

*Handwritten signature*

Правилно: 25.05.2018.г.			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вредност
	2765/4		

На основу чл. 59. став 7. и 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/16) и члана 33. став 1. тачка 6) Статута Града Пожареваца („Службени гласник Града Пожареваца“, бр. 17/16 – пречишћени текст и 15/17), Скупштина Града Пожареваца, на седници од 22. маја 2018. године, доноси

**РЕШЕЊЕ**

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Ребаланс 1 Програма пословања за 2018. годину ЈП „Топлификација“ Пожаревац, бр. 2765 од 10.5.2018. године, усвојен Одлуком Надзорног одбора, бр. 2846-2 од 15.5.2018. године.

**II**

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Града Пожареваца“.

У Пожаревацу, 22. маја 2018. године

Број 011-06-73/9а

**СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА**

*Handwritten signature*

тачност изворника оверена  
 СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ГРАДА  
*Милош Унгурић*  
 Милош Унгурић



**ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА**

*Миљко Јовановић*  
 Миљко Јовановић

Градско веће Града Пожаревца је, на седници од 16. маја 2018. године, разматрало Ребаланс 1 Програма пословања за 2018. годину ЈП „Топлификација“ Пожаревац, бр. 2765 од 10.05.2018. године, усвојен Одлуком Надзорног одбора, бр. 2846-2 од 15.05.2018. године и Изјашњење Одељења за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја Градске управе Града Пожаревца, бр. 08-023-12/18 од 14.05.2018. године, па је, на основу члана 90. став 1. тачка 1) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16 - пречишћен текст и 15/17) и члана 26. став 1. и став 5. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17), донело следећи

### ЗАКЉУЧАК

**1 - УТВРЂУЈЕ СЕ** предлог Решења о давању сагласности на Ребаланс 1 Програма пословања за 2018. годину ЈП „Топлификација“ Пожаревац, бр. 2765 од 10.05.2018. године, усвојен Одлуком Надзорног одбора, бр. 2846-2 од 15.05.2018. године.

**2 – ЗАДУЖУЈЕ СЕ** Група за послове органа Града, да предлог Решења из тачке 1. овог закључка, Ребаланс 1 Програма пословања за 2018. годину ЈП „Топлификација“ Пожаревац, бр. 2765 од 10.05.2018. године, усвојен Одлуком Надзорног одбора, бр. 2846-2 од 15.05.2018. године, достави Скупштини Града Пожаревца на разматрање и одлучивање.

**3 -** За представника предлагача на седници Скупштине Града Пожаревца, поводом Ребаланса 1 Програма пословања за 2018. годину ЈП „Топлификација“ Пожаревац, одређује се директор ЈП „Топлификација“ Пожаревац Дејан Дачић, дипл. правник.

У Пожаревцу, 16. маја 2018. године

Број: 09-06-72/2018-8

### ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

**ШЕФ ОДСЕКА  
ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА**

Небојша Трајковић, дипл. правник

**ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА  
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА  
ГРАДОНАЧЕЛНИК**

Бане Стасовић, дипл. правник

Доставити:

- директору ЈП „Топлификација“ Пожаревац;
- руководиоцу Одељења за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја;
- архиви;

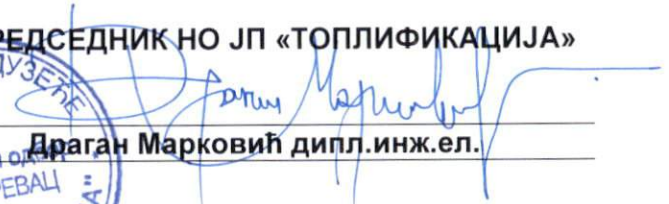

На основу члана 38. Статута ЈП „Топлификација“ Пожаревац, на седници одржаној 15.05. 2018. године, Надзорни одбор ЈП "Топлификација", Пожаревац доноси:

## ОДЛУКУ

1. **УСВАЈА СЕ** РЕБАЛАНС 1. ЈП.ТОПЛИФИКАЦИЈА“ Пожаревац за 2018. годину;
2. Ову одлуку спровешће директор ЈП“ТОПЛИФИКАЦИЈА“Пожаревац и финансијска служба;
3. Одлука ступа на снагу даном усвајања.

НО ЈП «Топлификација»

Бр. 2846-2 од 15.05. 2018.год.

ПРЕДСЕДНИК НО ЈП «ТОПЛИФИКАЦИЈА»  
  
Драган Марковић дипл.инж.ел.  


Број: **2765**

Датум: **10.05.2018. године**

## **РЕБАЛАНС 1 ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. 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, МАЈ 2018.ГОДИНЕ

## **С А Д Р Ж А Ј**

<b>1.ОПШТИ ПОДАЦИ.....</b>	<b>4</b>
<b>2.ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА</b>	
<b>ПО НАМЕНАМА.....</b>	<b>9</b>
<b>3.ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ.....</b>	<b>24</b>
<b>4.ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....</b>	<b>25</b>
<b>5.ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....</b>	<b>35</b>
<b>6.ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....</b>	<b>39</b>

## 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 ЈП „Топлификација“ Пожаревац за 2018. годину, који је усвојио Надзорни одбор 28.11.2017.године 10210-2, прослеђен је градском већу и усвојен на седници Скупштине града 28.12.2017.године Решењем број 011-06-204/17г .

Руководство ЈП „Топлификација“ сматра да постоје објективни услови за Ребаланс 1 Програма пословања. Овим ребалансом се мења:

1. Табела трошкова ЈП „Топлификација“ за 2018.годину:

- Смањују се трошкови зарада и накнада зарада за 1.556.419 (због смањења трошкова зарада и накнада зарада и других давања)
- Повећавају се нематеријални трошкови за 600.000 (због повећања трошкова здравствених услуга, трошкова чланарина и осталих нематеријалних трошкова )

2. Мења се табела Анализа

3. Мења се табела Биланса стања

4. Мења се табела Биланса успеха

5. Мења се табела Трошкови запослених

6. План инвестиција

7. Мења са табела Набавке и Капиталне инвестиције

**1- ОПШТИ ПОДАЦИ**

<b>Пословно име:</b>	<b>Јавно предузеће „Топлификација“</b>
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
- 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 Пожаревца, 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. 011-06-197/8д на седници одржаној 15.12.2017.године именован је Надзорни одбор, чији је председник Драган Марковић, дипл.инжењер електротехнике.

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

### **ЗАКОНСКИ ОКВИР**

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 и 99/2016)
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 и83/2016 )
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 и 81/2016 УС)



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 14/15 и 68/15)
14. Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 62/2013)
15. Закон о ревизији („Службени гласник РС“, бр. 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. Закон о планирању и изградњи
19. Закон о становању и одржавању стамбених зграда
20. Закон о ефикасном коришћењу енергије
21. 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)
22. 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),
23. Смернице за израду Годишњих програма пословања за 2018. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2018.-2020. године Владе Републике Србије
24. Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“ бр. 4/2009),
25. Одлука о оснивању Јавног предузећа „Топлификација“ број 01-06-46/7,
26. Одлука о промени одлуке о оснивању јавног предузећа „Топлификација“ број 01-06-21/8 („Службени гласник Града Пожаревца“ бр. 2).
27. Фискална стратегија за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину .....
28. Упутство за припрему одлуке о буџета локалне власти за 2018. годину и пројекцијама за 2019. и 2020. годину
29. Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 27/2014)
30. Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈП „Топлификација“ број 7707/3 усвојен 04.12.2014.....
31. Колективни уговор ЈП „Топлификација“ („Службени гласник града Пожаревца“ бр. 11/15 од 20.11.2015. године)
32. Правилник о ближем уређењу поступка јавних набавки ЈП „Топлификација“ ( 27.03.2015. године)
33. Уредба о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом
34. Акт о процени ризика радних места и радне околине (08.02.2010. год)
35. Правилник о безбедности здравља на раду (20.04.2007, 10.12.2015)
36. Статут ЈП Топлификација Пожаревац бр. 7844/4
37. Грански посебан колективни уговор за јавна комунална предузећа
38. Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места
39. Правилник о евиденцији и контроли радног времена
40. Правилник о коришћењу службених мобилних телефона у ЈП Топлификација
41. Правилник о раду надзорног одбора

### **Организациона структура –Шема**

У оквиру ЈП „Топлификација“ послове од стратешког значаја за руковођење, управљање, планирање и развој обавља Менаџмент Предузећа.

Менаџмент ЈП „Топлификација“ чине: **Директор** (Дејан Дачић), **Извршни директор** техничких послова, развоја и инвестиција (Мирко Аранђеловић) и **Извршни директор** економских, правних и комерцијалних послова (Коста Јеремић)

**На дан 31.12.2017.године у ЈП „Топлификација“ запослено је 84 радника.**

Према утврђеној технолошкој подели процеса рада и функционалности организационих делова, у Предузећу се образује:

1. Менаџмент
2. Сектори :
  - А) Пословни систем
  - Б) Технички систем
3. Службе
4. Одељења



## **2. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА**

Програм пословања представља процену могућности финансирања очекиваних расхода и процену остваривања прихода из којих ће се ти расходи финансирати, током 2018.године.

На основу смерница за израду годишњих програма пословања за 2018. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2018-2020.године дата су одређена прецизирања приликом планирања за 2018. 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 2017.годину.

Највећи део трошкова предузећа у наредној години биће незнатно већи због планиране стопе инфлације од 3,0%(податак из пројекције Фискална стратегија за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину). Неке врсте трошкова је тешко прецизно предвидети и могућа су одступања посебно код трошкова инвестиционог одржавања и трошкова одржавања основних средстава.

**Планирани биланс стања (Прилог 3), Биланс успеха (Прилог 3а), Планирани токови готовине (Прилог 3Б)**

### **Трошкови материјала**

У 2018. години се очекује реализација ових трошкова у износу од 174.900.000 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 2018. 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.

Трошкови стручне литературе планирани су у износу од 600.000,00 динара, набавка личне заштитне опреме и средстава у износу од 1.600.000,00 и утрошени остали материјал планирани су у износу 500.000 динара.

