

На основу чл. 38. Статута ЈП "топлификација" Пожаревац, на седници која је одржана дана 30.11.2018. године Надзорни одбор ЈП "Топлификација", Пожаревац донео је

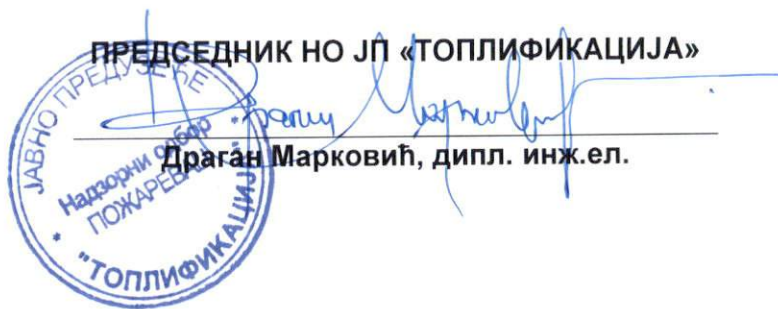
ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм пословања ЈП "Топлификација" Пожаревац за 2019. годину.
2. Саставни део одлуке је Програм пословања ЈП "Топлификација" Пожаревац за 2019. годину.
3. Одлуку доставити оснивачу Скупштини града Пожаревца.

НО ЈП «Топлификација»

Бр. 8621-2 од 30.11.2018. год.

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



Број: **8658**

Датум: **27.11.2018. године**

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

пословно име: **ЈП „Топлификација“**

седиште: **Трг Радомира Вујовића 2**

претежна делатност: **3530**

матични број: **07351682**

ПИБ: **101971396**

ЈБККЈС: **82371**

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



ПОЖАРЕВАЦ, НОВЕМБАР 2018.ГОДИНЕ

С А Д Р Ж А Ј

1. ОПШТИ ПОДАЦИ.....	3
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018 ГОДИНИ.....	11
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019.ГОДИНУ	22
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	25
5. ПЛАНИРАН НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ.....	42
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	43
7.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	60
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....	61
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	65
10.КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	66
11. ПРИЛОЗИ.....	67

1- ОПШТИ ПОДАЦИ

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

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

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

- 35.22 – дистрибуција гасовитих горива гасоводом
- 41.10 – разрада грађевинских пројеката
- 42.21 – изградња цевовода
- 43.12 – припремна градилишта
- 43.13 – испитивање терена бушењем и сондирањем
- 43.22 - постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
- 43.29 – остали инсталациони радови у грађевинарству
- 46.74 – трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање
- 62.02 – консултантске делатности у области информационе технологије
- 70.22 - консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем
- 71.12 – инжењерске делатности и техничко саветовање
- 71.20 – техничко испитивање и анализе

ЈП "Топлификација" Пожаревац настало је Одлуком о организовању РО у оснивању "Топлификација" Пожаревац у Јавно предузеће "Топлификација" Пожаревац, донете од

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

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

ИМЕ ДИРЕКТОРА ПРЕДУЗЕЋА

Директор : Дејан Дачић дипл. правник

Решењем Скупштине града Пожареваца бр. 01-06-34/6 о именовању 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. 15/2016),
2. Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11,99/11, 83/14, 5/2015 и 44/2018)
3. Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр.88/2011 и 104/216),
4. Закон о енергетици(„Службени гласник РС“, бр. 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, 103/15, 99/2016 и 113/2017)
6. Закон о буџету Републике Србије за 2018 („Службени гласник РС“, бр.113/2017)
7. Закон о локалној самоуправи (Службени гласник РС, бр. 129/2007,83/14, 101/2016 и 47/2018)

8. Закон о финансирању локалне самоуправе (Службени гласник РС бр.62/2006,47/2011, 93/2012, 83/2016, 91/2016, 104/2016 и 96/2017)
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, 75/14, 13/2017 и 113/2017)
12. Закон о порезу на додату вредност(„Службени гласник РС“бр. 84/04,86/04,61/05,61/07,93/12,108/13,6/14,68/14,142/14,5/15,83/15,5/2016,108/16, 7/2017, 113/2017, 13/2018 и 30/2018)
13. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012 14/15и 68/15)
14. Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 62/2013 и 30/2018)
15. Закон о ревизији („Службени гласник РС“,бр. 62/13 и 30/2018)
16. Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, бр.119/2012, 68/2015 и 113/2017),
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. Предлог Закона о именама и допуни Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава
19. Закон о планирању и изградњи
20. Закон о становању и одржавању стамбених зграда
21. Закон о ефикасном коришћењу енергије
22. 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)
23. Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег,односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, бр. 36/16),
24. Смернице за израду Годишњих програма пословања за 2019. годину,односно трогодишњих програма пословања за период 2019.-2021. године Владе Републике Србије
25. Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019.годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019-2021.године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса
26. Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом Града Пожаревца(„Службени гласник Града Пожаревца“ бр.4/2009),
27. Одлука о оснивању Јавног предузећа“Топлификација“ број 01-06-46/7,
28. Одлука о промени одлуке о оснивању јавног предузећа „Топлификација“ број 01-06-21/8 („Службени гласник Града Пожаревца“ бр.2).
29. Фискална стратегија за 2017.годину са пројекцијама за 2018.и 2019.годину
30. Упутство за припрему одлуке о буџета локалне власти за 2018.годину и пројекцијама за 2019.и 2020.годину
31. Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 27/2014)

32. Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈП „Топлификација“ број 7707/3 усвојен 04.12.2014.....
33. Колективни уговор ЈП „Топлификација“ („Службени гласник града Пожареваца“ бр.11/15 од 20.11.2015.године)
34. Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (Сл.гласник бр. 27/2015, 36/2017 Анекс 1 и 19/2018 Анекс 2)
35. Правилник о ближем уређењу поступка јавних набавки ЈП „Топлификација“ (27.03.2015.године)
36. Уредба о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом
37. Акт о процени ризика радних места и радне околине (08.02.2010.год)
38. Правилник о безбедности здравља на раду (20.04.2007,10.12.2015)
39. Статут ЈП Топлификација Пожаревац бр. 7844/4
40. Грански посебан колективни уговор за јавна комунална предузећа
41. Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места
42. Правилник о евиденцији и контроли радног времена
43. Правилник о коришћењу службених мобилних телефона у ЈП Топлификација
44. Правилник о раду надзорног одбора

Земљиште, пословни простор и објекти комуналне инфраструктуре

Предузеће поседује укупан пословни простор од 522 m² (од чега се на управну зграду односи 472 m², на службу за јавне набавке 50 m²). Предузеће такође поседује магацински простор од 1.237 m² а од фабрике машине Морава изнајмили смо 1000 m² складишног простора од 01.01.2017. године с тим да је повећан закуп складишног простора од 29.09.2017.године на 1053 m².

Топлификациони систем састоји се од изграђене примарне и секундарне мреже од око **240** km, **130** зонских топлопредајних станица и **403** индивидуалне топлопредајне станице и **52** мини зонске станице на подручју града Пожареваца. Број издатих рачуна за правна лице износи 405 а за физичка 10.088

Са мреже привремено је искључено **323** грејних места на основу потписаног захтева (корисници и даље плаћају фиксни део рачуна), трајно искључено са мреже 159 грејних места. Укупно прикључена грејна места на мрежу су 10.273 и 489 корисника који се налазе у фази обраде документације за прикључак на топлификациону мрежу.

Мисија, Визија, Циљеви и Стратегија развоја

Мисија

- Јасна орјентација предузећа је да свим корисницима даљинског грејања, на подручју града обезбеди поуздану, конфорну и редовну испоруку топлотне енергије.
- Предузеће потпуно орјентисано према кориснику, које пружа квалитетне услуге, пре свега испоруку топлотне енергије и потрошњу топле воде на територији града Пожареваца.

- Потпуну посвећеност својим корисницима остварује се тако што, поред пружања квалитетне услуге, непрекидно се улаже напор да се успостави ефикасна и ефективна комуникација са свим заинтересованим странама, како би на прави начин одговорили њиховим потребама и очекивањима.
- Предност наших корисника је у најјефтинијем, најквалитетнијем и најстабилнијем континуираном грејању (без прекида током 24 h у периоду од октобра до маја) уз контролисане цене.
- Непрекидно унапређење свог пословања кроз модернизацију техничког система путем реализације инвестиционих програма са циљем повећања енергетске ефикасности, смањење губитка енергије у дистрибуцији, побољшања квалитета испоруке енергије корисницима, смањење трошкова одржавања, смањење загађења животне околине.
- Обављање делатности према постављеним нормативима из прописа који регулишу делатност предузећа, у пуној мери поштујући постављене стандарде који се односе на заштиту животне средине, укључујући безбедност и заштиту здравља свих запослених.

Визија

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

Циљеви

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

Стратегија развоја

Сврху пословања предузећа видимо кроз пружање квалитетне услуге што већем броју корисника са подизањем квалитета живота грађана.Полазећи од чињенице да сваки прикључени корисник представља и „димњак мање“ чиме се додатно утиче на смањење емисије штетних гасова и побољшање квалитета животног окружења представља додатни мотив за даље повећање конзума.

Полазећи од основних принципа којима се руководи јавно предузеће, савремених трендова у енергетици и специфичностима којима располаже ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“-Пожаревац, стратегија развоја у наредних пет година се огледа у следећем:

- **осавременавање система даљинског грејања у сегментима у којима је могуће остварити енергетску ефикасност уз одржање већ постојећег, веома високог, квалитета грејања;**
- **стварање техничких и финансијских услова за прикључење нових корисника;**
- **ревитализација делова система који су старији од 30 година;**
- **повећан обим инвестиционог одржавања вреловода Костолац-Пожаревац;**
- **регулисање политике цена топлотне енергије са електропривредом Србије;**
- **уклањање диспаритета продајне цене топлотне енергије са циљем: једнака цене по јединици топлотне енергије за све;**
- **унапређење система даљинског управљања до нивоа могућности данашње технологије;**
- **коегзистенција са гасом као енергентом који ће бити на располагању на територији града Пожаревца од 2017. године;**

Током 30 година постојања и испоруке топлотне енергије за грејање града Пожаревца и околних насеља, ЈП „Топлификација“-Пожаревац је имала више фаза у начину снабдевања топлотном енергијом: локалних котларница, котларница Месне индустрије Пожаревац и Фабрике шећера Пожаревац и коначно Изградњом вреловода Костолац-Пожаревац, од 1996.год., стекли су се услови за поуздано и квалитетно снабдевање топлотном енергијом уз обезбеђење услова за коришћење пуног пројектованог конзума вреловода. Преласком на топлификациони режим рада постројење у Термоелектрани Костолац „А“ остварује услове за повећање степена корисности примарног енергента. Од тада па до данас, тада општина а данас град Пожаревац, постаје симбол квалитетног грејања. Обзиром на околности из тог периода, током наредних година експлоатације система даљинског грејања, више пажње се посвећивало даљем развоју система у смислу проширења капацитета и прикључења већег броја купаца. Упркос напорима који су уложени, брзина којом се повећавао број купаца није била на очекиваном нивоу. На то је утицала и чињеница да је већина будућих купаца у зонама индивидуалне градње што у основи има вишу цену инвестиционог улагања. Последњих година је тренд инвестиционих улагања у порасту, што се рефлектује и на систем даљинског грејања и број нових купаца. Узимајући у обзир чињеницу да је у Србији енергетски однос у потрошњи за грејање објеката врло неповољан у односу на друге потребе, сваки проценат уштеде остварен у овим системима има смисла. Препознавањем ове чињенице као могућности за генерално смањење трошкова и релативног повећања постојећих енергетских капацитета, Република Србија је донела низ закона и прописа из ове области којима се регулише енергетска ефикасност и дају смернице за даље активности у овој области. Користећи сва претходна сопствена искуства и искуства других предузећа из ове области, ЈП „Топлификација“-Пожаревац свој наредни петогодишњи период развоја дефинише у оквирима који ће поштовати законску регулативу из области енергетске ефикасности и притом користити све компаративне предности које јој стоје на располагању. Стратегија развоја у наредном периоду од пет година има визију којом ће се остварити постављени циљеви.

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 31.12.2018.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.АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018.ГОДИНИ

Јавно предузеће "Топлификација" Пожаревац основано је са циљем да грађанима Пожареваца обезбеди квалитетно и јефтино грејање. Током времена изграђен је систем даљинског грејања који се сваке године дограђује и проширује. Поред основне делатности, предузеће ради и на изградњи система ради прикључења нових корисника. Обим примљене енергије у 2019.год.се планира на нивоу од 198.333 MWh што је у односу на 2018.год. незнатно више с обзиром да је предходна година имала топлију зиму сем јануара и мање преузете топлотне енергије потрошача који делимично топлотну енергију преузимају преко калориметра.

Код програмирања обима производње за следећу сезону узети су у обзир следећи фактори:

- Дужина трајања грејне сезоне,сагласно Одлуци о условима и начину снабдевања града топлотном енергијом
- Температура у грејном простору
- Број потрошача који се планира у години
- Фактор спољне температуре

Планирана годишња испорука топлотне енергије купцима у 2019.години на прагу ТПС износи 168.584 MWh.

