложено више од 340.000.000 динара.

Значајни радови који ће бити изведени су:

1. Замена цевовода у свим чврстим тачкама (око 70);
2. Чишћење, пескарење, антикорозиона и термоизолациона заштита свих ревизоних комора (око 50).
3. Уградња кугластих секционих вентила на примарним вреловодима великог пречника како би се убрзала пражњења и интервенције у случају кварова. Такође, уградња секција и на великим секундарним мрежама појединих ТПС.
4. Замена прикључних вентила поузданијим, кугластим вентилима у свим коморама где то још није урађено (око 30%).
5. Замена критичних примарних прикључака на појединим деоницама до топлопредајних станица на којима су биле интервенције.
6. Поправка, замена термоизолације на врелову Костолац-Пожаревац, као и уградња оштећене или недостајуће изолације на унутрашњим инсталацијама грејања које одржава ЈП „Топлификација“.

7. Наставак уградње мерила топлотне енергије у објекте високоградње како сваки објекат имао сопствено мерење а купци плаћали на основу сопствене потрошње.
8. Наставак поправки, баждарења и маркирања мерила топлотне енергије која су неисправна или којима је истекао рок.
9. Доградња система мерења топлотне енергије како би било омогућено даљинско, бежично читавање. Ово је неопходно због рапидног повећања броја мерила јер тренутно има више од хиљаду са трендом значајног повећања.
10. Наставак изградње приступног пута поред вреловода који делимично постоји а који је неопходан због обилазака и интервениција на вреловоду.
11. Израда елабората стања челика подземних цевовода, а на основу извршених мерења и дијагностике у циљу предузимања потребних радњи ради раног откривања и спречавања потенцијалних кварова.
12. Снимање подземних инсталација грејања и вреловода термовизијском камером из ваздуха ради утврђивања места са лошом термоизолацијом, цурењима а, такође и ради допуне недостајуће документације изведеног стања.
13. Сервиси и поправки уређаја, апарата и арматуре.
14. Услуге које прате радове.

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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за период 01.01-31.03. 2017.	План за период 01.01.-30.06.2017.	План за период 01.01-30.09. 2017.	План за период 01.01-31.12. 2017.
1	Добра		203,270,268	27,349,641	54,699,282	82,048,923	203,270,268
2	Услуге		25,680,052	4,293,028	8,586,057	12,879,080	25,680,052
3	Радови		161,241,923	26,109,943	52,219,885	78,329,829	161,241,923

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ИНВЕСТИЦИОНО
ОДРЖАВАЊЕ**

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за период 01.01-31.03. 2017.	План за период 01.01.-30.06.2017.	План за период 01.01-30.09. 2017.	План за период 01.01-31.12. 2017.
1	Добра		52,956,000	14,934,000	29,868,000	44,802,000	52,956,000
2	Услуге		0	0	0	0	0
3	Радови		38,400,000	9,300,000	18,600,000	27,900,000	38,400,000

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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за период 01.01-31.03. 2017.	План за период 01.01.-30.06.2017.	План за период 01.01-30.09. 2017..	План за период 01.01-31.12. 2017.
1	Добра		46,464,000	12,453,000	24,906,000	37,359,000	46,464,000
2	Услуге		50,722,800	13,332,450	26,664,900	39,997,350	50,722,800
3	Радови		31,560,000	8,790,000	17,580,000	26,370,000	31,560,000

9.СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ, СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Р. бр.	Позиција	Процена за 01.01-31.12.2016. Текућа година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	Период 01.01.-31.03.17.	Период 01.01.-30.06.17.	Период 01.01.-30.09.17.	Период 01.01.-31.12.17.
1.	Спонзорство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Донације	900,000.00	900,000.00	150,000.00	300,000.00	800,000.00	900,000.00
3.	Хуманитарне активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Спортске активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Репрезентација	600,000.00	600,000.00	65,000.00	550,000.00	550,000.00	600,000.00
6.	Реклама и пропаганда	690,000.00	690,000.00	105,000.00	186,500.00	350,000.00	690,000.00
7.	Остало	0.00					