### **Трошкови зарада, накнада зарада и остала лична примања**

Трошкови зарада и накнада зарада остварени су у износу од 93.472.688 динара (напомињемо да се ова категорија трошкова креће у оквиру планираних величина и вршена је процена трошкова зараде за новембар и децембар 2017.године) и под контролом су оснивача и надлежних министарстава.

У 2018. години процењује се остварење зарада, накнада зарада и осталих личних примања у висини од 129.458.067 динара.

Укупни трошкови зараде и накнаде зарада запослених износе 89.271.977 динара, а трошкови послодавца по основу доприноса на зараде износе

15.979.684 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 3.734.188 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 2018. 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 2017.годину.

Трошкови накнада за чланове надзорног одбора планирани су у истом износу као и у 2017. години.

Отпремнине код одласка у пензију у 2018. 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 за инвалидску пензију.

ЈП „Топлификација“ чији је оснивач град Пожаревац у програму пословања за 2018.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 2018.години. Планирано је да се у 2018.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 2018.годину заједно са порезом износе 1.170.000 динара (на јубиларне награде до 19.183 динара годишње за исплате од 01.02.2018. 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
<b>10 година</b>	11	715.000
<b>20 година</b>	2	195.000
<b>30 година</b>	2	260.000

Солидарне помоћи планиране су на основу Колективног уговора. У 2018. години за исплату солидарних помоћи планирано је 6.500.000 динара.

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. На основу члана 246. Закона о раду репрезентативни синдикати на територији Републике Србије и Влада 18.децембра 2017.године закључили су Анекс 2 Посебног колективног уговора за јавна предузећа на територији Републике Србије. Промењен је члан 67. став 6. везан за исплату солидарне помоћи: „Послодавац је дужан да планира запосленом исплати солидарну помоћ, ради ублажавања неповољног материјалног положаја, под условом да за то има обезбеђена финансијска средства“. После става 6.додат је став 7 који гласи: „Висина солидарне помоћи из става 6.овог члана по запосленом на годишњем нивоу износи 41.800 динара, без пореза и доприноса“. Анекс се примењује од 19.јануара 2018.године

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 неопрезивог износа који је предвиђен законом којим се уређује порез на доходак грађана.

Друга давања запосленима у 2018. години планирана су у износу од 8.502.218 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 % .

Запослени има право на накнаду трошкова за превоз на рада и са рада у висини цене месечне претплатне карте у јавном саобраћају. Планирани износ трошкова превоза износи 2.200.000 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 54.960.0000 динара за 2018. годину, а највећи део ових трошкова обухватају трошкови одржавања опреме у укупном износу од 46.000.0000 динара (реч је трошковима инвестиционог одржавања и сервис основних средстава). Највећи део ових трошкова односи се на замене примарног прикључка 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 2017. години.

### **Трошкови амортизације**

Остварење ових трошкова у 2018. години процењује се на износ процењене амортизације у 2017. год. 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**

Ови трошкови у 2018. години планирани су у износу од 25.390.000 динара. У оквиру непроизводних услуга трошкови ревизије финансијских извештаја су планирани у истом износу као и у 2017.години.Трошкови здравствених услуга, семинара и саветовања запослених и предујам приватног извршитеља планирани су у износу 5.800.000 динара у 2018. години. Трошкови консалтинга планирани су износу од 2.000.000 динара због ангажовања проценитеља за имовину. Трошкови адвокатских услуга планирани су у мањем износу него у 2017. године. Чишћења просторија планирани су у износу од 2.400.000 динара. 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 износе на истом нивоу као и 2017.години. Трошкови обезбеђење просторија планирани су у износу од 3.000.000 динара за 2018. годину, због тога што ови трошкови обухватају :

- Техничко обезбеђење објекта (магацин)
- Техничко обезбеђење објекта(управна зграда)
- Идентификација на улазу
- Противпровално обезбеђење
- Видео надзор у пословној згради
- Испитивање стабилних система дојаве пожара
- Електронски надзор праћења присуства запослених
- Сервис агрегата и прађ.уређ.ред.и. и ван.

Трошкови одржавања постојећег софтвера планирани су у истом износу у односу на 2017. годину обухватају лиценце са специјализованим модулима ЈПТ (APOLLO и HENDY SOFT) .

Трошкови осталих непроизводних услуга у 2018. 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 2018. години на истом нивоу као и у 2017. години. Остали нематеријални трошкови планирани су у већем износу него у 2018.години а односе се на :огласе за тендер,таксе за паркинг место,таксе и остале нематеријалне трошкове ( делом се односе на услуге електронског сређивања архивске грађе). Трошкови пореза износе 700.000 динара.

### **Финансијски расходи**

Ниво ових расхода очекује се у нивоу од 100.000 динара који се односе на законску затезну камату у 2018.години .

### **Остали расходи**

Ниво ових расхода планира се у 2018. години у износу од 47.200.000 динара. Процењује се да ће ови расходи бити реализовани у 2017.години у износу од 48.200.000,00 динара.Највећи износ ових трошкова односи се на исправку потраживања дужих од 60 дана у износу од 40.000.000 динара за 2017.годину и планирани су истом износу и за 2018.годину. Потраживања представљају финансијска средства која се вреднују у складу са у складу са захтевима МРС 39 – Финансијска средства:признавање и вредновање. ЈП „Топлфикација“ на датум биланса процењује да ли постоји било какав објективан доказ да је дошло до умањења вредности потраживања. Износ обезвређења представља разлику између књиговодствене вредности потраживања и садашње вредности очекиваних будућих новчаних токова дисконтованих првобитном ефективном каматном стопом. Књиговодствена вредност потраживања умањује се преко исправке вредности, а износ умањења се признаје у Билансу успеха у оквиру позиције осталих расхода у складу са чланом 47. Правилника о рачуновдственој политици ЈП „Топлификација“. Индиректан отпис, односно исправка вредности потраживања од купаца на терет расхода периода преко рачуна исправке вредности врши се код потраживања од купаца код којих је од рока за њихову наплату прошло најмање 60 дана. Одлуку о индиректном отпису, односно исправци вредности потраживања од купаца преко рачуна исправке вредности на предлог Комисије за попис потраживања и краткорочних пласмана, доноси Надзорни одбор предузећа. Директан отпис потраживања од купаца на терет расхода периода се врши уколико је ненаплативост извесна и документована, а предузеће није успело судским путем да изврши њихову наплату. Потраживање је претходно било укључено у приходе предузећа. Одлуку о директном отпису потраживања од купаца на предлог Комисије за попис потраживања и краткорочних пласмана доноси Надзорни одбор предузећа.

Трошкови спонзорства и донације планирани су у износу од 900.000 динара за 2018. 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 2017. години по Смерницама за



израду годишњих програма пословања за 2018. годину. Од укупног износа планираних средстава 500.000 динара планирана су за манифестацију Љубичевске коњичке игре 2018.год.

Остали непоменути расходи планирани су у 2018. 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.

## РЕБАЛАНС 1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП“ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2018.ГОДИНУ

Трошкови ЈП "Топлификација" за 2018.годину								
Р. бр.	ПОЗИЦИЈА		Реализација 01.01.-31.12.2016.	Процена 2017	План 2018	Ребаланс 2018	План 2018/Процен а 2017	Ребаланс 2018/План 2018
<b>1</b>	<b>Трошкови материјала</b>		<b>155,351,806.80</b>	<b>167,890,000.00</b>	<b>174,900,000.00</b>	<b>174,900,000.00</b>	<b>104.18</b>	<b>100.00</b>
	1.1.	Утрошени материјал за текуће одржавање	19,712,572.89	22,290,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	107.67	100.00
	1.2.	Стручна литература	418,727.75	600,000.00	600,000.00	600,000.00	100.00	100.00
	1.3.	Канцеларијски материјал	824,761.16	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	100.00
	1.4.	Набавка личне заштитне опреме и средстава	1,588,384.73	1,500,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	106.67	100.00
	1.5.	Утрошени остали материјал	433,551.44	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00	100.00
	1.6.	Трошкови горива и енергије	132,373,808.83	141,500,000.00	146,700,000.00	146,700,000.00	103.67	100.00
	1.6.1.	Гориво и мазиво	1,276,917.68	1,500,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	113.33	100.00
	1.6.2.	Електрична енергија	17,885,305.67	20,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	125.00	100.00
	1.6.3.	Топлотна енергија (пара)	113,211,585.48	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	100.00	100.00
<b>2</b>	<b>Трошкови зарада и накнада</b>		<b>119,382,413.27</b>	<b>136,168,343.00</b>	<b>131,014,486.00</b>	<b>129,458,067.00</b>	<b>96.22</b>	<b>98.81</b>
	2.1.	Трошкови зарада и накнада зарада	90,799,058.98	93,472,688.00	89,745,800.00	89,271,977.00	96.01	99.47
	2.2.	Трошкови пореза и допр. на зараде и накн. зарада	16,255,949.55	16,733,812.00	16,064,498.00	15,979,684.00	96.00	99.47
	2.3.	Трошкови накнада	2,989,200.80	2,784,188.00	3,734,188.00	3,734,188.00	134.12	100.00
	2.3.1.	Уговори о делу	673,559.16	100,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050.00	100.00
	2.3.2.	Привремени и повремени послови	606,785.68	600,000.00	600,000.00	600,000.00	100.00	100.00
	2.3.3.	Трош. накнада физ. лицима по осн. остал. угов.	474,677.90	850,000.00	850,000.00	850,000.00	100.00	100.00
	2.3.4.	Надзорни одбор	1,234,178.06	1,234,188.00	1,234,188.00	1,234,188.00	100.00	100.00
	2.4.	Остала лична примања	1,696,502.94	1,700,000.00	3,070,000.00	3,070,000.00	180.59	100.00
	2.5.1.	Отпремнине	1,205,406.28	700,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	214.29	100.00
	2.5.2.	Јубиларне награде	491,096.66	700,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	167.14	100.00
	2.5.3.	Давања пакетића деци запослених	0.0	300,000.00	400,000.00	400,000.00	133.33	100.00
	2.5.	Помоћ запосленима-солидарна	719,279.00	3,500,000.00	6,000,000.00	6,500,000.00	171.43	108.33
	2.6.	Друга давања запосленима	6,922,422.00	15,277,655.00	10,000,000.00	8,502,218.00	65.46	85.02
	2.7.	Накнаде трошкова запосленима	2,482,307.61	2,700,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	88.89	100.00
	2.7.1.	Превоз	2,371,757.61	2,500,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	88.00	100.00
	2.7.2.	Дневнице	110,550.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00	100.00