ПЛАН ПРЕУЗИМАЊА И ПРОДАЈЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

Година	Месец извештаја	Купљена топл.енергија од произвођача [ТЈ]	Количина топл. енергије расположива за дистрибуцију [ТЈ]	Губици топл. ен. у дистрибуциј и [ТЈ]	Финална продаја топл. ен - УКУПНО (1+2+3)[ТЈ]	1.Финална продаја топл. ен - Индустрија [ТЈ]	2.Финална продаја топл. ен - Јавне и комерцијалне делатности [ТЈ]	3.Финална продаја топл. ен - Домаћинства [ТЈ]
	јануар	163,00	163,00	24,45	138,55	4,16	41,57	92,83
	фебруар	116,00	116,00	17,40	98,60	2,96	29,58	66,06
	март	88,00	88,00	13,20	74,80	2,24	22,44	50,12
	април	55,00	55,00	8,25	46,75	1,40	14,03	31,32
	октобар	55,00	55,00	8,25	46,75	1,40	14,03	31,32
	новембар	105,00	105,00	15,75	89,25	2,68	26,78	59,80
	децембар	132,00	132,00	19,80	112,20	3,37	33,66	75,17
2019	Укупно	714,00	714,00	107,10	606,90	18,21	182,10	406,62

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП“ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2019.ГОДИНУ

Година	Месец извештаја	Купљена топл.енергија од произвођача [MWh]	Количина топл. енергије расположива за дистрибуцију [MWh]	Губици топл. ен. у дистрибуциј и [MWh]	Финална продаја топл. ен - УКУПНО (1+2+3)[MWh]	1.Финална продаја топл. ен - Индустрија [MWh]	2.Финална продаја топл. ен - Јавне и комерцијалне делатности [MWh]	3.Финална продаја топл. ен - Домаћинства [MWh]
	јануар	45,278	45,278	6,792	38,486	1,155	11,546	25,79
	фебруар	32,222	32,222	4,833	27,389	0,822	8,217	18,35
	март	24,444	24,444	3,667	20,778	0,623	6,233	13,92
	април	15,278	15,278	2,292	12,986	0,390	3,896	8,70
	октобар	15,278	15,278	2,292	12,986	0,390	3,896	8,70
	новембар	29,167	26,167	4,375	27,792	0,744	7,438	16,61
	децембар	36,667	36,667	5,500	31,167	0,935	9,350	20,88
2019	Укупно	198,333	198,333	29,750	168,584	5,059	50,576	112,95

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

ЈП“Топлификација“ има статус правног лица, са правима,обавезама и одговорностима утврђеним законом.Правни положај и статус предузећа регулисан је актом о оснивању и Статутом.

Књиговодствена вредност капитала са којим располаже и послује ЈП „Топлификација“Пожаревац на да 31.12.2017. године износи 1.334.419.145,78 динара.

Оснивачки капитал ЈП "Топлификација" износи 1.000,00 динара,док неновчани улог – не постоји.

Програмом пословања за 2018. годину предвиђена су средства за ангажовање агенције за процену вредности имовине капитала ЈП „Топлификација „ на основу Закона о јавној својини у складу са МРС 16 И МРС 36 и са МСФИ 13.Процењује се цело правно лице, што ће довести до могуће измене оснивачког акта шта чини вредност капитала који се уписује код Агенције за привредне регистре.

Процена треба да обухвати и садржи елементе (набавну вредност,исправку вредности и садашњу вредност),да процени преостали век коришћења и амортизациону стопу како бисмо имали податке о процени капитала и фер вредност имовине за потребе финансијског извештавања.Финални извештај о процени вредности имовине треба да буде урађен тако да ефекти процене могу да буду прокњижени у пословним књигама у складу са Законом о рачуноводству утврђеним оквиром финансијског извештавања,Међународним рачуноводственим стандардима и Међународним стандардима финансијског извештавања. Процена вредности имовине вршиће се у складу са поштовањем принципа интегритета,објективности,професионалне оспособљености и дужне пажње поверљивости и професионалног понашања и других захтева који произилазе из професионалних стандарда.Очекује се да ће Агенција ангажована за процену имовине завршити до краја 2018. године тако да постоји могућност да подаци о процени капитала и имовине могу довести до промене које ће се одразити и видети тек при изради Завршног рачуна за 2018.годину.

Вођење пословних књига, састављање и презентација финансијских извештаја предузећа врши се у складу са међународним стандардима финансијског извештавања и рачуноводствене политике коју је усвојио Надзорни одбор Предузећа (одлука бр.7704-3 од 04.12.2014. године) и Одлуке бр.9117-2 од 09.12.2016. године.

Биланс стања (прилог 1), Биланс успеха (прилог 1а) и Извештај о новчаним токовима (Прилог 1б)

Процењује се реализација пословних прихода 94,95% у односу на планиране. Пословни расходи реализова ће се 95,60% у односу на планиране. Процењује се пословни добитак у износу 49.656 хиљада динара. Приходи од продаје роба, производа и услуга обухватају фактуре за испоручену топлотну енергију физичким и правним лицима. Други пословни приходи односе се на примљена средства од физичких и правних лица за прикључак на топлификациону мрежу, као и приходе од закупнина објекта од осталих правних

лица. Примљена средства за прикључак од физичких и правних лица оприходују се 100%, а реализоваће су у незнатно мањем износу.

Трошкови материјала реализоваће се 138,30% и односе се на трошкове материјала за текуће одржавање система. Трошкови горива и енергије процењује се да ће бити реализовани у 93,05% у односу на план за посматрани период. Трошкови производних услуга реализовани су 86,24% и највећи део трошкова односи се на инвестиционо одржавање. Трошкови амортизације за пословну годину приказују се по истеку и обрачуну пословне године и процењују се у износу 55.000 хиљаде динара.

Финансијски приходи највећим делом су резултат обрачунате затезне камате за неблаговремено измирене обавезе по основу испоручене топлотне енергије,прихода од камата по основу утужења и прихода од камате на орочени депозит код банака.

Ниво финансијских расхода планиран је на нивоу од 100.000 .

Остали расходи биће остварени су 829,17% у односу на планиране и односе се на већим делом пресуду са Електроморавом.

Привредни Апелациони суд донео је Пресуду бр.6 ПЖ 5311/15 од 29.06.2017. год. којом се ЈП"Топлификација" Пожаревац обавезује да тужиоцу Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Регионални центар Крагујевац, Огранак Електроморава Пожаревац исплати износ од 44.146.183,38 динара са законском затезном каматом од 12.02.2013. године па до исплате. Одбија се тужбени захтев да се обавезе тужени да тужиоцу исплати износ од 30.047.718,90 динара са законском затезном каматом од 12.02.2013.год. па до исплате, као неоснован по првобитној Пресуди Привредног суда у Пожаревцу 1 П 84/13 од 31.12.2013. год.

ЈП"Топлификација" Пожаревац је 2013. год. прокњижила Пресуду Привредног суда у Пожаревцу 1 П 84/13 од 31.12.2013. год у коме се обавезује да тужиоцу исплати износ од 74.193.902,28 динара са законском затезном каматом, почев од 12.02.2013. год. па до исплате, од чега се на главни дуг односи износ од 33.242.483,11 динара, а износ од 40.951.419,17 динара на камату, са законском затезном каматом. Наведено произилази из налаза и мишљења вештака економско-финансијске структуре, које је суд у целости прихватио, као и из других писаних доказа изведених у поступку.

Књижење је 2013. год. спроведено у пословних књигама и то на: конту 429000 - Остале краткорочне финансијске обавезе у износу од 33.242.483,11 динара и конту 460200 - Обавезе по основу затезних камата у износу од 40.951.419,17 динара. Претходних година обрачунавали смо затезну камату по Пресуди и то: 2014.год. - 24.938.806,53 динара, 2015.год. - 10.522.321,50 динара, и 2016. год. - 9.020.336,50 динара, укупно 44.481.464,53 динара (књижење: 562400/460200). Стање на конту 460200 31.12.2016. год. износи 85.432.883,70 динара (40.951.419,17 дин.+ 44.481.464,53 дин.) и конту 429000 31.12.2016.год. износи 33.242.483,11 динара.

Донета је одлука да се по добијеној Пресуди бр.6 ПЖ 5311/15 од 29.06.2017. год. исплати тужиоцу Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Регионални центар Крагујевац, Огранак Електроморава Пожаревац исплати износ од 44.146.183,38 динара са законском

затезном каматом у износу од 29.664.834,93 динара на дан 07.08.2017. год. По Пресуди Апелационог суда утврђено је да је првостепени суд погрешно применио материјално право када је туженог обавезао да плати укупан износ од 74.193.902,28 динара и одбио тужбени захтев да се обавезе тужени да тужиоцу исплати износ од 30.047.718,90 динара. са законском затезном каматом од 12.02.2013. год. Утврдио је да ЈП "Топлификација" има обавезу плаћања износа од 44.146.183,38 динара са каматом од дана подношења тужбе па до исплате. Наведени износ представља главницу од 33.242.483,11 динара док износ од 10.903.700,27 динара чини ревалоризацију рата обрачуната за период од дана закљученог Споразума о репрограму дуга 15.07.2007. год. када је тужени требало да плати последњу 60 рату.

Обзиром да је Пресудом Апелационог суда у Београду бр. 6 Пж 5311/15 од 29.06.2017. год. дошло до промене обавезе ЈП "Топлификација" Пожаревац према тужиоцу и у нашим пословних књигама обавеза је већа у односу на донету Пресуду наведена пресуда у пословним књигама ће бити спороведена корекцијом. ЈП „Топлификација“ је уплатила 74.372.985,20 динара 07.08.2017.године. Главницу у износу од 33.242.481,11 динара, револоризацију у износу од 10.903.700,27 динара, камату у износу од 29.664.834,93 динара и трошкове парничног поступка у износу од 561.966,89 динара.

Књижење спроведено у пословним књигама у 2017.години и то на: конту 429900-Остале краткорочне финансијске обавезе (Електроморава) у износу од 10.903.700,27 динара (ревалоризација) и конту 460200 Обавезе по основу затезних камата дуговно 58.946.579,99 динара (износ се састоји од разлике између законске затезне камате по првој и другој пресуди:у 2014. години 10.080.592,11, у 2015.години 4.261.425,11 и 2016.години 3.653.137,60 динара, износа ревалоризације од 10.903.700,27 динара и износа од 30.047.718,90 динара) и потражно 3.178.525,22 динара који се односи на затезну камату по другој пресуди из 2017.године; конту 562400 – Расходи уговорених и затезних камата по обавезама из осталих дужничко-поверилачких односа у износу од 3.178.525,22 динара; конту 69200 – Приходи на основу исправке грешака из ранијих година које нису материјално значајне у износу од 48.042.873,72 динара

Врховни касациони суд донео је пресуду прев 389/2017 од 08.02.2018.године усвојио је ревизију тужиоца и преиначио пресуду Привредног апелационог суда Пж број 5311/15 од 29.06.2017.године и одбио тужбени захтев тужиоца којим је тражено да се тужени обавезује да исплати 30.047.718,90 динара са законском затезном каматом од 12.02.2013.године до исплате. Трошкове ревизијског поступка у износу од 1.995.000 динара и такса на одлуку по ванредном правном леку у износу од 1.170.000 динара уплаћена је 13.07.2018.године. ЈП „Топлификација“ је уплатила 25.07.2018.године 30.047.718,90 динара главницу и 23.485.043,74 динара затезну камату од 12.02.2013. до 24.07.2018.године.

Процењује се добитак пре опорезивања у износу 4.208 хиљада динара и мањи је од планираног добитка.

Реализација укупне актива планира се у износу од 1.807.885 дин за 2018. годину. Реализација је остварена у оквиру планских величина уз незнатна одступања код појединих позиција због већих улагања у инвестиције. Некретнине ,постројења и опрема у припреми реализоваће се у планираном износу.

Вредност физички остварених инвестиција представља вредност ефективно извршене изградње за локације које још нису активирани. Материјал, резервни делови и ситан инвентар оствариће се у већем % од планираног због делатности предузећа и ширења градске мреже у посматраном периоду. Плаћени аванси за залихе и услуге оствариће се у већем % од планираног. Друга потраживања односе се на потраживања од запослених, за више плаћен порез на добитак, накнаде зарада које се рефундирају, по основу накнада штете. Порез на додату вредност остварена у мањем % у односу на планиране величине.

Предузеће је остварило нето прилив готовине из активности финансирања. Предузеће има нето одлив готовине из пословних активности и активности инвестирања. Нето одлив готовине у посматраном периоду планира се у износу од 80.000 хиљада динара. Остали приливи из редовног односе се на збир групе конта 64 и 65 приходи од прикључка и на потраживања од запослених. Одливи по основу осталих јавних прихода односе на дуговни промет пореза на додату вредност и обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине. Одлуку о расподели добити у 2017.години усвојило је градско веће Града Пожаревца и Скупштина града је дала сагласност на одлуку Надзорног одбора где је ЈП „Топлификација“ уплатила 50% остварене добити у износу од 31.378.869,75 динара у буџет града Пожаревца 20.11.2018.године

Углавном ће све позиције у оквиру Трошкова запослених бити реализоване у планском износу. Односе се на трошкове накнада по уговору и привременим и повременим пословима, накнада по уговору о делу, помоћи радницима и породици радника односе на давања за рођење детета, смрти члана уже породице и дуже и теже болести запосленог или члана уже породице на основу Колективног уговора. На основу члана 246. Закона о раду репрезентативни синдикати на територији Републике Србије и Влада 23.марта 2017.године закључили су Анекс 1 Посебног колективног уговора за јавна предузећа на територији Републике Србије. Промењен је члан 67. став 5. везан за исплату солидарне помоћи запосленом у складу са општим актом и под условом да за то има обезбеђена финансијска средства. Послодавац је дужан да планира и запосленом исплати солидарну помоћ, ради ублажавања неповољног материјалног положаја, под условом да за то има обезбеђења финансијска средства. Висина солидарне помоћи из става 6.овог члана по запосленом на годишњем нивоу износи 41.800, без пореза. У вези са пореским третманом исплаћене солидарне помоћи Министарство финансија је објавило Мишљење број 413-00-143/2017-04 од 13.09.2017.године у којем се наводи да на исплаћену солидарну помоћ, ради ублажавања неповољног материјалног положаја запосленим обрачунава и плаћа порез на зараде од 10%, док се доприноси за обавезно социјално осигурање не плаћају, јер се солидарна помоћ не сматра зарадом. Уплаћено је 84 радника 24.01.2018.износ са порезом у износу од 3.901.332,96 динара.