За спонзорство, донације, хуманитарне активности и спортске активности планирано је 900.000 динара. Управни одбор је на седници, која је одржана 17.05.2006.године, донео Одлуку бр.1525-6 којом је усвојен начин одобрења средстава предвиђених Програмом пословања за текућу годину. Директор ЈП „Топлификација“ може својом одлуком одобрити новчана средства за донацију, помоћ или спонзорство до 10.000 динара, Комисија коју чине председник Управног одбора, директор ЈП „Топлификација“ и заменик директора за финансијске послове до 50.000 динара, а средства преко 50.000 динара искључиво може одобрити УО ЈП „Топлификација“ тј. Надзорни одбор. Висина донације одобрене су одлуком Надзорног одбора креће се у распону од 5.000 до 10.000 динара. Одлуком Надзорног одбора планира се спонзорисање организације ЉКИ у износу од 500.000 динара

10.ПОЛИТИКА ЦЕНА У 2017.ГОДИНИ

На основу одлуке број 01-06-156/22 од Скупштине града Пожареваца дата је сагласност на цене услуга ЈП „Топлификација“Пожаревац које су ниже у односу на 2016.годину. Наведене цене услуга грејања примењују се од 01.10.2016. године. Формиране су по основу Тарифног система и Уредбе о методологији за одређивање цена крајњег купца топлотном енергијом.

У складу са законским обавезама, од грејне сезоне 2015/2016. године ЈП „Топлификација“-Пожаревац услугу грејања обрачунава према утрошку. Овај начин обрачуна се примењује код свих купаца који су до сада плаћали услугу грејања по метру кубном или киловату инсталисане снаге.

Осим ове промене уведен је и тарифни систем који подразумева да се цена услуге грејања формира из два дела: фиксног и варијабилног. Фиксни део чине трошкови ЈП „Топлификација“ којима она обезбеђује да купци у сваком моменту током грејне сезоне могу преузети уговорену топлотну енергију према свим параметрима усклађеним са тренутним спољним температурама. Варијабилни део чине трошкови енергије коју купац потроши у току обрачунског периода.

Овај процес промене начина обрачуна траје већ неколико година у топланама у Србији. Искуства показују да се вредност услуге грејања због оваквог начина обрачуна углавном променила. За објекте који имају добру термичку изолацију рачуни су били мањи а за све остале већи јер троше више топлотне енергије.

НАЧИН КОРИШЋЕЊА ОБЈЕКТА	ТЕ	НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ТС	ЈЕД. МЕРЕ	НАЧИН ПЛАЋАЊА	ЦЕНА
ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ Тф1- ЕНЕРГИЈА					
Стамбени простор	Тф11	ИТПС/МЗТПС - заједнички мерач	kWh	по мерењу	0,77 дин.
	Тф12	ЗТПС - расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	kWh	по мерењу	0,85 дин.
Пословни простор	Тф13	ИТПС/МЗТПС - заједнички мерач	kWh	по мерењу	0,96 дин.
	Тф14	ЗТПС - расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	kWh	по мерењу	1,06 дин.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП“ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2017.ГОДИНУ

ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ- ПОВРШИНА					
Стамбени простор	Тф21	ИТПС/МЗТПС - заједнички мерач	m2	12 месеци	25,46 дин
	Тф22	ЗТПС - расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	m2	12 месеци	25,46 дин
Пословни простор	Тф23	ИТПС/МЗТПС - заједнички мерач	m2	12 месеци	31,83 дин
	Тф24	ЗТПС - расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	m2	12 месеци	31,83 дин
ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ - ИНСТАЛИСАНА СНАГА					
Стамбени простор	Тф211	ИТПС/МЗТПС - заједнички мерач	kW	12 месеци	162,92 дин
	Тф221	ЗТПС - расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	kW	12 месеци	162,92 дин
Пословни простор	Тф231	ИТПС/МЗТПС - заједнички мерач	kW	12 месеци	203,65 дин
	Тф241	ЗТПС - расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	kW	12 месеци	203,65 дин
ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ - ОЧИТАВАЊЕ					
Стамбени и пословни простор	Тф3	очитавање и расподела трошкова на крајње купце (систем појединачних мерила/делитеља топлоте изван ТПС)	по месту расподеле	по читавању	25 дин.