## РЕБАЛАНС 1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП“ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2018.ГОДИНУ

<b>3</b>	<b>Трошкови производних услуга</b>		<b>21,460,410.67</b>	<b>44,210,000.00</b>	<b>54,960,000.00</b>	<b>54,960,000.00</b>	<b>124.32</b>	<b>100.00</b>
	<b>3.1.</b>	<b>Трошкови транспортних услуга</b>	<b>4,653,355.81</b>	<b>5,600,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>107.14</b>	<b>100.00</b>
	<b>3.2.</b>	<b>Трошкови услуга одржавања</b>	<b>13,858,524.20</b>	<b>36,000,000.00</b>	<b>46,000,000.00</b>	<b>46,000,000.00</b>	<b>127.78</b>	<b>100.00</b>
		3.2.1. Услуга инвестиционог одржавања	9,103,934.81	25,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	120.00	100.00
		3.2.2. Сервис основних средстава	4,062,947.56	10,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	150.00	100.00
		3.2.3. Одржавање возила	691,641.83	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	100.00
	<b>3.3.</b>	<b>Трошкови коришћења пословног простора</b>	<b>1,128,000.00</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>125.00</b>	<b>100.00</b>
	<b>3.4.</b>	<b>Трошкови рекламе и пропаганде</b>	<b>733,560.00</b>	<b>690,000.00</b>	<b>690,000.00</b>	<b>690,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	<b>3.5.</b>	<b>Трошкови осталих услуга</b>	<b>1,086,970.66</b>	<b>320,000.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>84.38</b>	<b>100.00</b>
		3.5.1. Комуналне услуге	174,340.25	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00	100.00
		3.5.2. Накнада коришћења ауто пута	52,040.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	100.00	100.00
		3.5.3. Трошкови информисања	860,590.41	0.00	0.00	0.00		
		3.5.5. Остало	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>4.</b>	<b>Трошкови амортизације</b>		<b>54,874,674.84</b>	<b>55,000,000.00</b>	<b>55,000,000.00</b>	<b>55,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>5.</b>	<b>Нематеријални трошкови</b>		<b>9,737,305.88</b>	<b>22,235,000.00</b>	<b>24,790,000.00</b>	<b>25,390,000.00</b>	<b>111.49</b>	<b>102.42</b>
	<b>5.1.</b>	<b>Трошкови непроизводних услуга</b>	<b>5,829,701.85</b>	<b>13,635,000.00</b>	<b>16,640,000.00</b>	<b>16,690,000.00</b>	<b>122.04</b>	<b>100.30</b>
		5.1.1. Ревизија финансијских извештаја	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	100.00	100.00
		5.1.2. Адвокатске услуге	0.00	150,000.00	100,000.00	100,000.00	66.67	100.00
		5.1.3. Консалтинг услуге	10,020.00	2,015,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	99.26	100.00
		5.1.4. Здравствене услуге		880,000.00	50,000.00	100,000.00	5.68	200.00
		5.1.5. Обезбеђење просторија	1,279,346.00	2,500,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	120.00	100.00
		5.1.6. Чишћење просторија	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00		100.00
		5.1.7. Саветовање и др. интелектуалне услуге од	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.1.8. Стручно образовање запослених-лиценце	120,858.33	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00	100.00
		5.1.9. Стручно образовање запослених-обука за	573,264.39	800,000.00	800,000.00	800,000.00	100.00	100.00
		5.1.10. Семинари и саветовања	1,332,719.97	700,000.00	700,000.00	700,000.00	100.00	100.00
		5.1.11. Одржавање постојећег софтвера	386,052.20	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	100.00	100.00
		5.1.12. Остале непроизводне услуге	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00	100.00
		5.1.13. Проје. и деф.орг.структура, унапређење и реинж. процеса	1,937,440.96	0.00	0.00	0.00		
		5.1.14. Предујам приватног извршитеља	734,703.60	4,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	125.00	100.00
	<b>5.2.</b>	<b>Трошкови репрезентације</b>	<b>734,703.60</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	<b>5.3.</b>	<b>Трошкови премије осигурања</b>	<b>1,097,119.98</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
		5.3.1. Некретнине, постројења и опрема	234,887.20	360,000.00	360,000.00	360,000.00	100.00	100.00
		5.3.2. Возила	380,279.16	440,000.00	440,000.00	440,000.00	100.00	100.00
		5.3.3. Лица	481,953.62	700,000.00	700,000.00	700,000.00	100.00	100.00
	<b>5.4.</b>	<b>Трошкови платног промета</b>	<b>1,063,635.38</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	<b>5.5.</b>	<b>Трошкови чланарина</b>	<b>455,636.76</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>140.00</b>
	<b>5.6.</b>	<b>Трошкови пореза</b>	<b>1,436,971.07</b>	<b>700,000.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	<b>5.7.</b>	<b>Остали нематеријални трошкови</b>	<b>1,290,304.69</b>	<b>4,300,000.00</b>	<b>3,850,000.00</b>	<b>4,200,000.00</b>	<b>89.53</b>	<b>109.09</b>
		5.7.1. Огласи за тендер	462,000.00	800,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	125.00	100.00

## РЕБАЛАНС 1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП“ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2018.ГОДИНУ

	5.7.3.	Таксе	476,998.69	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	100.00
	5.7.4.	Остали нематеријални трошкови	151,290.00	700,000.00	150,000.00	500,000.00	21.43	333.33
<b>6.</b>	<b>Финансијски расходи</b>		<b>9,021,126.50</b>	<b>3,200,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>3.13</b>	<b>100.00</b>
<b>7.</b>	<b>Остали расходи</b>		<b>43,735,452.31</b>	<b>48,200,000.00</b>	<b>47,200,000.00</b>	<b>47,200,000.00</b>	<b>97.93</b>	<b>100.00</b>
	7.1.	Губици по основу расход.и отписа	19,562.36	100,000.00	500,000.00	500,000.00	500.00	100.00
	7.2.	Мањкови	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00	100.00
	7.3.	Директни отпис потраживања	1,229,268.64	3,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	66.67	100.00
	7.4.	Расходовање залиха, материјала и робе	1,888,230.60	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00	100.00
	7.5.	Остали непоменути расходи	2,647,758.60	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	100.00	100.00
	7.5.1.	Казне за прив.преступе и прекрш.	412,285.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	100.00
	7.5.2.	Спонзорство и донације	899,445.60	900,000.00	900,000.00	900,000.00	100.00	100.00
	7.5.3.	Остали непоменути расходи	1,336,028.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	100.00
	7.6.	Обезвређ. потраж.и крат.финан.пласмана	37,950,632.11	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	100.00	100.00
	7.7.	Расходи по основу ипр.грешака из ранијих год.	0.00	500,000.00	100,000.00	100,000.00	20.00	100.00
<b>Укупно:</b>			<b>417,216,265.33</b>	<b>476,903,343.00</b>	<b>487,964,486.00</b>	<b>487,008,067.00</b>	<b>102.32</b>	<b>99.80</b>

## План прихода ЈП "Топлификација" за 2018.годину

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2016.	Процена 2017	План 2018	Ребаланс 2018	План 2018/Про цена 2017	Ребаланс 2018/План 2018
1	Приходи од вршења услуга на домаћем тржишту (пара)	385,147,900.07	410,000,000.00	415,000,000.00	415,000,000.00	101.22	100.00
2	Приходи по основу одложених прихода и примљених донација	212,694,691.45	0.00	0.00	0.00		
3	Остали пословни приходи (приходи од прикључка)	72,696,445.71	60,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	133.33	100.00
4	Финансијски приходи (приходи од камата)	13,616,876.90	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00	100.00
5	Остали приходи	2,587,887.01	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	100.00
6	Приходи од уклађивања вредности потраж.	10,239,911.71	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	100.00
7	Приходи по основу исправљ. грешака из ранијих год.	0.00	48,042,873.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Укупно:</b>		<b>696,983,712.85</b>	<b>556,042,873.00</b>	<b>533,000,000.00</b>	<b>533,000,000.00</b>	<b>95.86</b>	<b>100.00</b>

### **Приходи од вршења услуга на домаћем тржишту**

Ови приходи процењени су у 2018. години на износ од 415.000.000 динара. Повећање у односу на претходну годину је резултат примене новог тарифног система и повећаног броја нових корисника

На основу одлуке број 011-06-173/11 од 17.11.2017.године Скупштина града Пожареваца дала је сагласност на цене услуга ЈП „Топлификација“Пожаревац. Наведене цене услуга грејања примењују се од 01.12.2017. 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.

У објектима колективног становања, зградама, купцима се расподела утрошене топлотне енергије измерене зонској топлопредајној станици, врши по кључу који се формира на основу познатих података о грејаним запреминама и површинама.

У породичним стамбеним зградама, кућама, купцима ће се расподела утрошене топлотне енергије из зонске топлопредајне станице извршити по кључу који се формира на основу познатих података о инсталисаним снагама грејних тела. Уколико купци желе да имају потпуну контролу својих трошкова за грејање, могу у своје објекте о свом трошку уградити мераче утрошене топлотне енергије (калориметре).

За све нове купце који ће се прикључити на даљински систем грејања града Пожареваца обавезна је уградња мерно-регулационих сетова (МРС) које они купују од ЈП „Топлификација“-Пожаревац а служе им за мерење и обрачун наплате топлотне енергије.

На основу чл. 36, Статута ЈП „Топлификација“ Пожаревац, на седници одржаној дана 30.08.2017. године, Надзорни одбор ЈП „Топлификација“ Пожаревац усвојио Одлуку о ценама топлотне енергије за купце прикључене на систем даљинског грејања - грејање сезона 2017/2018 година.