Отпремнина за одлазак у пензију реализоваће се у мањем износу од планске величине. Један запослени радник одлази до краја године у инвалидску пензију.

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 исплаћене обавезе по основу потребних средстава за исплату јубиларних награда за 2018.годину заједно са порезом износе 1.170.000 динара.

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 утврђен је максимални број ЈП „Топлификација“ на неодређено време на 83 радника. ЈП „Топлификација“ је ускладила свој број запослених са овом одлуком.

У периоду од 01.01-31.12.2018. год. није планирано запошљавање нових радника. Међутим због замене 3 привремено одсутна радника, због теже болести који су на боловању дуже од 30 дана, примљена су 3 радника на пробном раду до повратка на рад стално запослених радника.

Одлука о ценама топлотне енергије за купце прикључене на систем даљинског грејања – грејна сезона 2017/2018, усвојена је од стране Надзорног одбора бр.6795-2 од 30.08.2017.године усвојена је од стране Скупштине града Пожареваца број 011-06-173/11 17.11.2017.године. Цене су изражене по тарифним елементима и ценовник услуга примењиван је од 01.децембра 2017.године. На основу одлуке број 011-06-134/6 од 01.10.2018.године Скупштина града Пожареваца дала је сагласност на цене услуга ЈП „Топлификација“ Пожаревац. Наведене цене услуга грејања примењују се од 01.10.2018. године.

У 2018. години нису планиране субвенције.

Средства за донације остварена су 100% у односу на планску величина за 2018. годину. Донирана су углавном средства и износу од по 5.000 и 10.000 динара, и једна донација од 30.000 динара по одлуци Надзорног одбора и за спонзорство ЉКИ 500.000 динара. Средства предвиђена за спонзорство и хуманитарне делатности нису реализована јер нису ни планирана. Трошкови репрезентације биће реализована у оквиру планских величина. Трошкови рекламе и пропаганде реализована ће се у оквиру планских величина.

Улагање у сопствене инвестиције, текуће и инвестиционо одржавање реализовано је по приоритетима и до висине амортизације као и у зависности од новчаног прилива које предузеће има у посматраном периоду. Износ остварених инвестиција у 2018.години односе се на инвестиције финансиране из Фонда за заштиту животне средине и на сопствена улагања.

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	502,100	490,000	495,000	500,000
Реализација	670,539	448,411	470,000	
Реализација/План (%)	134%	92%	95%	

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	419,905	458,258	439,708	485,114
Реализација	364,460	423,767	420,344	
Реализација/План (%)	87%	92%	96%	

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	585,100	539,821	533,000	538,000
Реализација	696,984	526,350	505,000	
Реализација/План (%)	119%	98%	95%	

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	486,384	511,108	487,008	519,418,704
Реализација	417,216	456,043	500,049	
Реализација/План (%)	86%	89%	103%	

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП“ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2019.ГОДИНУ

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	82,195	31,742	55,292	14,886
Реализација	306,079	24,644	49,656	
Реализација/План (%)	372%	78%	90%	

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	81,006	25,298	39,093	15,794
Реализација	250,471	62,758	4,208	
Реализација/План (%)	309%	248%	11%	

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	96	92	84	84
Реализација	93	84	84	
Реализација - план	1	1	1	

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	55,400	64,963	62,083	65,551
Реализација	58,188	66,235	61,018	
Реализација/План (%)	105%	102%	98%	

Рацио анализа	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
ЕБИТДА	215,871.00	-898.00	-50,054.00	-36,424.00
Ликвидност	3.54	8.71	17.68	8.59
Дуг / капитал	0.12	0.04	0.01	0.05
Профитна бруто маргина	0.73	0.17	0.01	0.04
Економичност	1.84	1.06	1.12	1.03
Продуктивност	0.17	0.26	0.24	0.25

НАПОМЕНА:

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

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

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

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

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

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

3.ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Захваљујући квалитетном извору топлотне енергије коју преузима из ЈП ТЕ-КО Костолац, као и квалитетном раду сопствених служби ЈП Топлификација је у могућности да грађанима Пожаревца обезбеди квалитетно грејање по оптималним ценама у Србији.

Ниједна организација која не успева да задовољи своје купце не може дугорочно да се одржи у конкурентским условима. Корисници су заинтересовани да за дати новац добију реципрочну вредност, квалитетно грејање. Од њих зависи да ли ће бити довољно прихода да се покрију трошкови пословања и обезбеди унапређење пословања. Побољшан квалитет услуга у суштини чине следећи циљеви: поуздано снабдевање енергијом, задовољан корисник услуга, добара комуникација са свим заинтересованим субјектима, стална сарадња са локалном самоуправом и јавност у раду, флексибилност и прилагодивост на спољне енергетске, техничке и не техничке утицаје. Корисник услуга треба да постане субјект будућег развоја.

Повећање енергетске ефикасности система за грејање подразумева активност на свим деловима система и пружање помоћи и подршке корисницима енергије за побољшање енергетске ефикасности зграда.

Савремени тренд у планирању развоја градова јесте стварање услова за њихову енергетску самоодрживост и независност.

Генерални циљеви:

- Непрекидно снабдевање пројектованом потребном услугом снабдевања
- Побољшање оперативне ефикасности
- Побољшање квалитета и ефикасности услуга
- Покривеност трошкова из цена
- Стабилан готовински ток, подизање и одржавање потребног нивоа наплате
- Стабилност пословања, развој Предузећа
- Поштовање принципа одрживог развоја и заштите природне средине, смањење загађења животне средине употребом расположивих средстава

Ради повећања конзума неопходно је изградити станицу за подизање притиска јер је постојећи конзум ограничен максимално на 11.000 индивидуалних и 2000 пословних корисника. Неопходна средства за предвиђену инвестицију неопходна су у износу од 500.000.000 динара и без њих даље ширење мреже је ограничено. Израда пројектне документације за станицу се планира да ће бити реализована у 2018. години.

Управљање ризицима је неизоставан елемент доброг управљања, и од изузетне је важности за јавно предузеће. Полазећи од дефиниције да је ризик било који догађај или проблем, који би се могао догодити и неповољно утицати на постизање стратешких и оперативних циљева, предуслов за процену ризика је успостављање јасних коизистентних циљева. Процена ризика представља

идентификовање и анализу релевантних ризика везаних за остваривање циљева, који су садржани у плановима.

Циљеви могу да буду финансијски, циљеви испуњења задовољства корисника, као и законских и других захтева, заштите животне средине, здравља и безбедности на раду. Ефекти одступања у остваривању циљева могу да буду позитивни и / или негативни.

Руководство треба детаљно да идентификује ризике и размотри сваку значајну интеракцију између организације и других страна као и интерне факторе на организационом плану и плану активности. Након што се идентификују ризици, треба анализирати могући утицај (последнице). Анализа ризика подразумева процену значаја ризика, вероватноће реализовања ризика и доношења одлуке о томе како управљати ризиком и које радње треба предузети.

Управљање ризицима је скуп радњи и метода за утврђивање, мерење, праћење ризика, укључујући и извештавање о ризицима и надзор над ризицима којима је предузеће изложено или би могло бити изложено у свом пословању.

Основни циљ управљања ризицима је идентификације, мерење, анализа, оцена и третман ризика, како би се постигло ограничавање и минимизирање очекиваних и могућих негативних ризика за предузеће.

Третман ризика, зависно од ситуације, може да обухвата:

- Избегавање ризичних активности
- Откањање узрока ризика
- Утицај на промену вероватноће и последица ризика
- Дистрибуција ризика са другим странама (уговорачи, финансијске институције..)
- Појачавање ризика када он може да има позитивне ефекте и може довести до прилика за побољшања

Предузеће је у свом пословању изложено нарочито следећим ризицима:

- Тржишни ризици
- Кредитни ризик
- Ризик ликвидности
- Оперативни ризици
- Ризик угледа

Предузеће треба да донесе Правилник о политикама управљања ризицима. Овим Правилником даје опште смернице за идентификацију, мерење и процену ризика, као и управљање ризицима, а у складу са прописима, стандардима и правилима струке и организациона структура са овлашћењима и одговорностима при управљању ризицима.

Предузеће је у 2017. и 2018. години вршило процену вредности свих позиција биланса стања по методу фер вредности у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања (IAS/IFRS) и међународним стандардима процене (IVS) и утврђивање вредности и структуре укупног капитала. Предузећа са стањем на дан 31.12.2016. године. Процена још увек није завршена.

ЈП“ТОПЛИФИКАЦИЈА“ Пожаревац је у току 2018 године извршила утужења и физичких и правних лица. Утужено је 235 физичка лица у износу од 11.298.832,44 динара док је у истом периоду утужено и 4 правна лица у износу од 3.410.768,75 динара. У наредној години ће сигурно бити већи број утужења и физичких и правних лица а број варира од броја корисника који не плаћају своје обавезе до датума доспећа као и пословне политике предузећа.

Финансијски ризик Предузеће не користи посебне финансијске инструменте да би избегло утицај финансијских ризика на пословање због тога што такви финансијски инструменти нису у широј употреби, нити постоји организовано тржиште тих инструмената у Републици.

Тржишни ризик У свом пословању Предузеће није изложено тржишном ризику који се јавља као девизни ризик и ризик од промене каматних стопа. Кредитни ризик Предузеће је изложено кредитном ризику, који представља ризик да дужници неће бити у могућности да измире у целости и на време своја дуговања према Предузећу, што би по овом основу могло изазвати обезвређење потраживања. Изложеност Предузећа кредитном ризику ограничена је углавном на потраживања од купаца. Да би се умањио кредитни ризик, Предузеће уговара авансне уплате купаца или прибавља од дужника одговарајуће инструменте обезбеђења плаћања.

Ризик ликвидности Одговорност за управљање ризиком ликвидности је на руководству Предузећа. Предузеће управља ризиком ликвидности путем одржавања одговарајућег нивоа новчане резерве, континуираним праћењем планираног и оствареног новчаног тока, као и путем одржавања одговарајућег односа доспећа финансијских средстава и обавеза.

Порески ризик Порески закони Републике Србије се често различито тумаче и предмет су честих измена. Тумачење пореских закона од стране пореских власти у односу на трансакције и активности Јавног предузећа могу се разликовати од тумачења руководства Јавног предузећа. Као резултат изнетог, трансакције могу бити оспорене од стране пореских власти и Јавном предузећу може бити одређен додатни износ пореза, казни и камата. Период застарелости пореске обавезе је пет година. То практично значи да пореске власти имају права да одреде плаћање неизмирених обавеза у року од пет година од када је обавеза настала.

Корпоративно управљање подразумева скуп правила по којима функционише унутрашња организација јавног предузећа, избор директора и чланова органа управљања ,надзор локалне самоуправе као оснивача ,систем планирања и извештавања и мерење постигнутих резултата јавних предузећа у циљу транспарентности њиховог рада.Предузеће је изменило сва документа и начин руковођења у складу са Законом о јавним предузећима и ради на увођењу корпоративног управљања и професионализацији менаџмента у циљу повећања ефикасности ,ефективности и транспарентности њиховог рада.Законом о јавним предузећима одредио је обавезу годишњег извештавања о реализацији годишњег програма пословања као и квартално праћење реализације програма.Основни мотив унапређења корпоративног управљања јесте сопствени интерес јер добро уређено корпоративно управљање битно доприноси поправљању финансијских перформанси предузећа и угледу у јавности.

4. 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 2019.године.

На основу смерница за израду годишњих програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2019-2021.године дата су одређена прецизирања приликом планирања за 2019. 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 2018.годину.

Највећи део трошкова предузећа у наредној години биће незнатно већи због планиране стопе инфлације од 2,4% (податак из пројекције Фискална стратегија за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину). Неке врсте трошкова је тешко прецизно предвидети и могућа су одступања посебно код трошкова инвестиционог одржавања и трошкова одржавања основних средстава.

Процена вредности имовине, обавеза и капитала није још увек извршена, не постоји ни Закључак Скупштине града Пожареваца са циљем поступања у складу са међународним рачуноводственим стандардима, разграничења имовине између предузећа и оснивача, ни регистрација капитала предузећа у регистар Агенције за привредне регистре. Нису добијене инструкције Оснивача о динамици и распореду активности везаних за примену Закона о јавној својини, поступцима процене имовине и капитала. Обзиром на врло обиман и озбиљан посао, потребно је формирати тим за оперативни начин рада уз разноликост састава Комисије са становишта заступљености свих струка. Потребно је ангажовати и представника Оснивача који ће бити задужен као активан учесник у спровођењу примене Закона о јавној својини и поступања са топлотном дистрибутивном мрежом, питањима из домена Одлуке о снабдевања града топлотном енергијом и примене и других Закона. Све наведено имаће значајне ефекте у рачуноводственом смислу: датум на који се врши процена и њен утицај на текући и будуће обрачунске периоде, искњижавање (прекњижавање) и рачуноводственог поступања са имовином над којом ће право својине уписати град Пожаревац и мреже као добра од општег интереса, утврђивања граница у процени подстанца, решавања питања у вези процене земљишта и објеката због непотпуне имовинско-правне документације, како се књиже резултати процене, корекција рачуноводствене политике, порески аспекти процене....

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

Трошкови материјала

Процена реализације ових трошкова до краја године је 175.500.000,00 динара. У 2019. години се очекује реализација ових трошкова у износу од 185.800.000 динара. Највећи део ових трошкова односи се на трошкове топлотне енергије у износу од 125.000.000 динара и трошкове електричне енергије у износу од 25.000.000 динара .