- ИТПС - Индивидуална топлопредајна станица
- МЗТПС - Мини зонска топлопредајна станица
- ЗТПС - Зонска топлопредајна станица

У случају да објекат прикључен на ЗТПС нема уграђен свој мерач, њему се додељује део потрошње измерене на заједничком мерном месту у топлопредајној станици. Укупно измерена заједничка потрошња, умањена за износ просечних губитака у дистрибутивној мрежи и збир директно измерених потрошњи на мерачима у објектима купаца, расподељује се у складу са структуром прикључених објеката на ЗТПС и исказује се у kWh/m² или kWh/kW за обрачунски период. У овим случајевима максимално додељена потрошња на нивоу грејне сезоне не може прећи следеће вредности:

180 kWh/m² по грејној сезони - за стамбени простор који се обрачунава по површини;

210 kWh/m² по грејној сезони - за пословни простор који се обрачунава по површини;

1700 kWh/kW по грејној сезони – за простор који се обрачунава по инсталисаној снази.

Цене су изражене по тарифним елементима, без урачунатог ПДВ и важе од 01.10.2016. године, од када се примењује Тарифни систем.

Цена и начин обрачуна прикључења се формира по основу Тарифног система и Уредбе о методологији за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом.

11.ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	Процена 2016	План 2017
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	<u>Обртна средства</u> Краткорочне обавезе	2,77	3,48
	Убрзана ликвидност	<u>Обртна средства – залихе</u> Краткорочне обавезе	2,46	2,76
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТ	Задуженост	<u>Укупан дуг</u> Укупна средства	-	-
	Однос дуга према капиталу	<u>Укупан дуг</u> Укупан капитал	-	-
	Коефицијент покрића камата	<u>ЕВИТ</u> Расходи за камате	29,54	4,63
	Коефицијент фин.стабилности	<u>Дугорочне обавезе + капитал</u> Стапна имовина + залихе	1,25	1,24
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	<u>Просечне залихе</u> Приход од продаје *365	99,98	84,67
	Просечан период наплате потраживања	<u>Просечни салдо купаца</u> Приход од продаје *365	95,47	93,48
	Просечан период плаћања обавеза	<u>Обавезе према добављачима</u> Приход од продаје *365	53,40	32,05
	Искоришћеност фиксних средстава	<u>Приход од продаје</u> Нето фиксна средства	0,31	0,34

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП“ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2017.ГОДИНУ

	Искоришћеност укупних средстава	<u>Приход од продаје</u> укупна средства	0,21	0,22
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	<u>Укупна добит</u> Приход од продаје	0,75	0,11
	Профитна нето маргина	<u>Нето добит</u> Приход од продаје	0,64	0,10
	ЕБИТ маргина	<u>ЕБИТ</u> Укупан приход	0,42	0,11
	ЕБИТДА маргина	<u>ЕБИТДА</u> Укупан приход	0,26	-0,08
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	<u>Нето добит</u> Укупна средства	0,13	0,02
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	<u>Нето добит</u> капитал	0,15	0,02
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	<u>Пословни приходи</u> Пословни расходи	1,78	1,10
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	<u>Бруто зарада и лични расходи</u> Укупан приход	0,18	0,24
	Продуктивност рада	<u>Приход од продаје</u> Број запослених	4086	4456

12.ЗАКЉУЧАК

ЈП“Топлификација“ Пожаревац финансијска средства за рад и развој делатности обезбеђује пружањем услуга из претежне и других делатности. Поред сопствених извора финансирања, за финансирање инвестиција од примарног значаја за несметано функционисање града користи изворе из буџета Града.

Процедуре одмеравања које су праћене у плану финансијског извештаја су пројектоване тако да су пружене информације поуздане и прикладно су обелодањене све значајније финансијске информације које су релевантне за разумевање финансијске ситуације предузећа.

Процена развоја пословања у наредном периоду:

- стабилна испорука паре
- сигуран испорука али са могућношћу одређеног броја хаварија на систему испоруке топлотне енергије
- дистрибуција паре са што мање губитака,
- реконструкција и модернизација постојећих топоводних мрежа, а у циљу побољшања квалитета испоруке топлотне енергије
- ширење топлотне мреже у складу са расположивим средствима ради прикључења нових потрошача а у циљу побољшања квалитета испоруке топлотне енергије,
- редовно измирење обавеза према повериоцима

Намеће се закључак да ће и ова пословна година ЈП „Топлификација“ донети нове тешкоће у пословању у смислу пада платежне способности грађана и привреде што се директно одражава на наплативост услуга.