**Износи тарифа за појединачне тарифне елементе износе:**

**1. Тарифни елемент „ЕНЕРГИЈА“**

$T_{ф11}$  - цена за јединицу количине испоручене топлотне енергије измерене на заједничком мерачу за стамбени простор:

**0,77 дин/kWh;**

$T_{ф12}$  - цена за јединицу количине испоручене топлотне енергије измерене на уређају за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места за стамбени простор:

**0,85 дин/kWh;**

$T_{ф13}$  - цена за јединицу количине испоручене топлотне енергије измерене на заједничком мерачу за пословни простор:

**0,96 дин/kWh;**

$T_{ф14}$  - цена за јединицу количине испоручене топлотне енергије измерене на уређају за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места за пословни простор:

**1,06 дин/kWh;**

**2. Тарифни елемент „ПОВРШИНА/ИНСТАЛИСАНА СНАГА“**

$T_{ф21}=T_{ф22}$  - цена за јединицу грејане површине за стамбени простор:

**311,36 дин/м<sup>2</sup>/год = 25,95 дин/м<sup>2</sup>/мес**

$T_{ф23}=T_{ф24}$  - цена за јединицу грејане површине за пословни простор:

**389,20 дин/м<sup>2</sup>/год = 32,43 дин/м<sup>2</sup>/мес**

$T_{ф211}=T_{ф221}$  - цена за јединицу инсталисане снаге за стамбени простор:

**1985,59 дин/kW/год = 165,47 дин/kW/мес**

$T_{ф231}=T_{ф241}$  - цена за јединицу инсталисане снаге за пословни простор:

**2481,98 дин/kW/год = 206,83 дин/kW/мес**

**3. Тарифни елемент „ОЧИТАВАЊЕ“**

$T_{ф3}$  - цена очитавања и расподеле испоручене топлотне енергије за стамбени и пословни простор:

**25,00 дин/место расподеле/очитавање;**

**4. Наплата топлотне енергије према јединици грејане површине или инсталисане снаге**

Изузетно тамо где не постоје техничке могућности за наплату према потрошњи, наплата се врши према јединици површине или инсталисане снаге тако што се износ тарифе "ЕНЕРГИЈА" израчунава на основу прописане специфичне годишње потрошње топлотне енергије од 940 kWh/kW (прерачуната у односу на максималну вредност одобрену Методологијом од 140 kWh/m<sup>2</sup>). Овакав начин обрачуна примењује се само код једног броја ИТПС.

Табела: Цена топлотне енергије за крајњег купца

ТАРИФНЕ ГРУПЕ (Т <sub>r</sub> )	НАЧИН МЕРЕЊА	ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТИ (Т <sub>e</sub> )		
		Т <sub>e1</sub> ЕНЕРГИЈА	Т <sub>e2</sub> ПОВРШИНА/ИНСТАЛИСА НА СНАГА	Т <sub>e3</sub> ОЧИТАВАЊЕ
Т <sub>r1</sub> – „Стамбен и простор“	Т <sub>м1</sub> – заједничк и мерач	Т <sub>Ф11</sub> = 0,77 [дин/kW h]	Т <sub>Ф21</sub> = 311,36 [дин/м <sup>2</sup> ] Т <sub>Ф211</sub> = 1.985,59 [дин/kW]	
	Т <sub>м2</sub> – уређаји за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	Т <sub>Ф12</sub> = 0,85 [дин/kW h]	Т <sub>Ф22</sub> = 311,36 [дин/м <sup>2</sup> ] Т <sub>Ф221</sub> = 1.985,59 [дин/kW]	Т <sub>Ф3</sub> = 25,00 [дин/место расподеле/очитавање]
Т <sub>r2</sub> – „Пословн и простор“	Т <sub>м1</sub> – заједничк и мерач	Т <sub>Ф13</sub> = 0,96 [дин/kW h]	Т <sub>Ф23</sub> = 389,20 [дин/м <sup>2</sup> ] Т <sub>Ф231</sub> = 2.481,98 [дин/kW]	
	Т <sub>м2</sub> – уређаји за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	Т <sub>Ф14</sub> = 1,06 [дин/kW h]	Т <sub>Ф24</sub> = 389,20 [дин/м <sup>2</sup> ] Т <sub>Ф241</sub> = 2.481,98 [дин/kW]	Т <sub>Ф3</sub> = 25,00 [дин/место расподеле/очитавање]

### 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 . 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).



## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у д

Претходна година 2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшено из ранијих година (у односу на план)
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	
УКУПНО	0	0	0	0	

у динарима

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

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

У 2018.години нису планиран

\* Не односи се на пренешене уговорена средства из 2017.године за које су опредељена средства и потпуно из буџетских средстава Фонда за заштиту животне средине града Пожаревца. Градска јавна предузећа примљена од било ког корисника средстава буџета града Пожаревца у било каквом облику, књиже повећање оснивачког улога града Пожаревца у капиталу предузећа (Закључак градског већа број 01-06-1

## РЕБАЛАНС 1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2018.ГОДИНУ

Прилог 5

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017. Претходна година	План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	66,752,956.00	65,524,355.00	10,655,690.00	26,417,150.00	41,973,485.00	62,579,656.00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	95,225,358.00	93,472,688.00	15,200,700.00	37,684,950.00	59,876,583.00	89,271,977.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	112,270,697.00	110,206,500.00	17,921,625.00	44,430,556.00	70,594,491.00	105,251,661.00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	93.00	91.00	84.00	84.00	84.00	84.00
4.1.	- на неодређено време	91.00	88.00	81.00	81.00	81.00	81.00
4.2.	- на одређено време	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
5	Накнаде по уговору о делу	1,050,000.00	100,000.00	500,000.00	800,000.00	950,000.00	1,050,000.00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3.00	2.00	1.00	2.00	3.00	3.00
7	Накнаде по ауторским уговорима	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	600,000.00	600,000.00	300,000.00	400,000.00	550,000.00	600,000.00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	850,000.00	850,000.00	300,000.00	600,000.00	750,000.00	850,000.00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
13	Накнаде члановима скупштине	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Број чланова скупштине*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,300,000.00	1,234,188.00	205,698.00	514,245.00	822,792.00	1,234,188.00
16	Број чланова надзорног одбора*	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,500,000.00	2,500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	1,600,000.00	2,200,000.00
20	Дневнице на службеном путу	200,000.00	200,000.00	50,000.00	100,000.00	150,000.00	200,000.00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,500,000.00	700,000.00	700,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
23	Јубиларне награде	700,000.00	700,000.00	0.00	520,000.00	650,000.00	1,170,000.00
24	Број прималаца	9.00	9.00	0.00	9.00	10.00	16.00
25	Смештај и исхрана на терену	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Помоћ радницима и породици радника	3,500,000.00	3,500,000.00	4,000,000.00	5,000,000.00	5,500,000.00	6,500,000.00
27	Стипендије	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	15,277,655.00	15,277,655.00	1,300,000.00	3,575,907.00	5,698,804.00	8,902,218.00

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

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

### **3.ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ**

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 **2018.** годину процењује се добитак у износу од **45.991.933** динара (**пре опорезивања**). Посматрајући планиране трошкове у износу од 487.008.067 динара и планиране приходе у износу од 533.000.000 динара. Исказана **планирана добит износи 39.093.143,05 динара (после 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 2018. годину усмериће се оснивачу (процењени износ **19.546.571,53** динара).

<b>НЕТО ДОБИТАК</b>	
<b>2008</b>	<b>1.447.493,40</b>
<b>2009</b>	<b>3.382.644,91</b>
<b>2010</b>	<b>17.990.489,00</b>
<b>2011</b>	<b>41.382.609,17</b>
<b>2012</b>	<b>60.067.248,21</b>
<b>korekcija 2012</b>	<b>4.980.129,00</b>
<b>2013</b>	<b>53.565.636,64</b>
<b>2014</b>	<b>110.828.477,40</b>
<b>2015</b>	<b>97.304.388,47</b>
<b>2016</b>	<b>250.471.182,70</b>

#### **4. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**

Програмом пословања ЈП „Топлификација“ за 2018.годину **не планира се ново запошљавање радника**. На основу чл. 24 Закона о раду (Сл. Гл.РС 24/05,61/05,54/09,32/2013 и 75/2014), Статута ЈП „Топлификација“ Колективног уговора код послодавца ЈП „Топлификација“ Пожаревац, Закона о јавним предузећима, Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (Сл. Гл.РС 68/15 и 81/16 одлука УС) и Одлуке Скупштине Града Пожаревац број 012-06-151/17 од 29.09.2017. године о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревац за 2017. годину, донет је Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у ЈП „Топлификација“ Пожаревац. Планирање зарада, накнада зарада и друга примања запослених као и попуњавање слободних и упражњених радних места, 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 99/2016), Закон о раду (Сл. Гл.РС 24/2005,61/2005,54/2009,32/2013,75/2014 и 13/2017 УС), Колективни уговор, Уговор о раду, Закључци Владе, Закон о јавним предузећима (Сл.гл. РС 15/2016), Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (Сл.гласник РС бр.93/2012) 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 2018.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 2017.годину са пројекцијама за 2018.и 2019. годину и Смерница за изградњу годишњих програма пословања за 2018.годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2017-2019.године од стране оснивача, града Пожаревац.

Јавно предузеће „Топлификација“ доследно примењује одредбе Закона о јавним предузећима, и у припреми и изради годишњег програма пословања и финансијског плана за 2018.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 2018. години, планирају се у складу са наведеним прописима, као и у складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2018. 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

РЕБАЛАНС 1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2018.ГОДИНУ  
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,  
кофицијенти 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 оброка“, 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.