Планом за 2019. годину трошкови канцеларијског материјала износе 1.800.000 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 1.200.000,00 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 87.740.939 динара (напомињемо да се ова категорија трошкова креће у оквиру планираних величина и вршена је процена трошкова зараде за новембар и децембар 2018.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 123.003.821 динара.

Укупни трошкови зараде и накнаде зарада запослених износе 94.258.500 динара, а трошкови послодавца по основу доприноса на зараде износе 16.872.272 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 4.434.188 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 2019. годину јавно предузеће је трошкове који се односе на накнаде по уговору о делу, по ауторским хонорарима и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора испланирало на истом нивоу као и за 2018.годину, осим трошкова за привремено повремене послове због пројектовања на планираним локацијама.

Трошкови накнада за чланове надзорног одбора планирани су у истом износу као и у 2018. години.

Отпремнине код одласка у пензију у 2019. 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“ чији је оснивач град Пожаревац у програму пословања за 2019.годину није вршило планирање, обрачун и исплату божићних, годишњих и других врста награда и бонуса и примања запослених ради побољшања материјног положаја и побољшања услова рада 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 2019.години. Планирано је да се у 2019.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 2019.годину заједно са порезом износе 960.000 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
10 година	6	471.000
20 година	3	329.000
30 година	1	160.000

Солидарне помоћи планиране су на основу Колективног уговора. У 2019. години за исплату солидарних помоћи планирано је 7.000.000 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 закључили су Анекс 1 и Анекс 2 Посебног колективног уговора за јавна предузећа на територији Републике Србије. Промењен је члан 67. став 5. везан за исплату солидарне помоћи запосленом у складу са општим актом и под условом да за то има обезбеђена финансијска средства. Послодавац је дужан да планира и запосленом исплати солидарну помоћ, ради ублажавања неповољног материјалног положаја, под условом да за то има обезбеђења финансијска средства. Висина солидарне помоћи из става 6. овог члана по запосленом на годишњем нивоу износи 41.800, без пореза и доприноса (за све запослене планирани износ је 4.400.000 динара)

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 4.788.744 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 5%.

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 86.210.000 динара за 2019. годину, а највећи део ових трошкова обухватају трошкови одржавања опреме у укупном износу од 76.000.0000 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 2018. години.

Трошкови амортизације

Остварење ових трошкова у 2019. години процењује се на износ планиране амортизације у 2018. 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

Процењује се да ће се реализовати у износу од 19.440.000 динара. Ови трошкови у 2019. години планирани су у износу од 25.490.000 динара. У оквиру непроизводних услуга трошкови ревизије финансијских извештаја су планирани у истом износу као и у 2018.години.Трошкови здравствених услуга, семинара и саветовања запослених и предујам приватног извршитеља планирани су у износу 6.200.000 динара у 2019 години. Трошкови консалтинга планирани су износу од 2.000.000 динара због ангажовања проценитеља за имовину. Трошкови адвокатских услуга нису планирани у 2018. године. Трошкови стручног образовања запослених-лиценце планирани су у износу од 200.000 динара а обука запослених у износу од 1.200.000 динара. Трошкови обезбеђење просторија планирани су у износу од 3.000.000 динара за 2019. 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 прањ.уређ.ред.и. и ван.

Трошкови одржавања постојећег софтвера планирани су у износу од 2.500.000 динара и обухватају лиценце са специјализованим модулима ЈПТ (APOLLO и HENDY SOFT) .

Трошкови осталих непроизводних услуга у 2019. 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, чланарина и пореза планирани су за 2019. годину на истом нивоу као и у 2018. години. Остали нематеријални трошкови планирани су у већем износу него у 2018.години а односе се на :огласе за тендер, таксе и остале нематеријалне трошкове (делом се односе на услуге електронског сређивања архивске грађе). Трошкови платног промета, планирани су у већем износу, а трошкови премија осигурања у мањем у односу на 2018.годину.

Финансијски расходи

Ниво ових расхода очекује се у нивоу од 5.000 динара који се односе на законску затезну камату у 2019.години .

Остали расходи

Ниво ових расхода планира се у 2019. години у износу од 34.300.000 динара. Процењује се да ће ови расходи бити реализовани у 2018.години у износу од 79.700.000,00 динара.Највећи износ ових трошкова односи се на исправку потраживања дужих од 60 дана у износу од 30.000.000 динара. Потраживања представљају финансијска средства која се вреднују у складу са у складу са захтевима МРС 39 – Финансијска средства:признавање и вредновање. ЈП „Топлификација“ 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 рачуноводственој 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 2019. 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 нивоa планираних средстава у 2018. години по Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2019. годину. Од укупног износа планираних средстава 500.000 динара планирана су за манифестацију Љубичевске коњичке игре 2019.год.

Остали непоменути расходи планирани су у 2019. години у износу од 1.500.000 а највећим делом односе се на давања синдикату ЈП "Топлификација"(по члану 112. Колективног уговора у циљу превенције радне инвалидности послодавац обезбеђује средства у висини од 1,2% на масу средстава исплаћених на име зарада за сваки месец) и остале непоменуте расходе.

Трошкови ЈП "Топлификација" за 2019.годину									
Р. бр.	ПОЗИЦИЈА			Реализација 2017.	Ребаланс 1 2018.	Процена 2018	План 2019	План 2019/Процена 2018	План 2019/Ребаланс 2018
1	Трошкови материјала			168,434,460.86	174,900,000.00	175,500,000.00	185,800,000.00	105.87	106.23
	1.1.	Утрошени материјал за текуће одржавање		23,558,474.59	24,000,000.00	35,000,000.00	30,000,000.00	85.71	125.00
	1.2.	Стручна литература		597,039.10	600,000.00	600,000.00	600,000.00	100.00	100.00
	1.3.	Канцеларијски материјал		1,103,160.51	1,500,000.00	1,500,000.00	1,800,000.00	120.00	120.00
	1.4.	Набавка личне заштитне опреме и средстава		1,363,041.90	1,600,000.00	1,400,000.00	1,200,000.00	85.71	75.00
	1.5.	Утрошени остали материјал		377,122.22	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00	100.00
	1.6.	Трошкови горива и енергије		141,435,622.54	146,700,000.00	136,500,000.00	151,700,000.00	111.14	103.41
		1.6.1.	Гориво и мазиво	1,457,316.11	1,700,000.00	1,500,000.00	1,700,000.00	113.33	100.00
		1.6.2.	Електрична енергија	18,894,518.77	25,000,000.00	15,000,000.00	25,000,000.00	166.67	100.00
		1.6.3.	Топлотна енергија (пара)	121,083,787.66	120,000,000.00	120,000,000.00	125,000,000.00	104.17	104.17
2	Трошкови зарада и накнада			134,629,399.69	129,458,067.00	123,003,821.00	132,613,704.00	107.81	102.44
	2.1.	Трошкови зарада и накнада зарада		93,413,397.11	89,271,977.00	87,740,939.00	94,258,500.00	107.43	105.59
	2.2.	Трошкови пореза и допр. на зараде и накн. зарада на терет послодав.		16,723,201.75	15,979,684.00	15,708,694.00	16,872,272.00	107.41	105.59
	2.3.	Трошкови накнада		2,727,799.73	3,734,188.00	2,684,188.00	4,434,188.00	165.20	118.75
		2.3.1.	Уговори о делу	81,879.00	1,050,000.00	200,000.00	1,050,000.00	525.00	100.00
		2.3.2.	Привремени и повремени послови	581,048.42	600,000.00	300,000.00	1,200,000.00	400.00	200.00
		2.3.3.	Трош. накнада физ. лицима по осн. остал. угов.	830,695.95	850,000.00	950,000.00	950,000.00	100.00	111.76
		2.3.4.	Надзорни одбор	1,234,176.36	1,234,188.00	1,234,188.00	1,234,188.00	100.00	100.00
	2.4.	Остала лична примања		1,577,438.28	3,070,000.00	3,070,000.00	2,860,000.00	93.16	93.16
		2.4.1.	Отпремнине	650,080.63	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	100.00
		2.4.2.	Јубиларне награде	648,357.65	1,170,000.00	1,170,000.00	960,000.00	82.05	82.05
		2.4.3.	Давања пакетића деци запослених	279,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100.00	100.00
		2.5.	Помоћ запосленима-солидарна		3,799,475.34	6,500,000.00	5,500,000.00	7,000,000.00	127.27

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП“ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2019.ГОДИНУ

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 2017.	Ребаланс 1 2018.	Процена 2018	План 2019	План 2019/ Процена 2018	План 2019/Ребала нс 2018
	2.6. Друга давања запосленима	14,053,845.68	8,502,218.00	6,400,000.00	4,788,744.00	74.82	56.32
	2.7. Накнаде трошкова запосленима	2,334,241.80	2,400,000.00	1,900,000.00	2,400,000.00	126.32	100.00
	2.7.1. Превоз	2,246,741.80	2,200,000.00	1,700,000.00	2,200,000.00	129.41	100.00
	2.7.2. Дневнице	87,500.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00	100.00
3	Трошкови производних услуга	36,256,695.75	54,960,000.00	47,400,000.00	86,210,000.00	181.88	156.86
	3.1. Трошкови транспортних услуга	4,887,881.57	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00	100.00
	3.2. Трошкови услуга одржавања	28,810,892.64	46,000,000.00	38,500,000.00	76,000,000.00	197.40	165.22
	3.2.1. Услуга инвестиционог одржавања	24,397,039.34	30,000,000.00	35,000,000.00	70,000,000.00	200.00	233.33
	3.2.2. Сервис основних средстава	3,639,644.50	15,000,000.00	2,500,000.00	5,000,000.00	200.00	33.33
	3.2.3. Одржавање возила	774,208.80	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	100.00
	3.3. Трошкови коришћења пословног простора	1,597,180.03	2,000,000.00	2,200,000.00	3,200,000.00	145.45	160.00
	3.4. Трошкови рекламе и пропаганде	690,000.00	690,000.00	400,000.00	690,000.00	172.50	100.00
	3.5. Трошкови осталих услуга	270,741.51	270,000.00	300,000.00	320,000.00	106.67	118.52
	3.5.1. Комуналне услуге	215,021.51	200,000.00	250,000.00	250,000.00	100.00	125.00
	3.5.2. Накнада коришћења ауто пута	55,720.00	70,000.00	50,000.00	70,000.00	140.00	100.00
4.	Трошкови амортизације	67,831,527.98	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	100.00	100.00

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП“ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2019.ГОДИНУ

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 2017.	Ребаланс 1 2018.	Процена 2018	План 2019	План 2019/ Процена 2018	План 2019/Ребала нс 2018
5.	Нематеријални трошкови	16,614,432.85	25,390,000.00	19,440,000.00	25,490,000.00	131.12	100.39
	5.1. Трошкови непроизводних услуга	10,778,289.66	16,690,000.00	9,890,000.00	15,790,000.00	159.66	94.61
	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	90,000.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00
	5.1.3. Процена имовине	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00		
	5.1.4. Консалтинг услуге	70,620.00	2,000,000.00	400,000.00	400,000.00	100.00	20.00
	5.1.5. Здравствене услуге	531,730.00	100,000.00	100,000.00	1,500,000.00	1,500.00	1,500.00
	5.1.6. Обезбеђење просторија	2,291,525.50	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	100.00
	5.1.7. Чишћење просторија	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00		0.00
	5.1.8. Стручно образовање запослених-лиценце	91,810.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00	100.00
	5.1.9. Стручно образовање запослених-обука за	774,000.00	800,000.00	100,000.00	1,200,000.00	1,200.00	150.00
	5.1.10. Семинари и саветовања	487,310.33	700,000.00	700,000.00	700,000.00	100.00	100.00
	5.1.11. Одржавање постојећег софтвера	1,653,261.32	1,700,000.00	1,700,000.00	2,500,000.00	147.06	147.06
	5.1.12. Остале непроизводне услуге	811,910.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00	100.00
	5.1.13. Предујам приватног извршитеља	3,786,122.51	5,000,000.00	3,000,000.00	4,000,000.00	133.33	80.00
	5.2. Трошкови репрезентације	596,835.80	600,000.00	600,000.00	600,000.00	100.00	100.00
	5.3. Трошкови премије осигурања	855,470.27	1,500,000.00	850,000.00	1,200,000.00	141.18	80.00
	5.3.1. Некретнине, постројења и опрема	224,718.05	360,000.00	250,000.00	300,000.00	120.00	83.33
	5.3.2. Возила	250,226.86	440,000.00	200,000.00	400,000.00	200.00	90.91
	5.3.3. Лица	380,525.36	700,000.00	400,000.00	500,000.00	125.00	71.43
	5.4. Трошкови платног промета	978,312.41	1,000,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	120.00
	5.5. Трошкови чланарина	113,660.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	100.00	100.00
	5.6. Трошкови пореза	472,492.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	100.00	100.00
	5.7. Остали нематеријални трошкови	2,819,372.71	4,200,000.00	5,500,000.00	5,300,000.00	96.36	126.19
	5.7.1. Огласи за тендер	603,348.33	1,000,000.00	700,000.00	700,000.00	100.00	70.00
	5.7.2. Такса за паркинг место	51,054.00	200,000.00	0.00	0.00		0.00
	5.7.3. Таксе	2,124,462.38	2,500,000.00	4,200,000.00	4,500,000.00	107.14	180.00
	5.7.4. Остали нематеријални трошкови	40,508.00	500,000.00	600,000.00	100,000.00	16.67	20.00

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП“ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2019.ГОДИНУ