Директор ЈП “Топлификација” Пожаревац

Дејан Дачић, Дипл.правник



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Планирано стање на дан 31.12.2016.	Процена стања на дан 31.12.2016.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1,204,089	1,218,803
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	6,500	6,500
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	6,500	6,500
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	1,180,231	1,194,945
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	2,700	2,700
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	490,000	490,000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	631,000	645,714
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	1,500	1,500
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	54,906	54,906
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	125	125
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	17,358	17,358
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	22	22
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	17,336	17,336
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	10,000	10,000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	586,050	586,050
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	65,550	65,550
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	65,000	65,000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048		
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	550	550
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	100,000	100,000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	100,000	100,000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	10,000	10,000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Планирано стање на дан 31.12.2016.	Процена стања на дан 31.12.2016.
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	400,000	400,000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	10,000	10,000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	500	500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1,800,139	1,814,853
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	96,000	96,000
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1,403,713	1,603,063
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1,270,000	1,270,000
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	1,270,000	1,270,000
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задржни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
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	133,713	333,063
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	48,195	90,467
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	85,518	242,596
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	380	380
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	380	380
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	380	380
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	396,046	211,410
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	32,840	32,840
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Планирано стање на дан 31.12.2016.	Процена стања на дан 31.12.2016.
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	32,840	32,840
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	15,000	15,000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	40,050	40,050
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Додављачи у земљи	0456	40,000	40,000
436	6. Додављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	50	50
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	85,656	85,656
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2,500	37,864
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	220,000	0
	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	1,800,139	1,814,853
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	96,000	96,000

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01-31.12.2016.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	Процена за 01.01-31.12.2016. Текућа година
1	2	3	5	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	502,100	662,695
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	410,000	380,000
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	410,000	380,000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	212,695
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћај пореских дажбина			
641	Приходи по основу условљених донација			212,695
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	92,100	70,000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	419,905	371,608
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	17,540	18,700
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	137,750	136,200
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	126,073	124,330
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	65,745	25,520
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	50,000	50,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	22,797	16,858
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	82,195	291,087
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	35,000	20,000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	35,000	20,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	13,000	10,000
56, осим 562, 563 и 564	И. 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	13,000	10,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	22,000	10,000

	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	45,000	15,000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	40,000	25,000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3,000	3,000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	13,480	8,680
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	98,715	285,407
	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	98,715	285,407
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	14,807	42,811
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	83,908	242,596
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

	ПОЗИЦИЈА	АОП	План за 01.01-31.12.2016.	Процена 01.01.- 31.12.2016
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	445,000	445,000
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	380,000	380,000
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	20,000	20,000
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	45,000	45,000
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	638,822	638,822
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	450,000	450,000
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	127,000	127,000
9	3. Плаћене камате	3008	20,222	13,000
10	4. Порез на добитак	3009	18,600	38,822
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	23,000	10,000
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	193,822	193,822
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	66,500	66,500
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	50,000	50,000
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	16,500	16,500
20	5. Примљене дивиденде	3018		
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	150,000	150,000
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	150,000	150,000
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	83,500	83,500
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	240,000	240,000
29	1. Увећање основног капитала	3026	240,000	240,000
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029		
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030		
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035		
39	5. Финансијски лизинг	3036		
40	6. Исплаћене дивиденде	3037		
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	240,000	240,000
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	751,500	751,500
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	788,822	788,822
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	37,322	37,322
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	437,322	437,322
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	400,000	400,000