Ребалансом програма пословања ЈП „Топлификација“ за 2018.годину установљена је маса  
средстава за зараде после умањења у износу од **89.271.977** динара за просечно **84** запослена.(од  
јуна је извршена корекција масе зарада за тренутни број радника од јуна 2018.године). Основа је  
планирана бруто 1 зарада за 2017.године умањено за износ средстава радника који је отишао  
у инвалидску пензију (радник који је отишао у старосну пензију од септембра 2017. године већ је изузет  
из планиране масе).На основу одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у  
систему локалне самоуправе града Пожареваца за 2017. годину број 012-06-151/17 од  
29.09.2017.године ЈП Топлификација је ускладила свој број запослених на неодређено време на 83

РЕБАЛАНС 1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2018.ГОДИНУ радника. Због потребе рационализације број запослених планирана маса зарада за 2018. годину смањена је за раднике којима су исплаћена неопходна средства за новчане накнаде и отпремнине до краја 2017. године у складу са чланом 21. и 22. Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору..Укупна бруто зарада са доприносима на терет послодавца после умањења („бруто 2 после умањења“) износи **105.251.661** динара.

Иако је законом предвиђено да се приликом обрачуна минулог рада свака година вреднује најмање 0,4 % Колективним уговором утврђен је већи проценат који није у супротности са законом и код планирања зараде за 2018. годину повећана је зарада за износ повећања минулог рада.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 2017.години, закључно са октобром 2017. са пројекцијама за новембар и децембар 2017.године. Наведену масу кориговали смо за тренутни број радника. Планирана маса за 2017. годину коришћена је као основа, са планираним износима за рад на државни и верски празник, годишње одморе,рад недељом и трећу смену.Топли оброк и регрес се планирају у складу са Колективним уговором .Топли оброк је везан са бројем радних дана радника.

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 2018.годину имајући у виду претходно изнето, чини вредност од **89.271.977** динара (бруто I), односно са средствима доприноса на терет послодавца вредност од **105.251.661** динара (**бруто II**). 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 **8.502.218** динара.

**На дан 31.12.2017.године у ЈП „Топлификација“ запослено је 84 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 2018.години у односу на пројектовану у 2017. години разликује за проценат повећања минулог рада, топлог obroка и регреса, а основна зарада остаје непромењена што је у складу са 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.

- **Људски(кадровски) ресурси**

Структура запослених дата је по следећим критеријумима:

Прилог 7

### Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	<b>ВСС</b>	27	26
2	<b>ВС</b>	2	2
3	<b>ВКВ</b>		
4	<b>ССС</b>	36	36
5	<b>КВ</b>	12	12
6	<b>ПК</b>	5	5
7	<b>НК</b>	2	2
<b>УКУПНО</b>		85	84

\*Претходна година

**Највише је заступљена ССС са 42,86% укупног броја радника, следи ВСС са 30,95%, ВС са 2,38%, КВ радници са 14,13%,ПК са 5,95 %и НК са 2,38%**

### Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	<b>До 5 година</b>	3	3
2	<b>5 до 10</b>	6	6
3	<b>10 до 15</b>	19	19
4	<b>15 до 20</b>	8	8
5	<b>20 до 25</b>	19	15
6	<b>25 до 30</b>	15	18
7	<b>30 до 35</b>	12	8
8	<b>Преко 35</b>	3	7
<b>УКУПНО</b>		85	84

\*Претходна година

**Највише је заступљен стаж од 10 до 15 година (22,62% укупног броја запослених), 17,86% има радни стаж од 20 до 25 година, са 21,42% учествује стаж од 25 до 30 година.**

### Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	<b>До 30 година</b>	2	2
2	<b>30 до 40</b>	17	17
3	<b>40 до 50</b>	26	26
4	<b>50 до 60</b>	36	36
5	<b>Преко 60</b>	4	3
<b>УКУПНО</b>		85	84
<b>Просечна старост</b>			

\*Претходна година

**Највише је заступљена старосна група од 50 до 60 година (42,86% укупног броја запослених радника).** Следе: 40 до 50 година (30,95%), 30 до 40 година (20,24%). Најмање учешће има група до 30 година и група преко 60 година.

### Пол

**Од укупног броја запослених, 2/3 су мушкарци (57 или 67,86%), а 1/3 жене (27 или 32,14%).**

### Структура по полу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	<b>Мушки</b>	58	57
2	<b>Женски</b>	27	27
<b>УКУПНО</b>		85	84

\*Претходна година

**Највише радника** запослено је у оквиру службе ПДО **30** радника тј. 35,29% укупног броја запослених радника. **Просечан радни стаж** запослених у ЈП „Топлификација“ је **22** године.



## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године*	84			Стање на дан 30.06.2018. године	84
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.				Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
1	<i>навести основ</i>			1	<i>навести основ</i>	
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.				Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
1	<i>навести основ</i>			1	<i>навести основ</i>	
2				2		
	Стање на дан 31.03.2018. године	84			Стање на дан 30.09.2018. године	84
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	84			Стање на дан 30.09.2018. године	84
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.				Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1	<i>навести основ</i>			1	<i>навести основ</i>	
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.				Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1	<i>навести основ</i>			1	<i>навести основ</i>	
2		3		2		
	Стање на дан 30.06.2018. године	84			Стање на дан 31.12.2018. године	84

\*Претходна година

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

у динарима

Исплата по месецима 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	93	7,661,131	82,378	90	7,202,383	80,026	0			3	458,748	152,916
II	93	8,046,663	86,523	90	7,579,606	84,218	0			3	467,057	155,686
III	93	7,732,399	83,144	90	7,277,192	80,858	0			3	455,207	151,736
IV	93	7,951,289	85,498	90	7,498,466	83,316	0			3	452,823	150,941
V	93	8,042,757	86,481	90	7,580,223	84,225	0			3	462,534	154,178
VI	94	7,681,341	81,716	90	7,212,569	80,140	1	41,761	41,761	3	427,011	142,337
VII	94	7,839,089	83,395	90	7,314,661	81,274	1	96,405	96,405	3	428,023	142,674
VIII	94	7,908,950	84,138	90	7,340,202	81,558	1	109,592	109,592	3	459,156	153,052
IX	94	7,647,381	81,355	90	7,104,376	78,938	1	98,640	98,640	3	444,365	148,122
X	92	7,431,688	80,779	88	6,933,419	78,789	1	96,297	96,297	3	401,972	133,991
XI	92	7,830,000	85,109	88	7,280,000	82,727	1	100,000	100,000	3	450,000	150,000
XII	91	7,700,000	84,615	87	7,150,000	82,184	1	100,000	100,000	3	450,000	150,000
УКУПНО		93,472,688			87,473,097			642,695			5,356,896	
ПРОСЕК												

\* исплата са проценом до краја године

\*\* исплата са проценом до краја године старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

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

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	85	7.676.250	90.309	82	7.176.250	87.515	0	0	0	3	500,000	166,667
II	85	7.524.450	88.523	82	7.024.450	85.664	0	0	0	3	500,000	166,667
III	85	7.261.900	85.434	82	6.761.900	82.462	0	0	0	3	500,000	166,667
IV	85	7.706.700	90.667	82	7.206.700	87.887	0	0	0	3	500,000	166,667
V	85	7.515.650	88.419	82	7.015.650	85.557	0	0	0	3	500,000	166,667
VI	84	7.285.561	86.733	81	6.785.561	83.772	0	0	0	3	500,000	166,667
VII	84	7.447.961	88.666	81	6.947.961	85.777	0	0	0	3	500,000	166,667
VIII	84	7.458.111	88.787	81	6.958.111	85.903	0	0	0	3	500,000	166,667
IX	84	7.295.711	86.854	81	6.795.711	83.898	0	0	0	3	500,000	166,667
X	84	7.295.111	86.854	81	6.795.711	89.898	0	0	0	3	500,000	166,667
XI	84	7.447.361	88.659	81	6.947.361	85.770	0	0	0	3	500,000	166,667
XII	84	7.356.611	87.579	81	6.856.611	84.650	0	0	0	3	500,000	166,667
УКУПНО	84	89.271.977			83.271.977						6,000,000	
ПРОСЕК												

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

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

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	85	9.050.299	106.474	82	8.460.799	103.180	0	0	0	3	589,500	196,500.00
II	85	8.871.327	104.369	82	8.281.827	100.978	0	0	0	3	589,500	196,500.00
III	85	8.561.780	100.727	82	7.972.280	97.223	0	0	0	3	589,500	196,500.00
IV	85	9.086.199	106.896	82	8.496.699	103.618	0	0	0	3	589,500	196,500.00
V	85	8.860.951	104.246	82	8.271.451	100.871	0	0	0	3	589,500	196,500.00
VI	84	8.589.676	102.258	81	8.000.176	98.768	0	0	0	3	589,500	196,500.00
VII	84	8.781.146	104.537	81	8.191.646	101.131	0	0	0	3	589,500	196,500.00
VIII	84	8.793.113	104.680	81	8.203.613	101.279	0	0	0	3	589,500	196,500.00
IX	84	8.601.643	102.401	81	8.012.143	98.915	0	0	0	3	589,500	196,500.00
X	84	8.601.643	102.401	81	8.012.143	98.915	0	0	0	3	589,500	196,500.00
XI	84	8.780.439	104.529	81	8.190.939	101.123	0	0	0	3	589,500	196,500.00
XII	84	8.673.611	103.257	81	8.084.111	99.804	0	0	0	3	589,500	196,500.00
УКУПНО	84	105.251.660			98.177.660						7,074,000	
ПРОСЕК												

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

## ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	9,032,473	9.775.384	9.050.299	725.085
II	9,487,016	9.582.264	8.871.327	710.937
III	9,116,498	9.252.674	8.561.780	690.894
IV	9,374,569	9.814.821	9.086.199	728.622
V	9,482,410	9.581.320	8.860.951	720.369
VI	9,056,301	9.284.340	8.589.676	694.664
VII	9,242,285	9.494.673	8.781.146	713.527
VIII	9,324,652	9.507.819	8.793.113	714.706
IX	9,018,466	9.297.486	8.601.643	695.843
X	8,761,960	9.297.486	8.601.643	695.843
XI	9,231,570	9.489.250	8.780.439	708.811
XII	9,078,300	9.376.361	8.673.444	702.917
<b>УКУПНО</b>	<b>110,206,500</b>	<b>113.753.878</b>	<b>105.251.660</b>	<b>8.502.218</b>

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

## **5.ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ**

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 изradi плана јавних набавки приступиће се по усвајању Програма пословања за 2018. 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, смањило 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
2. Чишћење, пескарење, антикорозиона и термоизолациона заштита свих ревизоних комора
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 .
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 поправке уређаја, апарата и арматуре.