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 2017.	Ребаланс 1 2018.	Процена 2018	План 2019	План 2019/ Процена 2018	План 2019/Ребала нс 2018
6.	Финансијски расходи	3,374,046.15	100,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	5.00
7.	Остали расходи	28,902,236.01	47,200,000.00	79,700,000.00	34,300,000.00	43.04	72.67
	7.1. Губици по основу расход.и отписа	33,836.76	500,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00	20.00
	7.2. Мањкови	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00		50.00
	7.3. Директни отпис потраживања	388,014.51	2,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00	50.00	25.00
	7.4. Расходовање залиха, материјала и робе	3,104,040.76	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	200.00	200.00
	7.5. Остали непоменути расходи	3,261,115.48	3,900,000.00	58,000,000.00	2,500,000.00	4.31	64.10
	7.5.1. Казне за прив.преступе и прекрш.	1,071,941.18	1,500,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00	6.67
	7.5.2. Спонзорство и донације	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	100.00	100.00
	7.5.4. Остали непоменути расходи	1,289,174.30	1,500,000.00	57,000,000.00	1,500,000.00	2.63	100.00
	7.6. Обезвређ. потраж.и крат.финан.пласмана	22,115,228.50	40,000,000.00	20,000,000.00	30,000,000.00	150.00	75.00
	7.7. Расходи по основу ипр.грешака из ранијих год.	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00	100.00
	У к у п н о:	456,042,799.29	487,008,067.00	500,048,821.00	519,418,704.00	103.87	106.66

План прихода ЈП "Топлификација" за 2019.годину							
Р. бр.	Позиција	Реализација 2017	РЕБАЛАНС 1 2018	Процена 2018	План 2019	План 2019/процена 2018	План 2019/Ребаланс 2018
1	Приходи од вршења услуга на домаћем тржишту (пара)	402,755,829.92	415,000,000.00	410,000,000.00	420,000,000.00	102.44	101.20
2	Остали пословни приходи (приходи од прикључка)	45,654,693.11	80,000,000.00	60,000,000.00	80,000,000.00	133.33	100.00
3	Финансијски приходи (приходи од камата)	11,590,628.68	15,000,000.00	10,000,000.00	15,000,000.00	150.00	100.00
4	Остали приходи	51,187,236.07	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	100.00
5	Приходи од уклађивања вредности	15,121,144.83	20,000,000.00	22,000,000.00	20,000,000.00	90.91	100.00
6	Приходи по основу исправљања грешака из ранијих година	40,808.51	0.00	0.00	0.00		
Укупно:		526,350,341.12	533,000,000.00	505,000,000.00	538,000,000.00	106.53	100.94

Приходи од вршења услуга на домаћем тржишту

Ови приходи процењени су у 2019. години на износ од 420.000.000 динара. Повећање у односу на претходну годину је резултат примене новог тарифног система и повећаног броја нових корисника

На основу одлуке број 011-06-134/6 од 01.10.2018.године Скупштина града Пожареваца дала је сагласност на цене услуга ЈП „Топлификација“Пожаревац. Наведене цене услуга грејања примењују се од 01.10.2018. 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 (MPC) 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 30.08.2018. године, Надзорни одбор ЈП „Топлификација“ Пожаревац усвојио Одлуку о ценама топлотне енергије за купце прикључене на систем даљинског грејања - грејање сезона 2018/2019 година.

Износи тарифа за појединачне тарифне елементе износе:

1. Тарифни елемент „ЕНЕРГИЈА“

$T_{\phi 11}$ - цена за јединицу количине испоручене топлотне енергије измерене на заједничком мерачу за стамбени простор:

0,77 дин/kWh;

$T_{\phi 12}$ - 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;

$T_{\phi 13}$ - цена за јединицу количине испоручене топлотне енергије измерене на заједничком мерачу за пословни простор:

0,96 дин/kWh;

$T_{\phi 14}$ - 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“

$T_{\phi 21}=T_{\phi 22}$ - цена за јединицу грејане површине за стамбени простор:

311,36 дин/m²/год = 25,95 дин/m²/мес

$T_{\phi 23}=T_{\phi 24}$ - цена за јединицу грејане површине за пословни простор:

389,20 дин/m²/год = 32,43 дин/m²/мес

$T_{\phi 211}=T_{\phi 221}$ - цена за јединицу инсталисане снаге за стамбени простор:

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

$T_{\phi 231}=T_{\phi 241}$ - цена за јединицу инсталисане снаге за пословни простор:

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

3. Тарифни елемент „ОЧИТАВАЊЕ“

$T_{\phi 3}$ - цена читавања и расподеле испоручене топлотне енергије за стамбени и пословни простор:

25,00 дин/место расподеле/читавање;

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/m²). Овакав начин обрачуна примењује се само код једног броја ИТПС.

Табела: Цена топлотне енергије за крајњег купца

ТАРИФНЕ ГРУПЕ (Т _г)	НАЧИН МЕРЕЊА	ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТИ (Т _е)		
		Т _{е1} ЕНЕРГИЈА	Т _{е2} ПОВРШИНА/ИНСТАЛИСА НА СНАГА	Т _{е3} ОЧИТАВАЊЕ
Т _{г1} – „Стамбен и простор“	Т _{м1} – заједничк и мерач	Т _{ф11} = 0,77 [дин/kW h]	Т _{ф21} = 311,36 [дин/м ²] Т _{ф211} = 1.985,59 [дин/kW]	
	Т _{м2} – уређаји за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	Т _{ф12} = 0,85 [дин/kW h]	Т _{ф22} = 311,36 [дин/м ²] Т _{ф221} = 1.985,59 [дин/kW]	Т _{ф3} = 25,00 [дин/место расподеле/очитавањ е]
Т _{г2} – „Пословн и простор“	Т _{м1} – заједничк и мерач	Т _{ф13} = 0,96 [дин/kW h]	Т _{ф23} = 389,20 [дин/м ²] Т _{ф231} = 2.481,98 [дин/kW]	
	Т _{м2} – уређаји за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	Т _{ф14} = 1,06 [дин/kW h]	Т _{ф24} = 389,20 [дин/м ²] Т _{ф241} = 2.481,98 [дин/kW]	Т _{ф3} = 25,00 [дин/место расподеле/очитавањ е]

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 динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	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 у и сл).

У 2019.години нису планиране

* Не односи се на пренешене уговорена средства из 2017.године за које су одређена средства и потписани Уговори о финансирању из буџетских средстава Фонда за заштиту животне средине града Пожаревца. Градска јавна предузећа давања локалне самоуправе примљена од било ког корисника средстава буџета града Пожаревца у било каквом облику, књиже по капиталном приступу, као повећање оснивачког улога града Пожаревца у капиталу предузећа (Закључак градског већа број 01-06-124/2013-4 од 4.јула 2013.год.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП“ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2019.ГОДИНУ

Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019. Претходна година	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	62,579,656.00	61,506,398.24	11,344,503.82	27,894,135.92	44,373,443.71	66,075,212.01
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	89,271,977.00	87,740,939.00	16,183,315.00	39,791,920.00	63,300,205.00	94,258,505.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	105,251,661.00	103,449,633.00	19,080,128.00	46,914,674.00	74,630,942.00	111,130,777.00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	84	84	84	84	84	84
4.1.	- на неодређено време	81	80	82	82	82	82
4.2.	- на одређено време	3	4	2	2	2	2
5	Накнаде по уговору о делу	1,050,000.00	200,000.00	200,000.00	500,000.00	700,000.00	1,050,000.00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	2	2	2	2	2
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	300,000.00	300,000.00	600,000.00	900,000.00	1,200,000.00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	1	2	2	2	2	2
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	850,000.00	950,000.00	250,000.00	500,000.00	750,000.00	950,000.00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	2	2	2	2	2
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,234,188.00	1,234,188.00	205,698.00	514,245.00	822,792.00	1,234,188.00
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
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	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,200,000.00	1,700,000.00	400,000.00	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	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
23	Јубиларне награде	1,170,000.00	1,170,000.00	285,000.00	445,000.00	445,000.00	960,000.00
24	Број прималаца	16	16	3	5	5	10
25	Смештај и исхрана на терену	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Помоћ радницима и породици радника	6,500,000.00	5,500,000.00	5,000,000.00	6,000,000.00	6,500,000.00	7,000,000.00
27	Стипендије	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	8,902,218.00	6,800,000.00	807,343.00	2,013,307.00	3,213,047.00	5,188,744.00

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

5.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 **2019.** годину процењује се добитак у износу од **18.581.296** динара (**пре опорезивања**). Посматрајући планиране трошкове у износу од 519.418.704 динара и планиране приходе у износу од 538.000.000 динара. Исказана **планирана добит износи 15.794.101,60 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 **7.897.050,80** динара).

НЕТО ДОБИТАК	
2008	1.447.493,40
2009	3.382.644,91
2010	17.990.489,00
2011	41.382.609,17
2012	60.067.248,21
korekcija 2012	4.980.129,00
2013	53.565.636,64
2014	110.828.477,40
2015	97.304.388,47
2016	250.471.182,70
2017	62.757.739,49

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Програмом пословања ЈП „Топлификација“ за 2019.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 2019.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 2018.годину са пројекцијама за 2019.и 2020. годину и Смерница за изградњу годишњих програма пословања за 2019.годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2019-2021.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 2019.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 2019. години, планирају се у складу са наведеним прописима, као и у складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2019. У складу са Уредбом о контроли зарада, јавна предузећа пре исплате прибављају сагласност оснивача за исплату зарада која је обрачуната и припремљена за исплату, на Образцу ЗИП-1. Према томе, подношење Појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима (Образац ППП-ПД), прописане Правилником о пореској пријави за порез по одбитку предузеће је дужно да обрачуната средства за исплату зарада запослених, исказе 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 5%, као и разлику која се уплаћује у буџет у складу са предметним законом. Предлогом Законама о изменама и допуни Закона предвиђено је да се исплата плата, почев од 1.јануара 2019.године, умањење основне нето зараде из октобра 2014.године врши за 5%. Сходно овом умањењу утврђивања је и разлика за уплату на рачун јавних прихода.

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

Основна зарада, сходно Закона о раду, се уговора у бруто износу. Износ уговорене бруто зараде, како год је она уговорена, за потребе примене Закона о умањењу плата се мора прерачунати на нето. Утврђена нето основна зарада се умањује за 5%. 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.

Програмом пословања ЈП „Топлификација“ за 2019.годину установљена је маса средстава за зараде после умањења у износу од **94.258.505** динара за просечно **84** запослена. Основа је исплаћена бруто 1 зарада за октобар 2018.године под претпоставком да су сви радили, помножено са 12 месеци и увећано за износ минулог рада. 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 радника. Укупна бруто зарада са доприносима на терет послодавца после умањења („бруто 2 после умањења“) износи **111.130.777** динара.

Колективним уговором утврђен је проценат минулог рада у износу од 0,5% и повећана је зарада за износ повећања минулог рада. На основу Колективног уговора ЈП „Топлификација“ члан број 141 основна зарада запосленог увећава се, по основу временаведеног 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 2018.години, закључно са октобром 2018. са пројекцијама за новембар и децембар 2018.године. Наведену масу кориговали смо за тренутни број радника. Планирана маса за 2018. 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 2019.годину имајући у виду претходно изнето, чини вредност од **94.258.505** динара (бруто I), односно са средствима доприноса на терет послодавца вредност од **111.130.777** 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 **4.788.743** динара.

На дан 31.12.2018.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 2019.години у односу на пројектовану у 2018. 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.

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних	Број извршилаца	Број запослених по кадровској	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019
	МЕНАџМЕНТ																					
1	Директор	1	1	1		1	1	1													1	1
2	Извршни директор техничких послова, развоја и инвестиција	1	1	1		1	1	1													1	1
3	Извршни директор економских, правних и комерцијалних послова	1	1	1	1		1	1													1	1
	ПОСЛОВНИ СИСТЕМ																					
	Руководилац пословног система	1	1	1	1		1	1													1	1
	СЛУЖБА ЕКОНОМСКО - ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА																					
	Руководилац финансијске службе	1	1	1	1		1	1													1	1
	одељење рачуноводства	6	6	6	6		1	1	1	1			4	4							6	6
	одељење јавних набавки	3	3	3	3		2	2					1	1							3	3
	одељење финансијске оперативе	3	3	3	3								3	3							3	3
	СЛУЖБА КОМЕРЦИЈАЛЕ																					
	Руководилац комерцијалне службе	1	1	1	1		1	1													1	1
	одељење магацина	4	4	4	4								2	2	2	2					4	4
	одељење односа са купцима	5	5	5	5								5	5							5	5
	одељење продаје и фактурисања	2	2	2	2								2	2							2	2
	СЛУЖБА ПРАВНИХ ПОСЛОВА																					
	Руководилац правне службе	1	1	1	1		1	1													1	1
	одељење општих, заједничких и кадровских послова	7	7	7	7				1	1			2	2	1	1			3	3	7	7
	одељење заступања ЈПГ и БЗП са ХТЗ	3	3	3	2	1	1	1					2	2							3	3
	Одељење информационих технологија и развоја	1	1	1	1		1	1													1	1
	ТЕХНИЧКИ СИСТЕМ																					
	Руководилац техничког система	1	1	1	1		1	1													1	1
	СЛУЖБА ПДО																					0
	Руководилац службе ПДО	1	1	1	1		1	1													1	1
	машинско одељење	17	17	17	17		1	1					7	7	4	4	5	5			17	17
	електро одељење	8	8	8	8		1	1					2	2	5	5					8	8
	одељење диспечера	4	4	4	4								4	4							4	4
	СЛУЖБА ИНВЕСТИЦИЈА																					
	Руководилац службе инвестиција	1	1	1	1		1	1													1	1
	одељење машинског пројектовања и надзора	8	8	8	8		7	7					1	1							8	8
	грађевинско одељење	3	3	3	3		2	2					1	1							3	3
	УКУПНО:	84	84	84	81	3	26	26	2	2	0	0	36	36	12	12	5	5	3	3	84	84

- **Људски(кадровски) ресурси**

Структура запослених дата је по следећим критеријумима:

Прилог 7

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	ВСС	26	26
2	ВС	2	2
3	ВКВ		
4	ССС	36	36
5	КВ	12	12
6	ПК	5	5
7	НК	2	3
УКУПНО		84	84

**Претходна година*

Највише је заступљена СССР са 42,86% укупног броја радника, следи ВСС са 30,95%, ВС са 2,38%, КВ радници са 14,29%,ПК са 5,95 %и НК са 3,57%

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	3	1
2	5 до 10	6	4
3	10 до 15	19	18
4	15 до 20	8	13
5	20 до 25	15	11
6	25 до 30	18	17
7	30 до 35	8	13
8	Преко 35	7	7
УКУПНО		84	84

**Претходна година*

Највише је заступљен стаж од 10 до 15 година (21,43% укупног броја запослених), 13,09% има радни стаж од 20 до 25 година, са 20,24% учествује стаж од 25 до 30 година.