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Планирано стање на дан 31.12.2017.	Период 01.01.-31.03.17.	Период 01.01.-30.06.17.	Период 01.01.-30.09.17.	Период 01.01.-31.12.17.
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1,215,471	1,136,531	1,186,971	1,298,414	1,215,471
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	7,700	5,150	5,150	5,150	7,700
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	7,700	5,150	5,150	5,150	7,700
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	1,190,413	1,114,023	1,164,463	1,275,906	1,190,413
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	2,750	2,648	2,648	2,648	2,750
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	533,838	510,000	510,000	520,000	533,838
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	602,000	550,000	550,440	600,883	602,000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	1,700	1,250	1,250	1,250	1,700
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	50,000	50,000	100,000	151,000	50,000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	125	125	125	125	125
3	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	17,358	17,358	17,358	17,358	17,358
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	22	22	22	22	22
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	17,336	17,336	17,336	17,336	17,336
5	ИИИИИ. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском клирингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	16,250	15,391	15,798	15,798	16,250
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	606,919	616,372	567,058	633,200	606,919
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	124,669	146,222	102,898	150,100	124,669
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	124,439	146,000	100,398	150,000	124,439
11	2. Недовршена производња и недвовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	230	222	2,500	100	230
	ИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	110,000	110,000	100,000	103,000	110,000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	110,000	110,000	100,000	103,000	110,000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	ИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	ИИИИ. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	21,000	15,000	17,000	20,000	21,000
236	ИИИИИ. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ОФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	ИИИИИИ. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	200,000	200,000	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		200,000	200,000	0	
24	ИИИИИИИ. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	320,000	120,000	120,000	330,000	320,000
27	ИИИИИИИИ. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	31,000	25,000	27,000	30,000	31,000
28 осим 288	ИИИИИИИИИ. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	250	150	160	100	250
88	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1,838,640	1,768,294	1,769,827	1,947,412	1,838,640
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	100,000	96,000	97,000	97,000	100,000
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1,663,801	1,582,994	1,615,367	1,791,883	1,663,801
30	И. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1,411,923	1,200,000	1,210,000	1,350,000	1,411,923
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	1,411,923	1,200,000	1,210,000	1,350,000	1,411,923
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	ИИ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	ИИИ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	ИИИИ. 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	251,878	382,994	405,367	441,883	251,878	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	211,765	333,063	333,063	333,063	211,765	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	40,113	49,931	72,304	108,820	40,113	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	380	380	380	380	380	
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	380	380	380	380	380	
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	380	380	380	380	380	
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	174,459	184,920	154,080	155,149	174,459	
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	33,840	32,500	33,000	33,500	33,840	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	33,840	32,500	33,000	33,500	33,840	
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	15,000	11,500	10,500	11,500	15,000	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	32,215	55,920	31,080	20,000	32,215	
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	32,000	47,920	31,000	10,000	32,000	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	215	8,000	80	10,000	215	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	83,404	77,000	78,000	80,363	83,404	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460						
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	10,000	8,000	1,500	9,786	10,000	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	0	0	0	0	0	
	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	1,838,640	1,768,294	1,769,827	1,947,412	1,838,640	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	100,000	96,000	97,000	97,000	100,000	

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01-31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.-31.12. 2017.година	Период 01.01.-	Период 01.01.- 30.06.17.	Период 01.01.- 30.09.17.	Период 01.01.-
1	2	3					
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	490,000	158,000	249,640	382,280	490,000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	410,000	150,650	234,720	340,650	410,000
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	410,000	150,650	234,720	340,650	410,000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
640	Приходи од премија , субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћај пореских дажбина						
641	Приходи по основу условљених донација						
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	80,000	7,350	14,920	41,630	80,000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	445,508	104,219	174,656	274,906	445,508
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	26,390	2,380	4,800	13,000	26,390
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	146,500	60,870	82,540	110,340	146,500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	130,698	22,069	54,636	87,286	130,698
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	65,145	15,230	25,360	45,720	65,145
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	55,000	0	0	0	55,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	21,775	3,670	7,320	18,560	21,775
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	44,492	53,781	74,984	107,374	44,492
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	25,000	4,670	9,340	15,240	25,000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	25,000	4,670	9,340	15,240	25,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ћ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	13,000	0	0	0	13,000
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	13,000	0	0	0	13,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	12,000	4,670	9,340	15,240	12,000
	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	20,000	3,340	5,260	10,360	20,000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	25,000	0	0	0	25,000
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3,000	531	780	1,250	3,000
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7,300	3,580	5,300	6,200	7,300
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	47,192	58,742	85,064	128,024	47,192