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

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
<b>Добра</b>						
1.	капитална улагања		86,000,000	100,500,000	200,350,000	384,158,446
2.	текуће одржавање		15,360,000	27,800,000	36,300,000	47,436,000
3.	инвестиционо одржавање		13,500,000	25,740,000	28,500,000	36,530,000
Укупно добра:			<b>114,860,000</b>	<b>154,040,000</b>	<b>265,150,000</b>	<b>468,124,446</b>
<b>Услуге</b>						
1	капитална улагања		10,600,000	9,700,000	13,500,000	19,489,392
2	текуће одржавање		18,500,000	28,700,000	45,300,000	54,792,000
3	инвестиционо одржавање		0	0	0	0
Укупно услуге:			<b>29,100,000</b>	<b>38,400,000</b>	<b>58,800,000</b>	<b>74,281,392</b>
<b>Радови</b>						
1	капитална улагања		65,400,000	95,300,000	205,300,000	373,963,811
2	текуће одржавање		4,500,000	14,300,000	20,500,000	24,594,000
3	инвестиционо одржавање		25,600,000	54,300,000	120,370,000	166,200,000
Укупно радови:			<b>95,500,000</b>	<b>163,900,000</b>	<b>346,170,000</b>	<b>564,757,811</b>
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ			<b>181,260,000</b>	<b>279,540,000</b>	<b>552,520,000</b>	<b>958,600,865</b>



## 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
<b>УКУПНО</b>	<b>18</b>	

ЈП Топлификација располаже са 18 службених возила и у 2018. години не планира се набавка нових возила.

## **9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**

Средства буџетског Фонда за Заштиту животне средине града Пожаревца која су преостала из уговора број уговора број 08-40-497/2015-1 од 31.03.2015. уговора број 08-40-992/2016-2 од 06.06.2016.и уговор број 04-40-1106/2017-2 од 28.05.2017 износе **113.400.576,32** динара и преносе се у 2018.годину. Укупна средства Фонда предвиђена за **2018.годину** износе **580.675 хиљ.динара**. Сопствена средства предвиђена за наредну годину износе **249.296 хиљ. динара**.Укупно предвиђена средства за инвестиције за 2018. годину износе **829.971 хиљ.динара**.

**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 и динамика инвестиционих улагања у 2018.години (Прилог 14)**

**Дејан Дачић**

---

**директор**

РЕБАЛАНС 1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП“ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2018.ГОДИНУ

000

	2015. ( -3 )	2016. ( -2 )	2017. ( -1 )	2018. ( )
	475.600	502.100	490.000	495.000
	432.691	670.539	470.000	-
/ (%)	91%	134%	96%	-

000

	2015. ( -3 )	2016. ( -2 )	2017. ( -1 )	2018. ( )
	388.958	419.905	458.258	439.708
	331.338	364.460	425.503	-
/ (%)	85%	87%	93%	-

000

	2015. ( -3 )	2016. ( -2 )	2017. ( -1 )	2018. ( )
	532.600	585.100	539.821	533.000
	475.543	696.984	556.043	-
/ (%)	89%	119%	103%	-

000

	2015. ( -3 )	2016. ( -2 )	2017. ( -1 )	2018. ( )
	455.057	486.384	511.108	487.008
	366.801	417.216	476.903	-
/ (%)	81%	86%	93%	-

000

	2015. ( -3 )	2016. ( -2 )	2017. ( -1 )	2018. ( )
	86.642	82.195	31.742	55.292
	101.353	306.079	44.497	-
/ (%)	117%	372%	140%	-

000

	2015. ( -3 )	2016. ( -2 )	2017. ( -1 )	2018. ( )
	65.911	81.006	25.298	39.093
	97.305	250.471	67.269	-
/ (%)	148%	309%	266%	-

31.12.	2015. ( -3 )	2016. ( -2 )	2017. ( -1 )	2018. ( )
	96	96	92	84
	96	93	91	-
-	1	1	1	-

	2015. ( -3 )	2016. ( -2 )	2017. ( -1 )	2018. ( )
	54.610	55.400	60.465	61.775
	54.940	58.188	60.004	-
/ (%)	101%	105%	99%	-

	2015. ( -3 )	2016. ( -2 )	2017. ( -1 )	2018. ( )
<b>EBITDA</b>	47.240,00	215.871,00	20.940,00	-9.109,00
	1,71	3,54	7,65	5,73
/	0,36	0,12	0,05	0,05
	0,26	0,73	0,19	0,09
	1,31	1,84	1,10	1,13
	0,25	0,17	0,24	0,26

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)

31.12. 2018

000

1	2	3	000			
			31.03.2018.	30.06.2018.	30.09.2018.	31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
0	.	0001				
	(0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.219.347	1.319.447	1.439.647	1.378.208
1	I. (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	5.150	5.150	5.150	7.700
010 019	1.	0004				
011,012 019	2.	0005	5.150	5.150	5.150	7.700
013 019	3.	0006				
014 019	4.	0007				
015 019	5.	0008				
016 019	6.	0009				
2	II. JE (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.214.175	1.314.275	1.434.475	1.370.486
020,021 029	1.	0011	2.550	2.650	2.650	2.850
022 029	2.	0012	600.000	610.000	620.000	637.711
023 029	3.	0013	550.000	600.000	650.000	660.000
024 029	4.	0014				
025 029	5.	0015	1.500	1.500	1.700	1.800
026 029	6.	0016	60.000	100.000	160.000	68.000
027 029	7.	0017				
028 029	8.	0018	125	125	125	125
3	III. (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030,031 039	1.	0020				
032 039	2.	0021				
037 039	3.	0022				
038 039	4.	0023				
04. 047	IV. 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	22	22	22	22
040 049	1.	0025				
041 049	2.	0026				
042 049	3.	0027	22	22	22	22
043, 044 049	4.	0028				
043, 044 049	5.	0029				
045 049	6.	0030				
045 049	7.	0031				
046 049	8.	0032				
048 049	9.	0033				
5	V. (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 059	1.	0035				
051 059	2.	0036				
052 059	3.	0037				
053 059	4.	0038				
054 059	5.	0039				
055 059	6.	0040				
056 059	7.	0041				
288	.	0042	16.000	16.500	17.000	17.500
	(0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	459.900	469.300	415.550	445.223
1	I. (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	154.750	151.600	100.300	124.973
10	1.	0045	154.500	150.100	100.000	124.473
11	2.	0046				

12	3.		0047						
13	4.		0048						
14	5.		0049						
15	6.		0050	250	1.500	300	500		
	<b>II.</b>	<b>(0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	<b>100.000</b>	<b>110.000</b>	<b>105.000</b>	<b>110.000</b>		
200	209	1.	0052						
201	209	2.	0053						
202	209	3.	0054						
203	209	4.	0055						
204	209	5.	0056	100.000	110.000	105.000	110.000		
205	209	6.	0057						
206	209	7.	0058						
<b>21</b>	<b>III.</b>		0059						
<b>22</b>	<b>IV.</b>		0060				<b>0</b>		
<b>236</b>	<b>V.</b>		0061						
<b>23</b>	<b>236</b>	<b>237</b>	<b>VI.</b>	<b>(0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	<b>0062</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
230	239	1.	0063						
231	239	2.	0064						
232	239	3.	0065						
233	239	4.	0066						
234, 235, 238	239	5.	0067	150.000	150.000	150.000	0		
<b>24</b>	<b>VII.</b>		0068	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>		
<b>27</b>	<b>VIII.</b>		0069	<b>5.000</b>	<b>7.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
<b>28</b>	<b>288</b>	<b>IX.</b>	0070	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>250</b>		
.	=	<b>(0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	<b>1.695.247</b>	<b>1.805.247</b>	<b>1.872.197</b>	<b>1.840.931</b>		
<b>88</b>	.		0072	110.000	110.000	110.000	110.000		
.	<b>(0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)</b>		0401	<b>1.627.391</b>	<b>1.739.452</b>	<b>1.804.091</b>	<b>1.760.683</b>		
<b>30</b>	<b>I.</b>	<b>(0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>1.340.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.422.429</b>	<b>1.436.000</b>		
300	1.		0403						
301	2.		0404						
302	3.		0405						
303	4.		0406	1.340.000	1.400.000	1.422.429	1.436.000		
304	5.		0407						
305	6.		0408						
306	7.		0409						
309	8.		0410						
<b>31</b>	<b>II.</b>		0411						
<b>047</b>	<b>237</b>	<b>III.</b>	0412						
<b>32</b>	<b>IV.</b>		0413						
<b>330</b>	<b>V.</b>		0414						
<b>33</b>	<b>330</b>	<b>VI.</b>	0415						
		( <b>33 330</b> )							
<b>33</b>	<b>330</b>	<b>VII.</b>	0416						
		( <b>33 330</b> )							
<b>34</b>	<b>VIII.</b>	<b>(0418 + 0419)</b>	0417	<b>287.391</b>	<b>339.452</b>	<b>381.662</b>	<b>324.683</b>		
340	1.		0418	278.691	278.691	278.691	278.691		
341	2.		0419	8.700	60.761	102.971	45.992		
	<b>IX.</b>		0420						
<b>35</b>	<b>X.</b>	<b>(0422 + 0423)</b>	0421						
350	1.		0422						
351	2.		0423						