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	2	1
2	30 до 40	17	16
3	40 до 50	27	24
4	50 до 60	35	39
5	Преко 60	3	4
УКУПНО		84	84
Просечна старост			

**Претходна година*

Највише је заступљена старосна група од 50 до 60 година (46,43% укупног броја запослених радника). Следе: 40 до 50 година (28,57%), 30 до 40 година (19,05%). Најмање учешће има група до 30 година и група преко 60 година.

Пол

Од укупног броја запослених, 2/3 су мушкарци (58 или 69,05%), а 1/3 жене (26 или 30,95%).

Структура по полу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	Мушки	58	58
2	Женски	26	26
УКУПНО		84	84

**Претходна година*

Највише радника запослено је у оквиру службе ПДО **30** радника тј. 35,71% 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 31.12.2018. године*	84		Стање на дан 30.06.2019. године	84
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	84		Стање на дан 30.09.2019. године	84
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	84		Стање на дан 30.09.2019. године	84
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	навести основ		1	навести основ	
2		4	2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	84		Стање на дан 31.12.2019. године	84

*Претходна година

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

у динарима

Исплата по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	84	7,559,705	89,996	81	7,085,500	87,475				3	474,205	158,068
II	84	7,399,699	88,092	81	6,941,501	85,698				3	458,198	152,733
III	84	7,144,963	85,059	81	6,700,642	82,724				3	444,321	148,107
IV	84	7,565,513	90,066	81	7,097,171	87,619				3	468,342	156,114
V	84	7,345,905	87,451	81	6,873,724	84,861				3	472,181	157,394
VI	84	7,138,976	84,988	81	6,717,112	82,927				3	421,864	140,621
VII	84	7,243,619	86,234	81	6,798,924	83,937				3	444,695	148,232
VIII	86	7,270,409	84,540	81	6,701,685	82,737	2	123,824	61,912	3	444,900	148,300
IX	87	7,121,699	81,859	81	6,477,906	79,974	3	189,709	63,236	3	454,084	151,361
X	87	7,146,478	82,143	81	6,602,499	81,512	3	109,960	36,653	3	434,019	144,673
XI	85	7,447,361	87,616	81	6,827,361	84,288	1	120,000	120,000	3	500,000	166,667
XII	84	7,356,611	87,579	80	6,736,611	84,208	1	120,000	120,000	3	500,000	166,667
УКУПНО		87,740,938	86,302		81,560,637	83,996.75		663,493	80,360		5,516,808	153,244.67
ПРОСЕК												

* исплата са проценом до краја године

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП“ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2019.ГОДИНУ

** 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 2019. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	84	7,916,180	94,240	81	7,396,180	91,311				3	520,000	173,333
II	84	8,267,135	98,418	81	7,747,135	95,644				3	520,000	173,333
III	84	7,807,975	92,952	81	7,287,975	89,975				3	520,000	173,333
IV	84	8,055,925	95,904	81	7,535,925	93,036				3	520,000	173,333
V	84	7,744,705	92,199	81	7,224,705	89,194				3	520,000	173,333
VI	84	7,786,885	92,701	81	7,266,885	89,715				3	520,000	173,333
VII	84	7,807,975	92,952	81	7,287,975	89,975				3	520,000	173,333
VIII	84	7,913,425	94,207	81	7,393,425	91,277				3	520,000	173,333
IX	84	7,807,975	92,952	81	7,287,975	89,975				3	520,000	173,333
X	84	7,702,525	91,697	81	7,182,525	88,673				3	520,000	173,333
XI	84	7,745,275	92,206	81	7,225,275	89,201				3	520,000	173,333
XII	84	7,702,525	91,697	81	7,182,525	88,673				3	520,000	173,333
УКУПНО		94,258,505			88,018,505						6,240,000	
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 2019. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	84	9,333,176	111,109	81	8,720,096	107,656				3	613,080	204,360
II	84	9,746,952	116,035	81	9,133,872	112,764				3	613,080	204,360
III	84	9,205,603	109,591	81	8,592,523	106,081				3	613,080	204,360
IV	84	9,497,936	113,071	81	8,884,856	109,690				3	613,080	204,360
V	84	9,131,007	108,702	81	8,517,927	105,160				3	613,080	204,360
VI	84	9,180,737	109,294	81	8,567,657	105,774				3	613,080	204,360
VII	84	9,205,603	109,591	81	8,592,523	106,081				3	613,080	204,360
VIII	84	9,329,928	111,071	81	8,716,848	107,615				3	613,080	204,360
IX	84	9,205,603	109,591	81	8,592,523	106,081				3	613,080	204,360
X	84	9,081,277	108,110	81	8,468,197	104,546				3	613,080	204,360
XI	84	9,131,679	108,710	81	8,518,599	105,168				3	613,080	204,360
XII	84	9,081,277	108,110	81	8,468,197	104,546				3	613,080	204,360
УКУПНО		111,130,778			103,773,818						7,356,960	
ПРОСЕК												

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП“ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2019.ГОДИНУ

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

Прилог 9а

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	8,912,892	9,738,059	9,333,176	404,883
II	8,724,245	10,149,412	9,746,952	402,460
III	8,423,911	9,603,771	9,205,603	398,168
IV	8,919,740	9,911,490	9,497,936	413,554
V	8,661,112	9,525,249	9,131,007	394,242
VI	8,416,852	9,577,597	9,180,737	396,860
VII	8,540,227	9,603,771	9,205,603	398,168
VIII	8,571,812	9,734,640	9,329,928	404,712
IX	8,396,483	9,603,771	9,205,603	398,168
X	8,428,474	9,472,902	9,081,277	391,625
XI	8,780,439	9,525,957	9,131,679	394,278
XII	8,673,444	9,472,902	9,081,277	391,625
УКУПНО	103,449,631	115,919,521	111,130,778	4,788,743

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

Надзорни одбор

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

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

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

Надзорни одбор:

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

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП“ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2019.ГОДИНУ
директора или друго лице у предузећу. Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору.

Висина месечне нето накнаде за рад чланова надзорног одбора јавних предузећа, чији је оснивач град Пожаревац утврђена је Закључком бр.01-06-186/2013-13 од 11.12.2013.год. Градског већа града Пожаревца. Одобрено је да председник надзорног одбора остварује месечну нето накнаду у износу од **25.000** динара, а чланови **20.000** динара. Масу за исплату накнада за Надзорни одбор за 2019.годину предвиђена је у износу од **1.234.188** динара.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
II	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
III	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
IV	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
V	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
VI	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
VII	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
VIII	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
IX	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
X	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
XI	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
XII	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
УКУПНО	780,000.00				780,000.00			
ПРОСЕК		25,000.00	20,000.00	2		25,000.00	20,000.00	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	102,849.00	39,557.00	31,646.00	2		102,849.00	39,557.00	31,646.00	2	
II	102,849.00	39,557.00	31,646.00	2		102,849.00	39,557.00	31,646.00	2	
III	102,849.00	39,557.00	31,646.00	2		102,849.00	39,557.00	31,646.00	2	
IV	102,849.00	39,557.00	31,646.00	2		102,849.00	39,557.00	31,646.00	2	
V	102,849.00	39,557.00	31,646.00	2		102,849.00	39,557.00	31,646.00	2	
VI	102,849.00	39,557.00	31,646.00	2		102,849.00	39,557.00	31,646.00	2	
VII	102,849.00	39,557.00	31,646.00	2		102,849.00	39,557.00	31,646.00	2	
VIII	102,849.00	39,557.00	31,646.00	2		102,849.00	39,557.00	31,646.00	2	
IX	102,849.00	39,557.00	31,646.00	2		102,849.00	39,557.00	31,646.00	2	
X	102,849.00	39,557.00	31,646.00	2		102,849.00	39,557.00	31,646.00	2	
XI	102,849.00	39,557.00	31,646.00	2		102,849.00	39,557.00	31,646.00	2	
XII	102,849.00	39,557.00	31,646.00	2		102,849.00	39,557.00	31,646.00	2	
УКУПНО	1,234,188.00					1,234,188.00				
ПРОСЕК										

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0	0	0	0	0	0	0	0
II	0	0	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	0	0	0	0	0	0	0	0
X	0	0	0	0	0	0	0	0
XI	0	0	0	0	0	0	0	0
XII	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година					Комисија за ревизију - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП“ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2019.ГОДИНУ

Прилог 12

7.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017 претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017 претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018 текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор				0	0							0	0	0	0
.....				0	0							0	0	0	0
.....				0	0							0	0	0	0
.....				0	0							0	0	0	0
.....				0	0							0	0	0	0
.....				0	0							0	0	0	0
Страни кредитор				0	0							0	0	0	0
.....				0	0							0	0	0	0
.....				0	0							0	0	0	0
.....				0	0							0	0	0	0
.....				0	0							0	0	0	0
Укупно кредитно задужење				0	0							0	0	0	0
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018 текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор										0	0	0	0
.....										0	0	0	0
.....										0	0	0	0
.....										0	0	0	0
.....										0	0	0	0
.....										0	0	0	0
Страни кредитор										0	0	0	0
.....										0	0	0	0
.....										0	0	0	0
.....										0	0	0	0
.....										0	0	0	0
.....										0	0	0	0
Укупно кредитно задужење										0	0	0	0
од чега за ликвидност													
од чега за капиталне пројекте													

* година за коју се доноси Програм пословања

8.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 изради плана јавних набавки приступиће се по усвајању Програма пословања за 2019. годину.**

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

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

Значајни радови који ће бити изведени су:

1. Замена цевовода у свим чврстим тачкама
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 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
Добра						
1.	капитална улагања		55,000,000	150,000,000	200,000,000	246,945,000
2.	текуће одржавање		15,000,000	30,000,000	45,000,000	51,420,000
3.	инвестиционо одржавање		8,000,000	15,000,000	22,000,000	27,360,000
Укупно добра:			78,000,000	195,000,000	267,000,000	325,725,000
Услуге						
1	капитална улагања		8,500,000	17,500,000	25,500,000	33,158,612
2	текуће одржавање		22,000,000	33,500,000	54,000,000	64,860,000
3	инвестиционо одржавање		0	0	0	0
Укупно услуге:			30,500,000	51,000,000	79,500,000	98,018,612
Радови						
1	капитална улагања		85,000,000	150,000,000	180,000,000	221,621,060
2	текуће одржавање		7,000,000	15,000,000	19,000,000	24,000,000
3	инвестиционо одржавање		25,000,000	55,000,000	70,000,000	105,000,000
Укупно радови:			117,000,000	220,000,000	269,000,000	350,621,060
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ			225,500,000	466,000,000	615,500,000	774,364,672

*Претходна година

Опрема и возни парк

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

ЈП Топлификација располаже са 18 службених возила и у 2019. години не планира се набавка нових возила.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Средства буџетског Фонда за Заштиту животне средине града Пожареваца 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 **427.815.509,14** динара и преносе се у 2018.годину. Укупна средства Фонда предвиђена за **2019.годину** износе **495.722.509,14** динара.Сопствена средства предвиђена за наредну годину износе **159.622.000** динара.Укупно предвиђена средства за инвестиције за 2019. годину износе **655.344.509,14** 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 или град Пожаревац као инвеститор обезбеде простор за градњу топлопредајне станице и о истом потпише споразум са ЈП „Топлификација“,
- да корисници са предметне локације реше све имовинско правне односе везано за пролазак мреже и прикључака кроз плачеве корисника у складу са одобреном пројектном документацијом,
- да се обезбеде одговарајућа финансијска средства
- да се затвори конструкција финансирања локацијеиз сопствених средстава и Фонда за заштиту животне средине

План и динамика инвестиционих улагања у 2019.години (Прилог 14)

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Донације	900,000.00	900,000.00	300,000.00	400,000.00	900,000.00	900,000.00
3.	Хуманитарне активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Спортске активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Репрезентација	600,000.00	600,000.00	300,000.00	500,000.00	550,000.00	600,000.00
6.	Реклама и пропаганда	690,000.00	690,000.00	200,000.00	350,000.00	450,000.00	690,000.00
7.	Остало	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

10.КРИТЕРИЈУМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

Предлагач:

Директор ЈП „Топлификација“

Дејан Дачић, дипл.правник

Председник

Надзорног одбора

Драган Марковић,дипл.инж.ел

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1,378,208	1,375,507
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	7,700	3,500
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	7,700	3,500
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1,370,486	1,371,985
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	2,850	2,850
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	637,711	650,620
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	660,000	660,000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	1,800	1,722
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	68,000	56,693
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	125	100
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	22	22
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	22	22
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	0	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		

