



**ЈАВНО ЕНЕРГЕТСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТОПЛАНА“  
КРАЉЕВО**

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ  
ЈЕП „ТОПЛАНА“ КРАЉЕВО  
ЗА 2018. ГОДИНУ**

<b>Оснивач:</b>	ГРАД КРАЉЕВО
<b>Надлежна филијала управе за трезор:</b>	050 КРАЉЕВО
<b>Делатност:</b>	3530
<b>Матични број:</b>	07190859
<b>ЈББК:</b>	80065
<b>Седиште:</b>	КРАЉЕВО, Цара Лазара 52/А

Краљево, новембар 2017. год.

## САДРЖАЈ

<b>1. ОПШТИ ПОДАЦИ .....</b>	<b>3</b>
1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа .....	3
1.2. Визија и мисија јавног предузећа.....	4
1.3. Стратешка документа .....	5
1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије.....	5
1.5. Организациона шема предузећа .....	6
1.6. Имена директора и чланова Надзорног одбора .....	6
<b>2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ .....</b>	<b>7</b>
Остварени приходи у 2017. години – Процена .....	8
Остварени расходи у 2017. години – Процена.....	8
2.1. Процењени физички обим активности .....	12
2.2. Прилози.....	13
2.3. Анализа остварених индикатора пословања .....	21
2.4. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе.....	22
2.5. Спроведене активности за унапређење процеса пословања .....	22
2.6. Спроведене активности у области корпоративног управљања. ....	22
2.7. Извори финансирања пословања.....	22
<b>3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ .....</b>	<b>23</b>
3.1. Кључни циљеви предузећа.....	23
3.2. Кључне активности предузећа.....	23
3.3. Анализа тржишта .....	23
3.4. Ризици у пословању.....	24
3.5. Мапа ризика.....	24
3.6. Табела индикатора.....	25
3.7. Активности за унапређење корпоративног управљања .....	27
<b>4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....</b>	<b>28</b>
4.1. Финансијски план за 2018. годину .....	28
4.2. Прилози.....	36
4.3. Структура планираних прихода и расхода .....	43
4.4. Цене.....	43
4.5. Субвенције и приходи из буџета.....	44
4.6. Средства за посебне намене .....	44
<b>5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ .....</b>	<b>45</b>
<b>6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА .....</b>	<b>46</b>
<b>7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....</b>	<b>53</b>
<b>8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ .....</b>	<b>54</b>
<b>9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ .....</b>	<b>57</b>
<b>10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ .....</b>	<b>62</b>

# 1. ОПШТИ ПОДАЦИ

## 1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа

Пун назив предузећа:	Јавно енергетско предузеће „Топлана“ Краљево, скраћено ЈЕП "Топлана" Краљево
Адреса предузећа:	Цара Лазара 52/А
Град:	Краљево
Округ:	Рашки
Надлежно Министарство:	Министарство рударства и енергетике
Власничка структура:	Град Краљево
Делатност:	3530
Матични број:	07190859
ПИБ:	101260675
Директор:	<b>Драган Арсенијевић, дипл. маш.инг.</b>
Телефон:	036/314-888
Факс:	036/314-895
email:	<a href="mailto:office@toplanakv.rs">office@toplanakv.rs</a>
Званични сајт предузећа:	<a href="http://www.toplanakv.rs">www.toplanakv.rs</a>

### Историјат предузећа

Јавно комунално предузеће „Топлана“ настала је 1966. године у оквиру тадашњег Стамбеног предузећа. Спајањем више предузећа из области комуналне делатности, почетком 1973. године, формирана је јединствена комунална ОУР-а „Комуна“. У оквиру ове организације било је осам ООУР-а и Радна заједница.

Убрзо, због гломазности и неефикасности, почињу да излазе поједине ООУР-а и формирају самостална предузећа. Тако, већ 1975. године, издваја се Стамбено предузеће, нешто касније Урбанизам, План и Пијаца. Од 1988. године, разилазе се и преостале четири организације и почињу самостално да послују. Од 1990. године ово предузеће постаје ЈКП "Топлана" Краљево, а од 2007. године, доношењем Закона о енергетици, Топлана је сврстана у енергетску делатност, у групу производње топлотне енергије, дистрибуције, управљање дистрибутивним системом за топлотну енергију и снабдевање топлотном енергијом тарифних купаца. Коначни (садашњи назив) ЈЕП "Топлана" Краљево добија 02.08.2013. године.