	.	(0425 + 0432)	0424	380	380	380	380
40	X.	(0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				0
400	1.		0426				
401	2.		0427				
403	3.		0428				
404	4.		0429				
405	5.		0430				
402 409	6.		0431				
41	II. (0440)	(0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 +	0432	380	380	380	380
410	1.		0433				
411	2.		0434				
412	3.		0435	380	380	380	380
413	4.		0436				
414	5.		0437				
415	6.		0438				
416	7.		0439				
419	8.		0440				
498	.		0441				
42 49 ( 498)	.	(0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	67.508	65.089	67.500	79.868
42	I. (0448 + 0449)	(0444 + 0445 + 0446 + 0447 +	0443	0	0	0	0
420	1.		0444				
421	2.		0445				
422	3.		0446				
423	4.		0447				
427	5.		0448				
424, 425, 426 429	6.		0449				0
430	II.	,	0450	7.500	8.400	8.800	10.000
43 430	III. (0458)	(0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 +	0451	50.008	50.100	50.200	50.243
431	1.	-	0452				
432	2.	-	0453				
433	3.	-	0454				
434	4.	-	0455				
435	5.		0456	50.000	50.000	50.000	50.000
436	6.		0457				
439	7.		0458	8	100	200	243
44, 45 46	IV.		0459				0
47	V.		0460				
48	VI.	,	0461	10.000	6.589	8.500	19.625
49 498	VII.		0462				
	.	(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) 0	0463				
	.	(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) 0	0464	1.695.279	1.804.921	1.871.971	1.840.931
89	.		0465	110.000	110.000	110.000	110.000



01.01 - 31.12.2018

000

1	2	AO					
			01.01-31.03.2018.	01.01-30.06.2018.	01.01-30.09.2018.	01.01-31.12.2018.	
1	2	3	4	5	6	7	
60 65, 63 62	.	(1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	155.000	290.000	410.000	495.000
60	I.	(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002				0
600	1.		1003				
601	2.		1004				
602	3.		1005				
603	4.		1006				
604	5.		1007				
605	6.		1008				
61	II.	(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	135.000	250.000	350.000	415.000
610	1.		1010				
611	2.		1011				
612	3.		1012				
613	4.		1013				
614	5.		1014	135.000	250.000	350.000	415.000
615	6.		1015				
64	III.		1016				0
65	IV.		1017	20.000	40.000	60.000	80.000
50 55, 62 63	.	(1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) 0	1018	150.777	233.441	312.766	439.708
50	I.		1019				
62	II.		1020				
630	III.		1021				
631	IV.		1022				
51 513	V.		1023	10.000	15.000	23.000	28.200
513	VI.		1024	90.000	120.000	135.000	146.700
52	VII.		1025	25.777	58.441	88.766	129.458
53	VIII.		1026	15.000	25.000	45.000	54.960
540	IX.		1027	0	0	0	55.000
541 549	X.		1028				
55	XI.		1029	10.000	15.000	21.000	25.390
	.	(1001 - 1018) 0	1030	4.223	56.559	97.234	55.292
	.	(1018 - 1001) 0	1031				
66	.	(1033 + 1038 + 1039)	1032	3.000	7.500	12.000	15.000
66, 662, 663 664	I.	(1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	3.000	7.500	12.000	15.000
660	1.		1034				
661	2.		1035				
665	3.		1036				
669	4.		1037				
662	II.	( )	1038	3.000	7.500	12.000	15.000
663 664	III.	( )	1039				
56	.	(1041 + 1046 + 1047)	1040	25	50	75	100
56, 562, 563 564	I.	(1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1.		1042				
561	2.		1043				
565	3.		1044				

566 569	4.		1045				
562	II.	( )	1046	25	50	75	100
563 564	III.	( )	1047				
	.	(1032 - 1040)	1048	2.975	7.450	11.925	14.900
	.	(1040 - 1032)	1049				
683 685	.		1050	5.000	10.000	15.000	20.000
583 585	.		1051				40.000
67 68, 683 685	.		1052	1.000	1.500	2.000	3.000
57 58, 583 585	.		1053	3.000	4.500	6.500	7.200
	.	(1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	10.198	71.009	119.659	45.992
	.	(1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055				
69-59	.		1056				
59-69	.		1057				
	.	(1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	10.198	71.009	119.659	45.992
	.	(1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059				
	.			1.530	10.651	17.949	6.899
721	I.		1060				
722	II.		1061				
722	III.		1062				
723	.		1063				
	.	(1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	8.668	60.358	101.710	39.093
	.	(1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065				
	I.		1066				
	II.		1067				
	III.		1068				
	IV.		1069				
	V.						
	1.		1070				
	2.	( )	1071				

		01.01-31.12.2017.	( ) 01.01-31.12.2017.	01.01-31.03.2018.	01.01-30.06.2018.	01.01-30.09.2018.	01.01-31.12.2018.
1.	) (	66.752.956,00	65.524.355,00	10.655.690,00	26.417.150,00	41.973.485,00	62.579.656,00
2.	) 1 (	95.225.358,00	93.472.688,00	15.200.700,00	37.684.950,00	59.876.583,00	89.271.977,00
3.	) 2 (	112.270.697,00	110.206.500,00	17.921.625,00	44.430.556,00	70.594.491,00	105.251.661,00
4.	- *	93,00	91,00	84,00	84,00	84,00	84,00
4.1.	-	91,00	88,00	81,00	81,00	81,00	81,00
4.2.	-	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
5		1.050.000,00	100.000,00	500.000,00	800.000,00	950.000,00	1.050.000,00
6	*	3,00	2,00	1,00	2,00	3,00	3,00
7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		600.000,00	600.000,00	300.000,00	400.000,00	550.000,00	600.000,00
10	*	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
11		850.000,00	850.000,00	300.000,00	600.000,00	750.000,00	850.000,00
12	*	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		1.300.000,00	1.234.188,00	205.698,00	514.245,00	822.792,00	1.234.188,00
16	*	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		2.500.000,00	2.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.600.000,00	2.200.000,00
20		200.000,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		1.500.000,00	700.000,00	700.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
23		700.000,00	700.000,00	0,00	520.000,00	650.000,00	1.170.000,00
24		9,00	9,00	0,00	9,00	10,00	16,00
25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		3.500.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.500.000,00
27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		15.277.655,00	15.277.655,00	1.300.000,00	3.575.907,00	5.698.804,00	8.902.218,00

\* / /  
\*\* 5 28

/

	/						31.12.2017		31.12.2018		31.12.2017		31.12.2018		31.12.2017		31.12.2018		31.12.2017		31.12.2018			
1		1	1	1		1	1	1													1	1		
2		1	1	1		1	1	1														1	1	
3		1	1	1	1		1	1														1	1	
		1	1	1	1		1	1														1	1	
		1	1	1	1		1	1														1	1	
		6	6	6	6		1	1	1	1			4	4								6	6	
		3	3	3	3		2	2					1	1								3	3	
		3	3	3	3								3	3								3	3	
		1	1	1	1		1	1														1	1	
		4	4	4	4								2	2	2	2						4	4	
		5	5	5	5								5	5								5	5	
		2	2	2	2								2	2								2	2	
		1	1	1	1		1	1														1	1	
		7	7	7	7				1	1			2	2	1	1					3	3	7	7
		3	3	3	2	1	1	1					2	2								3	3	
		1	1	1	1		1	1														1	1	
		1	1	1	1		1	1														1	1	
																							0	
		1	1	1	1		1	1														1	1	
		17	17	17	17		1	1					7	7	4	4	5	5				17	17	
		8	8	8	8		1	1					2	2	5	5						8	8	

		4	4	4	4								4	4							4	4
		1	1	1	1			1	1												1	1
		8	8	8	8			7	7				1	1							8	8
		3	3	3	3			2	2				1	1							3	3
	:	84	84	84	81	3	26	26	2	2	0	0	36	36	12	12	5	5	3	3	84	84

		31.12.2017.*	31.12.2018.
1		27	26
2		2	2
3			
4		36	36
5		12	12
6		5	5
7		3	3
		85	84

\*

		31.12.2017.*	31.12.2018.
1	<b>30</b>	2	2
2	<b>30 40</b>	17	17
3	<b>40 50</b>	27	27
4	<b>50 60</b>	35	35
5	<b>60</b>	4	3
		85	84

\*

		31.12.2017.*	31.12.2018.
1	<b>5</b>	3	3
2	<b>5 10</b>	6	6
3	<b>10 15</b>	19	19
4	<b>15 20</b>	8	8
5	<b>20 25</b>	19	15
6	<b>25 30</b>	15	18
7	<b>30 35</b>	12	8
8	<b>35</b>	3	7
		85	84

\*

		oj 31.12.2017.*	31.12.2018.
1		58	57
2		27	27
		85	84

\*

2017. \*- 1

2017.				**								
I	93	7.661.131	82.378	90	7.202.383	80.026	0			3	458.748	152.916
II	93	8.046.663	86.523	90	7.579.606	84.218	0			3	467.057	155.686
III	93	7.732.399	83.144	90	7.277.192	80.858	0			3	455.207	151.736
IV	93	7.951.289	85.498	90	7.498.466	83.316	0			3	452.823	150.941
V	93	8.042.757	86.481	90	7.580.223	84.225	0			3	462.534	154.178
VI	94	7.681.341	81.716	90	7.212.569	80.140	1	41.761	41.761	3	427.011	142.337
VII	94	7.839.089	83.395	90	7.314.661	81.274	1	96.405	96.405	3	428.023	142.674
VIII	94	7.908.950	84.138	90	7.340.202	81.558	1	109.592	109.592	3	459.156	153.052
IX	94	7.647.381	81.355	90	7.104.376	78.938	1	98.640	98.640	3	444.365	148.122
X	92	7.431.688	80.779	88	6.933.419	78.789	1	96.297	96.297	3	401.972	133.991
XI	92	7.830.000	85.109	88	7.280.000	82.727	1	100.000	100.000	3	450.000	150.000
XII	91	7.700.000	84.615	87	7.150.000	82.184	1	100.000	100.000	3	450.000	150.000
		<b>93.472.688</b>			<b>87.473.097</b>			<b>642.695</b>			<b>5.356.896</b>	

\*

\*\*

2017.