053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	17,500	17,133
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	445,223	415,245
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	124,973	179,690
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	124,473	179,000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	500	690
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	110,000	110,000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	110,000	110,000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060		
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	0	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	200,000	120,000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	10,000	5,500
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	250	55
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1,840,931	1,807,885
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	110,000	110,000
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1,760,683	1,784,015
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1,436,000	1,532,724
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	1,436,000	1,532,724

304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	324,683	251,291
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	278,691	247,082
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	45,992	4,209
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	380	380
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	380	380
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	380	380
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	79,868	23,490
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		

423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	10,000	3,250
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	50,243	20,240
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	50,000	20,000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	243	240
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	19,625	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1,840,931	1,807,885
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	110,000	110,000

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	495,000	470,000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	415,000	410,000
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	415,000	410,000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	80,000	60,000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	439,708	420,344
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	28,200	39,000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	146,700	136,500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	129,458	123,004
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	54,960	47,400
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	55,000	55,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	25,390	19,440
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	55,292	49,656
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	15,000	10,000
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		

661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	15,000	10,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	100	5
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	100	5
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	14,900	9,995
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	20,000	22,000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	40,000	20,000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3,000	3,000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7,200	59,700
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	45,992	4,951
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	45,992	4,951
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		6,899	743
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	39,093	4,208
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018	Реализација (процена) 2018.
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	520,000	503,005
1. Продаја и примљени аванси	3002	450,000	450,000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	10,000	4,500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	60,000	48,505
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	530,000	578,005
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	283,886	375,000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	128,514	128,000
3. Плаћене камате	3008	100	5
4. Порез на добитак	3009	17,500	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	100,000	75,000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	10,000	75,000
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	10,000	5,000
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	10,000	5,000
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	200,000	150,000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	200,000	150,000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	190,000	145,000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	200,000	140,000
1. Увећање основног капитала	3026	200,000	140,000
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		

4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	200,000	140,000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	730,000	648,005
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	730,000	728,005
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	80,000
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	200,000	200,000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	200,000	120,000

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	502,100	490,000	495,000	500,000
Реализација	670,539	448,411	470,000	
Реализација/План (%)	134%	92%	95%	

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	419,905	458,258	439,708	485,114
Реализација	364,460	423,767	420,344	
Реализација/План (%)	87%	92%	96%	

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	585,100	539,821	533,000	538,000
Реализација	696,984	526,350	505,000	
Реализација/План (%)	119%	98%	95%	

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	486,384	511,108	487,008	519,418,704
Реализација	417,216	456,043	500,049	
Реализација/План (%)	86%	89%	103%	

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	82,195	31,742	55,292	14,886
Реализација	306,079	24,644	49,656	
Реализација/План (%)	372%	78%	90%	

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	81,006	25,298	39,093	15,794
Реализација	250,471	62,758	4,208	
Реализација/План (%)	309%	248%	11%	

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	96	92	84	84
Реализација	93	84	84	
Реализација - план	1	1	1	

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	55,400	64,963	62,083	65,551
Реализација	58,188	66,235	61,018	
Реализација/План (%)	105%	102%	98%	

Рацио анализа	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
EBITDA	215,871.00	-898.00	-50,054.00	-36,424.00
Ликвидност	3.54	8.71	17.68	8.59
Дуг / капитал	0.12	0.04	0.01	0.05
Профитна бруто маргина	0.73	0.17	0.01	0.04
Економичност	1.84	1.06	1.12	1.03
Продуктивност	0.17	0.26	0.24	0.25

НАПОМЕНА:

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

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

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

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

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2019

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1,377,841	1,428,372	1,461,422	1,503,072
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3,000	3,500	3,500	4,000
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	3,000	3,500	3,500	4,000
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1,374,819	1,424,850	1,457,900	1,499,050
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	2,850	2,850	2,850	3,000
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	651,000	680,000	683,000	690,000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	620,000	630,000	650,000	680,000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	1,800	1,850	1,900	1,900
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	99,000	110,000	120,000	124,000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	169	150	150	150
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	22	22	22	22
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	22	22	22	22
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	16,000	16,500	17,089	17,417
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	351,400	422,069	417,500	405,376
Класа 1	І. ЗАЛПХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	130,400	185,469	180,500	151,376
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	130,000	185,000	180,000	150,650
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046				

12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	400	469	500	726
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	110,000	120,000	125,000	130,000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	110,000	120,000	125,000	130,000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060				0
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	110,000	115,000	110,000	120,000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1,000	1,600	2,000	2,000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1,745,241	1,866,941	1,896,011	1,925,865
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	115,000	115,000	115,000	115,000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1,697,811	1,800,991	1,824,531	1,867,885
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1,436,000	1,520,000	1,530,000	1,600,800
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	1,436,000	1,520,000	1,530,000	1,600,800
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	261,811	280,991	294,531	267,085
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	251,291	251,291	251,291	251,291
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	10,520	29,700	43,240	15,794
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	380	380	380	380

40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	380	380	380	380
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	380	380	380	380
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	47,050	65,570	71,100	57,600
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	5,000	5,500	6,000	6,500
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	42,050	60,070	65,100	51,100
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	42,000	60,000	65,000	51,000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	50	70	100	100
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459				
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1,745,241	1,866,941	1,896,011	1,925,865
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	И з н о с			
			План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	140,000	275,000	405,000	500,000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	125,000	250,000	350,000	420,000
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	125,000	250,000	350,000	420,000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	15,000	25,000	55,000	80,000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	136,405	245,905	329,520	485,114
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	10,000	25,000	32,000	34,100
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	75,000	100,000	120,000	151,700
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	28,405	60,905	92,520	132,614
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	15,000	45,000	65,000	86,210
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	0	0	0	55,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8,000	15,000	20,000	25,490
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3,595	29,095	75,480	14,886
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3,000	5,000	10,000	15,000
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3,000	5,000	10,000	15,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Љ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1	2	4	5
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1	2	4	5
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	2,999	4,998	9,996	14,995
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	5,000	10,000	15,000	20,000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	10,000	15,000	20,000	30,000
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2,000	2,500	2,700	3,000
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2,000	3,000	3,500	4,300
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1,594	28,593	79,676	18,581
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	ИВ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1,594	28,593	79,676	18,581
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		239	4,289	11,951	2,787
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	1,355	24,304	67,725	15,794
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	131,000	252,000	369,500	417,500
1. Продаја и примљени аванси	3002	115,000	235,000	315,000	350,000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1,000	2,000	3,500	7,500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	15,000	15,000	51,000	60,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	140,000	298,000	452,000	513,500
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	120,000	250,000	376,000	400,000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	20,000	48,000	76,000	113,495
3. Плаћене камате	3008	0	0	0	5
4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	9,000	46,000	82,500	96,000
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1,000	2,000	4,000	4,500
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	1,000	2,000	4,000	4,500
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	7,000	1,000	8,000	8,500
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	7,000	1,000	8,000	8,500
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		1,000		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	6,000		4,000	4,000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	15,000	45,000	86,500	100,000
1. Увећање основног капитала	3026	15,000	45,000	86,500	100,000
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	15,000	45,000	86,500	100,000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	147,000	299,000	460,000	522,000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	147,000	299,000	460,000	522,000
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	0	0	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	110,000	115,000	110,000	120,000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	110,000	115,000	110,000	120,000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	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).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019. Претходна година	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	62,579,656.00	61,506,398.24	11,344,503.82	27,894,135.92	44,373,443.71	66,075,212.01
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	89,271,977.00	87,740,939.00	16,183,315.00	39,791,920.00	63,300,205.00	94,258,505.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	105,251,661.00	103,449,633.00	19,080,128.00	46,914,674.00	74,630,942.00	111,130,777.00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	84	84	84	84	84	84
4.1.	- на неодређено време	81	80	82	82	82	82
4.2.	- на одређено време	3	4	2	2	2	2
5	Накнаде по уговору о делу	1,050,000.00	200,000.00	200,000.00	500,000.00	700,000.00	1,050,000.00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	2	2	2	2	2
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	300,000.00	300,000.00	600,000.00	900,000.00	1,200,000.00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	1	2	2	2	2	2
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	850,000.00	950,000.00	250,000.00	500,000.00	750,000.00	950,000.00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	2	2	2	2	2
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,234,188.00	1,234,188.00	205,698.00	514,245.00	822,792.00	1,234,188.00
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
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	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,200,000.00	1,700,000.00	400,000.00	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	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
23	Јубиларне награде	1,170,000.00	1,170,000.00	285,000.00	445,000.00	445,000.00	960,000.00
24	Број прималаца	16	16	3	5	5	10
25	Смештај и исхрана на терену	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Помоћ радницима и породици радника	6,500,000.00	5,500,000.00	5,000,000.00	6,000,000.00	6,500,000.00	7,000,000.00
27	Стипендије	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	8,902,218.00	6,800,000.00	807,343.00	2,013,307.00	3,213,047.00	5,188,744.00

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних	Број извршилаца	Број запослених по кадровској	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019
	МЕНАЦМЕНТ																					
1	Директор	1	1	1		1	1	1													1	1
2	Извршни директор техничких послова, развоја и инвестиција	1	1	1	1		1	1													1	1
3	Извршни директор економских, правних и комерцијалних послова	1	1	1	1		1	1													1	1
	ПОСЛОВНИ СИСТЕМ																					
	Руководилац пословног система	1	1	1	1		1	1													1	1
	СЛУЖБА ЕКОНОМСКО - ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА																					
	Руководилац финансијске службе	1	1	1	1		1	1													1	1
	одељење рачуноводства	6	6	6	6		1	1	1	1			4	4							6	6
	одељење јавних набавки	3	3	3	3		2	2					1	1							3	3
	одељење финансијске оперативе	3	3	3	3								3	3							3	3
	СЛУЖБА КОМЕРЦИЈАЛЕ																					
	Руководилац комерцијалне службе	1	1	1	1		1	1													1	1
	одељење магацина	4	4	4	4								2	2	2	2					4	4
	одељење односа са купцима	5	5	5	5								5	5							5	5
	одељење продаје и фактурисања	2	2	2	2								2	2							2	2
	СЛУЖБА ПРАВНИХ ПОСЛОВА																					
	Руководилац правне службе	1	1	1	1		1	1													1	1
	одељење општих, заједничких и кадровских послова	7	7	7	7				1	1			2	2	1	1			3	3	7	7
	одељење заступања ЈПГ и БЗП са ХТЗ	3	3	3	3		1	1					2	2							3	3
	Одељење информационих технологија и развоја	1	1	1	1		1	1													1	1
	ТЕХНИЧКИ СИСТЕМ																					
	Руководилац техничког система	1	1	1	1		1	1													1	1
	СЛУЖБА ПДО																					0
	Руководилац службе ПДО	1	1	1	1		1	1													1	1
	машинско одељење	17	17	17	17		1	1					7	7	4	4	5	5			17	17
	електро одељење	8	8	8	8		1	1					2	2	5	5					8	8
	одељење диспечера	4	4	4	4								4	4							4	4

	СЛУЖБА ИНВЕСТИЦИЈА																					
	Руководилац службе инвестиција	1	1	1	1		1	1											1	1		
	одељење машинског пројектовања и надзора	8	8	8	7	1	7	7				1	1						8	8		
	грађевинско одељење	3	3	3	3		2	2				1	1						3	3		
	УКУПНО:	84	84	84	82	2	26	26	2	2	0	0	36	36	12	12	5	5	3	3	84	84

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	ВСС	26	26
2	ВС	2	2
3	ВКВ		
4	ССС	36	36
5	КВ	12	12
6	ПК	5	5
7	НК	3	3
УКУПНО		84	84

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	2	1
2	30 до 40	17	16
3	40 до 50	27	24
4	50 до 60	35	39
5	Преко 60	3	4
УКУПНО		84	84
Просечна старост			

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	3	1
2	5 до 10	6	4
3	10 до 15	19	18
4	15 до 20	8	13
5	20 до 25	15	11
6	25 до 30	18	17
7	30 до 35	8	13
8	Преко 35	7	7
УКУПНО		84	84

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	Мушки	57	58
2	Женски	27	26
УКУПНО		84	84

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	84		Стање на дан 30.06.2019. године	84
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	84		Стање на дан 30.09.2019. године	84
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	84		Стање на дан 30.09.2019. године	84
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	84		Стање на дан 31.12.2019. године	84