### Делатност јавног предузећа

Предузеће је регистровано за обављање:

#### а) Основне делатности

Производња топлотне енергије, дистрибуцију топлотне енергије, управљање дистрибутивним системом за топлотну енергију, снабдевање топлотном енергијом тарифних купаца и одржавање топлотне мреже.

### **б) Допунске делатности:**

- постављање цевних инсталација, извођење машинских радова,
- пројектантске услуге,
- остале послове из области грејања и климатизације,

На бази делатности, врсте послова и обима, урађена је и унутрашња организација предузећа која је дата у Правилнику о организацији и систематизацији радних места.

Ради обављања послова из делатности предузећа, формиране су 4 (четири) организационе јединице и то:

- дирекција
- технички сектор
- финансијско-комерцијални сектор,
- сектор за правне, кадровске и опште послове.

У оквиру радних јединица постоје службе, реферати и сл., зависно од потребе послова.

## **1.2. Визија и мисија јавног предузећа**

### **Мисија**

- Поуздано снабдевање топлотном енергијом наших корисника, по тржишно најповољнијим условима.

- Унапређење производног процеса и дистрибутивног система на задовољство партнера, купаца, запослених.

- Допринос очувању и унапређењу животне средине кроз унапређење процеса производње топлотне енергије у циљу смањења утицаја на животну средину уз одржавање отвореног, партнерског односа са заинтересованим странама, едукација запослених и повећање сигурности пословања.

### **Визија**

Визија ЈЕП „Топлана“ Краљево је да буде друштвено одговорна, тржишно оријентисана компанија која омогућује сигурно снабдевање својих корисника топлотном енергијом.

### **1.3. Стратешка документа**

Јавно енергетско предузеће „Топлана“ Краљево у оквиру свог пословања користи следећа стратешка документа:

- Стратегију развоја Града Краљева – Сл. лист Града Краљева бр. 3 од 29.01.2015. године,
- Средњорочни и дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈЕП „Топлана“ Краљево усвојени су на седници Надзорног одбора – Одлука бр 379 од 27.02.2017. године,

Сем ових стратешких докумената, предузеће послује у складу са следећим Закономима, Законским прописима и Одлукама:

- Закон о јавним предузећима (Сл. гласник Републике Србије бр. 15/2016),
- Закон о јавним набавкама (Сл. гласник Републике Србије бр. 124/2014, 14/2015, 68/2015),
- Закон о енергетици (Сл. гласник Републике Србије бр. 145/2016),
- Закон о комуналним делатностима (Сл. гласник Републике Србије бр. 88/2011, 104/2016),
- Закон о буџетском систему (Сл. гласник Републике Србије бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 103/2015 и 99/2016),
- Закон о раду (Сл. гласник Републике Србије 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017),
- Закон о утврђивању максималног број запослених у јавном сектору (Сл. гласник Републике Србије 93/2012) и Одлуке Скупштине Града Краљева бр. 011-311/2017-I од 05. октобра 2017. године,
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јавних средстава (Сл. гласник Републике Србије бр. 116/2014),
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима,
- Одлуком о условима и начину снабдевања топлотном енергијом града Краљева (Сл. лист Града Краљева бр. 20/2010),
- Важећим актима предузећа (статут, колективни уговор),
- Свим другим законима, правилницима и уредбама у вези пословања јавних предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе;

### **1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије**

Средњорочни и дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈЕП „Топлана“ Краљево усвојени су на седници Надзорног одбора – Одлука бр 379 од 27.02.2017. године и предати су оснивачу.

## 1.5. Организациона шема предузећа

Организациона шема предузећа



## 1.6. Имена директора и чланова Надзорног одбора

**Директор** – Драган Арсенијевић, дипл. маш. инг. – именован решењем број 02-44/2017-I од 14.07.2017. године;

**Председник Надзорног одбора** – Драган Вукобрат, дипл. маш. инг. – именован решењем број 02-88/2013-III од 05.12.2013. године;

**Члан Надзорног одбора** – Предраг Перић, дипл. маш. инг. - именован решењем број 02-88/2013-III од 05.12.2013. године;

**Члан Надзорног одбора** – Зорица Јовановић, дипл. ецц. - именована решењем број 02-88/2013-III од 05.12.2013. године;

## 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ

У 2017. години остварена је основна делатност предузећа, производња и дистрибуција топлотне енергије. Додатни послови везани су за изградњу и одржавање сопствених производних постројења, топловода, подстаница и унутрашњих грејних инсталација, пројектантске услуге, услуге надзора и извођење радова за трећа лица.