2018. - 1

2018.				*								
I	85	7.676.250	90.309	82	7.176.250	87.515	0	0	0	3	500.000	166.667
II	85	7.524.450	88.523	82	7.024.450	85.664	0	0	0	3	500.000	166.667
III	85	7.261.900	85.434	82	6.761.900	82.462	0	0	0	3	500.000	166.667
IV	85	7.706.700	90.667	82	7.206.700	87.887	0	0	0	3	500.000	166.667
V	85	7.515.650	88.419	82	7.015.650	85.557	0	0	0	3	500.000	166.667
VI	84	7.285.561	86.733	81	6.785.561	83.772	0	0	0	3	500.000	166.667
VII	84	7.447.961	88.666	81	6.947.961	85.777	0	0	0	3	500.000	166.667
VIII	84	7.458.111	88.787	81	6.958.111	85.903	0	0	0	3	500.000	166.667
IX	84	7.295.711	86.854	81	6.795.711	83.898	0	0	0	3	500.000	166.667
X	84	7.295.711	86.854	81	6.795.711	83.898	0	0	0	3	500.000	166.667
XI	84	7.447.361	88.659	81	6.947.361	85.770	0	0	0	3	500.000	166.667
XII	84	7.356.611	87.579	81	6.856.611	84.650	0	0	0	3	500.000	166.667
	84	<b>89.271.977</b>			<b>83.271.977</b>						<b>6.000.000</b>	

\*

2017.

2018.				*								
I	85	9.050.299	106.474	82	8.460.799	103.180	0	0	0	3	589.500	196.500,00
II	85	8.871.327	104.369	82	8.281.827	100.998	0	0	0	3	589.500	196.500,00
III	85	8.561.780	100.727	82	7.972.280	97.223	0	0	0	3	589.500	196.500,00
IV	85	9.086.199	106.896	82	8.496.699	103.618	0	0	0	3	589.500	196.500,00
V	85	8.860.951	104.246	82	8.271.451	100.871	0	0	0	3	589.500	196.500,00
VI	84	8.589.676	102.258	81	8.000.176	98.768	0	0	0	3	589.500	196.500,00
VII	84	8.781.146	104.537	81	8.191.646	101.131	0	0	0	3	589.500	196.500,00
VIII	84	8.793.113	104.680	81	8.203.613	101.279	0	0	0	3	589.500	196.500,00
IX	84	8.601.643	102.401	81	8.012.143	98.915	0	0	0	3	589.500	196.500,00
X	84	8.601.643	102.401	81	8.012.143	98.915	0	0	0	3	589.500	196.500,00
XI	84	8.780.439	104.529	81	8.190.939	101.123	0	0	0	3	589.500	196.500,00
XII	84	8.673.444	103.255	81	8.083.944	99.802	0	0	0	3	589.500	196.500,00
	84	<b>105.251.660</b>			<b>98.177.660</b>						<b>7.074.000</b>	

\* 2017.



..	/		..	/	
	31.12.2017. *	84		30.06.2018.	84
	01.01.-31.03.2018.			01.01.-30.09.2018.	
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	01.01.-31.03.2018.			01.01.-30.09.2018.	
1			1		
2			2		
	31.03.2018.	84		30.09.2018.	84
..	/		..	/	
	31.03.2018.	84		30.09.2018.	84
	01.01.-30.06.2018.			01.01.-31.12.2018.	
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	01.01.-30.06.2018.			01.01.-31.12.2018.	
1			1		
2			2		
	30.06.2018.	84		31.12.2018.	84

\*

2018.

	2 2017.	2018. 2 *	2018. 2 *	
	1.	2.	3.	(2-3)
I	9.032.473	9.775.384	9.050.299	725.085
II	9.487.016	9.582.264	8.871.327	710.937
III	9.116.498	9.252.674	8.561.780	690.894
IV	9.374.569	9.814.821	9.086.199	728.622
V	9.482.410	9.581.320	8.860.951	720.369
VI	9.056.301	9.284.340	8.589.676	694.664
VII	9.242.285	9.494.673	8.781.146	713.527
VIII	9.324.652	9.507.819	8.793.113	714.706
IX	9.018.466	9.297.486	8.601.643	695.843
X	8.761.960	9.297.486	8.601.643	695.843
XI	9.231.570	9.489.250	8.780.439	708.811
XII	9.078.300	9.376.361	8.673.444	702.917
	110.206.500	113.753.878	105.251.660	8.502.218

\*

		( ) 2017. *	01.01.-31.03.2018.	01.01.-30.06.2018.	01.01.-30.09.2018.	01.01.-31.12.2018.
1.			86.000.000	100.500.000	200.350.000	384.158.446
2.			15.360.000	27.800.000	36.300.000	47.436.000
3.			13.500.000	25.740.000	28.500.000	36.530.000
		:	<b>114.860.000</b>	<b>154.040.000</b>	<b>265.150.000</b>	<b>468.124.446</b>
1			10.600.000	9.700.000	13.500.000	19.489.392
2			18.500.000	28.700.000	45.300.000	54.792.000
3			0	0	0	0
		:	<b>29.100.000</b>	<b>38.400.000</b>	<b>58.800.000</b>	<b>74.281.392</b>
1			65.400.000	95.300.000	205.300.000	373.963.811
2			4.500.000	14.300.000	20.500.000	24.594.000
3			25.600.000	54.300.000	120.370.000	166.200.000
		:	<b>95.500.000</b>	<b>163.900.000</b>	<b>346.170.000</b>	<b>564.757.811</b>
	= + +		<b>181.260.000</b>	<b>279.540.000</b>	<b>552.520.000</b>	<b>958.600.865</b>

\*



11		2015	2016	69.134	50.292	( )	0		
12		2015	2016	14.094	6.443	( )	0		
13	15/41 16/41 .. 2"	2016	2017	12.000	12.000	( )	0		
14		2016	2017	9.000	4.674	( )	0		
15	3/76	2016		7.000	608	( )	6.392		
16	15/41 16/41 * 1" 2	2017		57.000	12.290	( )	44.710		
17				16.289	0		0		
		2017		79.000	37.313	( )	41.687		
18	01/65+02/65 56	2018		59.542		( )	48.911		
19	01/84+03/84	2018		101.203		( )	80.357		
20	1/60 +2/60 +4/60 10/60 36	2018		69.384		( )	62.582		
21		2018		7.140		( )	7.140		
22		2018		99.459		( )	55.029		
23	02/65 56	2016		12.000	3.212		8.788		
						( )			

24	9/60+11/60	18	2016	6.000	753		5.247		
						( )			
25			2018	50.072		( )	50.072		
26	39		2018	6.065		( )	6.065		
27	85		2018	6.065		( )	6.065		
28	22		2018	6.065		( )	6.065		
29			2018			( )	21.441		
30	1		2018	65.238		( )	65.238		
31			2018	43.254		( )	43.254		
32	1/60+2/60+4/60+10/60 36		2016	7.800	750		7.050		
						( )			
33	8/59	13,	2016	7.680	4.000		0		
						( )			
34	2 4		2016	7.080	3.028		0		
						( )			
35	"	"	2016	3.768	711		0		
						( )			

36											
		2018		15056	( )		15.056				
37	10/59 11/59,	2016	47.655	3.700			43.955				
					( )						
38	48- 5/65 10/65	2016	12.275	0			12.275				
					( )						
39		2016	76.181	0			76.181				
					( )						
40		2016	5.000	0			5.000				
					( )						
41		2016	12.000	0			12.000				
					( )						
42		2016	8.400	0			8.400				
					( )						
43		2016	8.400	0			8.400				
					( )						
44	6.	2016	10.800	10800			0				
					( )						
45		2018	2.000				2.000				
					( )						
46	2018	2018	60.000				60.000				
					( )						

							01.01.-31.03.2018	01.01.-30.06.2018	01.01.-30.09.2018	01.01.-31.12.2018
1	3/59 .. "	( )	2015	2016		11.943	2.350	11.943	11.943	11.943
2	10/85, 11/85 14/85	( )	2015	2016		8.668	3.500	8.668	8.668	8.668
3	3/76	( )	2016			6.392	3.500	6.392	6.392	6.392
4	15/41 16/41 " 1" 2	( )	2017			44.710	15.300	27.300	44.710	44.710
5		( )	2017			41.687	17.300	29.500	34.687	41.687
6	01/65+02/65 56	( )	2018			48.911	4.500	30.000	48.911	48.911
7	01/84+03/84 01/84+03/84	( )	2018			80.357	10.500	45.300	80.357	80.357
8	1/60+2/60+4/60 10/60 36	( )	2018			62.582	5.500	32.000	62.582	62.582
9		( )	2018			7.140	1.500	7.140	7.140	7.140
10		( )	2018			55.029	9.500	35.000	55.029	55.029
11		( )	2018			50.072	0	0	50.072	50.072
12	39	( )	2018			6.065	0	6.065	6.065	6.065
13	85	( )	2018			6.065	0	6.065	6.065	6.065
14	22	( )	2018			6.065	0	6.065	6.065	6.065
15		( )	2018			21.441	0	15.000	21.441	21.441
16	T " 1"	( )	2018			65.238	0	28.500	65.238	65.238
17	" "	( )	2018			43.254	0	20.000	43.254	43.254
18		( )	2018			15.056	0	10.000	15.056	15.056
19	02/65 56		2016			8.788	3.500	8.788	8.788	8.788
20	9/60+11/60 18		2016			5.247	2.500	5.247	5.247	5.247
21	1/60+2/60+4/60+10/60 36		2016			7.050	4.200	7.050	7.050	7.050
22	10/59 11/59,		2016			43.955	12.500	29.500	39.600	43.955
23	48- 5/65 10/65		2016			12.275	4.500	7.500	12.275	12.275



24			2016			76.181	10.500	25.600	45.000	76.181
25			2016			5.000	0	0	5.000	5.000
26			2016			12.000	4.500	7.500	10.500	12.000
27			2016			8.400	2.300	5.000	8.400	8.400
28			2016			8.400	3.500	8.400	8.400	8.400
29			2018			2.000	0	0	2.000	2.000
30	2018		2018			60.000	0	15.000	30.000	60.000
		:				<b>829.971</b>	<b>121.450</b>	<b>444.523</b>	<b>755.935</b>	<b>829.971</b>

		2017. ( )	2017. ( )	01.01.-31.03.2018.	01.01.-30.06.2018.	01.01.-30.09.2018.	01.01.-31.12.2018.
1.		<b>900.000,00</b>	900.000,00	300.000,00	500.000,00	900.000,00	900.000,00
2.		<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		<b>600.000,00</b>	600.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	600.000,00
6.		<b>690.000,00</b>	600.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	690.000,00
7.		<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00