*Претходна година

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. 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	84	7,559,705	89,996	81	7,085,500	87,475				3	474,205	158,068
II	84	7,399,699	88,092	81	6,941,501	85,698				3	458,198	152,733
III	84	7,144,963	85,059	81	6,700,642	82,724				3	444,321	148,107
IV	84	7,565,513	90,066	81	7,097,171	87,619				3	468,342	156,114
V	84	7,345,905	87,451	81	6,873,724	84,861				3	472,181	157,394
VI	84	7,138,976	84,988	81	6,717,112	82,927				3	421,864	140,621
VII	84	7,243,619	86,234	81	6,798,924	83,937				3	444,695	148,232
VIII	86	7,270,409	84,540	81	6,701,685	82,737	2	123,824	61,912	3	444,900	148,300
IX	87	7,121,699	81,859	81	6,477,906	79,974	3	189,709	63,236	3	454,084	151,361
X	87	7,146,478	82,143	81	6,602,499	81,512	3	109,960	36,653	3	434,019	144,673
XI	85	7,447,361	87,616	81	6,827,361	84,288	1	120,000	120,000	3	500,000	166,667
XII	84	7,356,611	87,579	80	6,736,611	84,208	1	120,000	120,000	3	500,000	166,667
УКУПНО		87,740,938	86,302		81,560,637	83,996.75		663,493	80,360		5,516,808	153,244.67
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 2019. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	84	7,916,180	94,240	81	7,396,180	91,311				3	520,000	173,333
II	84	8,267,135	98,418	81	7,747,135	95,644				3	520,000	173,333
III	84	7,807,975	92,952	81	7,287,975	89,975				3	520,000	173,333
IV	84	8,055,925	95,904	81	7,535,925	93,036				3	520,000	173,333
V	84	7,744,705	92,199	81	7,224,705	89,194				3	520,000	173,333
VI	84	7,786,885	92,701	81	7,266,885	89,715				3	520,000	173,333
VII	84	7,807,975	92,952	81	7,287,975	89,975				3	520,000	173,333
VIII	84	7,913,425	94,207	81	7,393,425	91,277				3	520,000	173,333
IX	84	7,807,975	92,952	81	7,287,975	89,975				3	520,000	173,333
X	84	7,702,525	91,697	81	7,182,525	88,673				3	520,000	173,333
XI	84	7,745,275	92,206	81	7,225,275	89,201				3	520,000	173,333
XII	84	7,702,525	91,697	81	7,182,525	88,673				3	520,000	173,333
УКУПНО		94,258,505			88,018,505						6,240,000	
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 2019. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	84	9,333,176	111,109	81	8,720,096	107,656				3	613,080	204,360
II	84	9,746,952	116,035	81	9,133,872	112,764				3	613,080	204,360
III	84	9,205,603	109,591	81	8,592,523	106,081				3	613,080	204,360
IV	84	9,497,936	113,071	81	8,884,856	109,690				3	613,080	204,360
V	84	9,131,007	108,702	81	8,517,927	105,160				3	613,080	204,360
VI	84	9,180,737	109,294	81	8,567,657	105,774				3	613,080	204,360
VII	84	9,205,603	109,591	81	8,592,523	106,081				3	613,080	204,360
VIII	84	9,329,928	111,071	81	8,716,848	107,615				3	613,080	204,360
IX	84	9,205,603	109,591	81	8,592,523	106,081				3	613,080	204,360
X	84	9,081,277	108,110	81	8,468,197	104,546				3	613,080	204,360
XI	84	9,131,679	108,710	81	8,518,599	105,168				3	613,080	204,360
XII	84	9,081,277	108,110	81	8,468,197	104,546				3	613,080	204,360
УКУПНО		111,130,778			103,773,818						7,356,960	
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 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	8,912,892	9,738,059	9,333,176	404,883
II	8,724,245	10,149,412	9,746,952	402,460
III	8,423,911	9,603,771	9,205,603	398,168
IV	8,919,740	9,911,490	9,497,936	413,554
V	8,661,112	9,525,249	9,131,007	394,242
VI	8,416,852	9,577,597	9,180,737	396,860
VII	8,540,227	9,603,771	9,205,603	398,168
VIII	8,571,812	9,734,640	9,329,928	404,712
IX	8,396,483	9,603,771	9,205,603	398,168
X	8,428,474	9,472,902	9,081,277	391,625
XI	8,780,439	9,525,957	9,131,679	394,278
XII	8,673,444	9,472,902	9,081,277	391,625
УКУПНО	103,449,631	115,919,521	111,130,778	4,788,743

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

у динарима

[illegible]

у динарима

[illegible]

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible]**ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ***[illegible]

* година za koju se donosi Program poslovanja

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
Добра						
1.	капитална улагања		55,000,000	150,000,000	200,000,000	246,945,000
2.	текуће одржавање		15,000,000	30,000,000	45,000,000	51,420,000
3.	инвестиционо одржавање		8,000,000	15,000,000	22,000,000	27,360,000
Укупно добра:			78,000,000	195,000,000	267,000,000	325,725,000
Услуге						
1	капитална улагања		8,500,000	17,500,000	25,500,000	33,158,612
2	текуће одржавање		22,000,000	33,500,000	54,000,000	64,860,000
3	инвестиционо одржавање		0	0	0	0
Укупно услуге:			30,500,000	51,000,000	79,500,000	98,018,612
Радови						
1	капитална улагања		85,000,000	150,000,000	180,000,000	221,621,060
2	текуће одржавање		7,000,000	15,000,000	19,000,000	24,000,000
3	инвестиционо одржавање		25,000,000	55,000,000	70,000,000	105,000,000
Укупно радови:			117,000,000	220,000,000	269,000,000	350,621,060
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ			225,500,000	466,000,000	615,500,000	774,364,672

*Претходна година

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018 претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019 план (текућа година)	2020 план (текућа +1 година)	2021 план (текућа +2 године)	Након 2022 (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТПС 3/59 МЗ „Радна мала“					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2015	2016	33,000	25,666	Средства Буџета (по контима)		0			
						Остало					
2	ТПС 10/85, ТПС 11/85 и ТПС 14/85 Алексе Дундића					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2015	2016	16,818	16,818	Средства Буџета (по контима)		0			
						Остало					
3	Изградња ТПС 3/76 на Чачалици					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2016		7,000	608	Средства Буџета (по контима)		0			
						Остало					
4	Дистрибутивна мрежа и прикључни топоводи на локацији ТПС 15/41 и 16/41 ТПС" Стевана Мокрањца 1" на МЗ Сопот 2					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2017		57,000	34,634	Средства Буџета (по контима)		0			
						Остало					
5	Топлификација села Ћириковац			16,289	0	Сопствена средства		0			
						Позајмљена средства					
		2017		72,000	64,977	Средства Буџета (по контима)		0			
						Остало					
6	Дистрибутивна мрежа и прикључни топоводи на локацији ТПС 01/65+02/65 Моравска 56					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2018		48,912		Средства Буџета (по контима)		48,912			
						Остало					
7	Прикључни топовод за ТПС, ТПС 01/84+03/84 Кучевачка, дистрибутивна мрежа и прикључни топовод ТПС 01/84+03/84 У Пожаревцу					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2018		80,357	15,446	Средства Буџета (по контима)		64,911			
						Остало					
8	Дистрибутивна мрежа и прикључни топовод на локацији ТПС 1/60 +2/60 +4/60 и 10/60 Милоша Обилића 36 А					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2018		62,582	3,595	Средства Буџета (по контима)		58,988			
						Остало					
9	Преносна топоводна мрежа - наставак изградње градске мреже у Изворској улици					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2018		7,140		Средства Буџета (по контима)		7,140			
						Остало					
10	Објекти на адресама: Радисава Цвејића-непрана страна, Ж Цвејића Ф. Ковачић П. Масиминовић Вилимарић					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					

10	ТПС Шећурка, Ч.Палица,Д.Маслиновић,Билимпац,Јурић,Д.Јурића,М.Богдановић, Пећка део и В.Југославије	2018		55,029		Средства Буџета (по контима)		55,029			
						Остало					
11	ТПС 02/65 на адреси Моравска 56 у Пожаревцу	2016		12,000	10,929	Сопствена средства		0			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
12	ТПС 9/60+11/60 на адреси Немање Томића 18	2016		6,000	753	Сопствена средства		4,000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
13	ТПС Алексе Дундића					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2018		50,072	5480	Средства Буџета (по контима)		44,592			
						Остало					
14	ТПС Цане Бабовић 39					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2018		6,065	728	Средства Буџета (по контима)		5,336			
						Остало					
15	ТПС Шеста личка 85					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2018		6,065	741	Средства Буџета (по контима)		5,324			
						Остало					
16	ТПС Моравска 22					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2018		6,065	728	Средства Буџета (по контима)		5,336			
						Остало					
17	ИТПС Илије Гојковића					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2018		21,441	0	Средства Буџета (по контима)		21,441			
						Остало					
18	ТПС Цане Бабовић 1					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2018		65,238		Средства Буџета (по контима)		65,238			
						Остало					
19	ТПС Црногорска					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2018		43,254		Средства Буџета (по контима)		43,254			
						Остало					
20	ТПС 1/60+2/60+4/60+10/60 на адреси Милоша Обилића 36А	2016		7,800	750	Сопствена средства		7,050			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
21	ИТПС Сремска					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					

21	ИТПС Савоградска	2018		15,056	12742	Средства Буџета (по контима)		2,315			
						Остало					
22	ТПС 10/59 и 11/59,дистрибутивна мрежа и прикључни топоводи на локацији Б.Првуловић 54	2016		47,655	12,000	Сопствена средства		20,000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
23	Преносна вреловодна мрежа из улице Шумадијске и Београдске премаа Ђурђевој улици	2016		76,181	35,386	Сопствена средства		20,000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
24	Локација преносна вреловодна мрежа ка насељу Расадник север и лучичком путу	2016		12,000	7,227	Сопствена средства		4,772			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
25	СУВОБОРСКА	2016		8,400	0	Сопствена средства		8,400			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
26	ПРВУЛОВИЋ	2016		8,400	0	Сопствена средства		8,400			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
27	Балон хала Спортски центар	2018		2,000		Сопствена средства		2,000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
28	Мале локације 2018	2018		60,000	20,000	Сопствена средства		25,000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
29	Мале локације 2019	2019		60,000	0	Сопствена средства		60,000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
30	ИТПС Пећка 3. фаза					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2019		44,880	0	Средства Буџета (по контима)		44,880			
						Остало					
31	ИТПС Пећка 4-1 фаза					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2019		15,558	0	Средства Буџета (по контима)		15,558			
						Остало					
32	ИТПС Пећка 4-2 фаза					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					

	ИТПС Пећка 3-2 фаза	2019		7,469	0	Средства Бюдета (по контима)		7,469			
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2019	План 01.01.-30.06.2019	План 01.01.-30.09.2019	План 01.01.-31.12.2019
1	Дистрибутивна мрежа и прикључни топоводи на локацији ТПС 01/65+02/65 Моравска 56	Средства Бюдета (по контима)	2018			48,911	4,500	30,000	48,911	48,911
2	Прикључни топовод за ТПС,ТПС 01/84+03/84 Кучевачка,дистрибутивна мрежа и прикључни топовод ТПС 01/84+03/84 У Пожаревцу	Средства Бюдета (по контима)	2018		80,357	64,911	10,500	45,300	64,911	64,911
3	Дистрибутивна мрежа и прикључни топовод на локацији ТПС 1/60 +2/60 +4/60 и 10/60 Милоша Обилића 36 А	Средства Бюдета (по контима)	2018		62,582	58,988	5,500	32,000	58,988	58,988
4	Преносна топоводна мрежа - наставак изградње градске мреже у Изворској улици	Средства Бюдета (по контима)	2018			7,140	1,500	7,140	7,140	7,140
5	Локације: Р.Цвејића-непарна страна,Ж.Цвејића,Ф.Каница, Д.Максимовић, Виминацијум,Д.Јурића,М.Богдановића,Пећка,В	Средства Бюдета (по контима)	2018		55,029	55,029	9,500	35,000	55,029	55,029
6	ТПС Алексе Дундића	Средства Бюдета (по контима)	2018		50,072	44,592	0	0	44,592	44,592
7	ТПС Цане Бабовић 39	Средства Бюдета (по контима)	2018		6,065	5,336	0	5,336	5,336	5,336
8	ТПС Шеста личка 85	Средства Бюдета (по контима)	2018		6,065	5,324	0	5,324	5,324	5,324
9	ТПС Моравска 22	Средства Бюдета (по контима)	2018		6,065	5,336	0	5,336	5,336	5,336
10	ИТПС Илије Гојковића	Средства Бюдета (по контима)	2018			21,441	0	15,000	21,441	21,441
11	Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топовода на локацији ТПС "Цане Бабовић 1 "	Средства Бюдета (по контима)	2018			65,238	0	28,500	65,238	65,238
12	Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топовода на локацији ТПС "Црногорска"	Средства Бюдета (по контима)	2018			43,254	0	20,000	43,254	43,254
13	Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топовода на локацији Сокобањска	Средства Бюдета (по контима)	2018		15,056	2,315	0	2,315	2,315	2,315
14	ИТПС Пећка 3. фаза	Средства Бюдета (по контима)	2019			44,880	0	44,880	44,880	44,880
15	ИТПС Пећка 4-1 фаза	Средства Бюдета (по контима)	2019			15,558	0	0	15,558	15,558
16	ИТПС Пећка 4-2 фаза	Средства Бюдета (по контима)	2019			7,469	0	0	0	7,469
17	ТПС 9/60+11/60 на адреси Немање Томића 18	Сопствена средства	2016		6,000	4,000	2,500	4,000	4,000	4,000
18	ТПС 10/59 и 11/59 дистрибутивна Б.Првуловић 54	Сопствена средства	2016			20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
19	ТПС 1/60+2/60+4/60+10/60 на адреси Милоша Обилића 36А	Сопствена средства	2016			7,050	4,200	7,050	7,050	7,050
20	Преносна вреловодна мрежа из улице Шумадијске и Београдске према Ђурђевој улици	Сопствена средства	2016		76,181	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
21	Локација преносна вреловодна мрежа ка насељу Расадник север и лучичком путу	Сопствена средства	2016		12,000	4,772	4,772	4,772	4,772	4,772

22	СУВОБОРСКА	Сопствена средства	2016			8,400	2,300	5,000	8,400	8,400
23	ПРВУЛОВИЋ	Сопствена средства	2016			8,400	3,500	8,400	8,400	8,400
24	Балон хала Спортски центар	Сопствена средства	2018			2,000	0	0	2,000	2,000
25	Мале локације 2018	Сопствена средства	2018		60,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
26	Мале локације 2019	Сопствена средства	2019			60,000	0	15,000	30,000	60,000
Укупно:						655,344	113,772	385,353	617,875	655,344

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Донације	900,000.00	900,000.00	300,000.00	400,000.00	900,000.00	900,000.00
3.	Хуманитарне активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Спортске активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Репрезентација	600,000.00	600,000.00	300,000.00	500,000.00	550,000.00	600,000.00
6.	Реклама и пропаганда	690,000.00	690,000.00	200,000.00	350,000.00	450,000.00	690,000.00
7.	Остало	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00