	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	47,192	58,742	85,064	128,024	47,192
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	7,079	8,811	12,760	19,204	7,079
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	40,113	49,931	72,304	108,820	40,113
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.-31.12. 2017.године	Период 01.01.-31.03.17.	Период 01.01.-30.06.17.	Период 01.01.-30.09.17.	Период 01.01.-31.12.17.
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	475,000	178,000	252,500	405,000	475,000
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	410,000	167,000	220,000	350,000	410,000
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	20,000	5,000	7,500	15,000	20,000
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	45,000	6,000	25,000	40,000	45,000
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	465,000	219,000	160,500	268,000	465,000
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	300,000	180,000	79,500	150,000	300,000
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	132,000	27,000	64,000	100,000	132,000
9	3. Плаћене камате	3008	10,000	0	0	0	10,000
10	4. Порез на добитак	3009	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	13,000	2,000	7,000	8,000	13,000
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	10,000		92,000	137,000	10,000
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		41,000			
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	40,000	11,000	18,000	26,000	40,000
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	30,000	8,000	15,000	23,000	30,000
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	10,000	3,000	3,000	3,000	10,000
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	250,000	50,000	300,000	353,000	250,000
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	250,000	50,000	100,000	153,000	250,000
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022			200,000	200,000	
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	210,000	39,000	282,000	327,000	210,000
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	200,000	80,000	190,000	190,000	200,000
29	1. Увећање основног капитала	3026	200,000	80,000	190,000	190,000	200,000
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	200,000	80,000	190,000	190,000	200,000
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	715,000	269,000	460,500	621,000	715,000
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	715,000	269,000	460,500	621,000	715,000
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0			0	0
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	320,000	120,000	120,000	330,000	320,000
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	320,000	120,000	120,000	330,000	320,000

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Процена за 01.01-	План за 01.01-31.12.2017.	Период 01.01.- 31.03.17.	Период 01.01.- 30.06.17.	Период 01.01.- 30.09.17.	Период 01.01.- 31.12.17.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	63,907,771	66,752,956	11,220,569	28,177,252	44,808,321	66,752,956
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	91,166,578	95,225,358	16,006,518	40,195,795	63,920,572	95,225,358
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	107,485,395	112,270,697	18,871,685	47,390,842	75,362,354	112,270,697
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	93	93	93	93	93	92
4.1.	- на неодређено време	91	91	91	91	91	90
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	2	2
5	Накнаде по уговору о делу	1,050,000	1,050,000	260,000	520,000	780,000	1,050,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3	3	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	500,000	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	3				
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	400,000	500,000	100,000	200,000	300,000	500,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0	0
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0	0
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,234,188	1,300,000	325,000	650,000	975,000	1,300,000
18	Број чланова надзорног одбора	3	3				
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,500,000	2,500,000	625,000	1,250,000	1,875,000	2,500,000
20	Дневнице на службеном путу	150,000	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,205,406	1,500,000	0	0	500,000	1,500,000
23	Број прималаца			0	0	1	
24	Јубиларне награде	491,097	700,000	0	85,000	335,000	700,000
25	Број прималаца	8		0	1	4	4
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	1,000,000	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	8,313,517	9,177,655	1,461,960	3,690,270	5,883,210	9,177,655

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2016. године*	91	2	1
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.	Пријем			
4.	навести основ			
5.	Стање на дан 31.03.2017. године**	91	2	1
6.	Одлив кадрова			
7.	навести основ			
8.	Пријем			
9.	навести основ			
10.	Стање на дан 30.06.2017. године**	91	2	1
11.	Одлив кадрова			
12.	навести основ-пензија	1		
13.	Пријем			
14.	навести основ			
15.	Стање на дан 30.09.2017. године**	90	2	1
16.	Одлив кадрова			
17.	навести основ			
18.	Пријем			
19.	навести основ			
20.	Стање на дан 31.12.2017. године**	90	2	1

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 01.01.-31.06. 2017. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 01.01.-31.12. 2017. године у динарима	Рок отплате без периода чека	Период чека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домћи кредитор					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страни кредитор					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>од чега за ликвидност</i>																			
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																			

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Степен стручне спреме	Број радника	%
Висока стручна спрема (ВСС)	25	26,88
Виша стручна спрема (ВС)	12	12,90
Високо квалификовани радници (ВК)	1	1,08
Средња стручна спрема (ССС)	34	36,56
Квалификовани радници (КВ)	18	19,35
Полуквалификовани радници (ПК)	1	1,08
Неквалификовани радници(НК)	2	2,15
Укупно:	93	100,00%

Радни стаж	Број радника	%
До 5 година	2	2,15
5 до 10 година	8	8,60
10 до 15 година	20	21,50
15 до 20 година	11	11,83
20 до 25 година	16	17,21
25 до 30 година	15	16,13
30 до 35 година	12	12,90
Преко 35 година	9	9,68
Укупно:	93	100,00%

Старосна структура	Број радника	%
До 30 година	6	6,45
30 до 40 година	16	17,21
40 до 50 година	30	32,26
50 до 60 година	33	35,48
Преко 60 година	8	8,60
Укупно:	93	100,00%