Инсталирани производни капацитети котлова износе око 85,65 MW садржаних у 10 котловских јединица распоређених у четири реонске котларнице (Централна топлана, Нова колонија, Зелена гора и Хигијенски завод). Инсталирани конзум је око 93 MW. Производни капацитети и корисници топлотне енергије повезани су са око 26 километарском мрежом топловода и са око 500 топлотних подстаница.

ЈЕП „Топлана“ Краљево бави се производњом, дистрибуцијом и снабдевањем ТЕ (топлотном енергијом) за загревање објеката стамбеног и пословног простора на територији града Краљева.

Остварена структура грејне површине и броја корисника у 2017. години приказана је у табели 1.

**Табела 1.** Укупна грејна површина

Назив	Број корисника	Грејна површина (м <sup>2</sup> )
Пословни простор	381	88.126
Стамбени простор	6.941	373.000
	<b>УКУПНО:</b>	<b>461.126</b>

На ужем градском подручју, на топловодни систем прикључено је близу 50% домаћинства и већи део пословног простора.

У производњи топлотне енергије, све котларнице су у могућности да као енергент користе мазут, а две котларнице (Централна топлана и Нова колонија које чине 85% капацитета) су у могућности да као енергент користе и природни гас. Коришћење гаса као енергента условљено је расположивим количинама од стране добављача ЈП „Србијагас“)

Коришћење мазута као енергетског горива захтева одређене минималне резервоарске просторе. У овом тренутку ЈЕП „Топлана“ Краљево поседује резервоарски простор за ускладиштење мазута за око 1.000 тона.

Складишни простор за неопходне резервне делове, опрему, сировине и материјал није у потпуности задовољавајући, али може да задовољи услове за безбедно складиштење материјала и сигурност производње и дистрибуције топлотне енергије корисницима,

## Остварени приходи у 2017. години – Процена

Табела 2. Остварени приход у 2017. години

(у 000 дин.)

Опис	Остварење-процена 2017 Износ
Приход од грејања пословног простора	117.000
Приход од грејања стамбеног простора	359.250
Приход од монтаже и одржавања	3.000
Приход од камата	10.000
Остали приходи	19.000
Прикључци	400
Приход од донације из ранијих година	5.200
<b>УКУПНО:</b>	<b>512.803</b>

## Остварени расходи у 2017. години – Процена

### А) Трошкови материјала и енергије (500 – 519)

Табела 3. Трошкови материјала и енергије

(у 000 дин.)

Назив	Остварење- процена 2017 Износ
Сировине и материјал	8.000
Алат, инвентар и ауто гуме	700
Канцеларијски материјал	400
Електроенергија	14.000
Гориво и мазиво	1.250
Енергенти: мазут гас	300.000
<b>УКУПНО:</b>	<b>324.350</b>

### Б) Трошкови зарада и накнада (520)

Табела 4. Трошкови зарада и накнада

(у 000 дин.)

Назив	Остварење - процена 2017 Износ
Нето зараде запослених	48.070
Порез на бруто зараде	7.000
Доприноси за социјал. заштиту	13.930
Посебан порез на зараде	5.100
<b>УКУПНО:</b>	<b>74.100</b>

Процена остварења масе зарада за 2017. годину је 74,1 милиона динара. То је маса зарада која се исплаћује у складу са Законом о привременом уређивњу основица за обрачун и исплату плата“ (Сл Гласник РС – број 116/14), а који је у примени од 01.11.2014. године.

По овом закону предузећа су у обавези да планирају зараде пре умањења, а да разлику између бруто II зараде пре смањења и бруто II зараде после смањења, уплаћују у буџет Републике Србије.



У току 2017. године ЈЕП „Топлана“ Краљево је у буџет Републике Србије по том основу уплатила 5,1 милиона динара који су планирани у оквиру бруто зараде за 2017. годину, али који се по новом закону о контном оквиру исказује на посебном конту „посебан порез на зараде“.

Према свему наведеном укупан трошак зараде ЈЕП „Топлана“ Краљево за 2017. годину је 74,1 милиона динара (исплаћена маса зарада и посебан порез).

#### В) Остале накнаде и лични расходи (521 - 529)

Табела 5. Остале накнаде и лични расходи

(у 000 дин.)

Назив	Остварење-процена 2017
	Износ
Доприноси на терет послодавца	12.551
Бруто накнаде члан. Надзорног одб.	1.320
Отпремнина	804
Јубиларне награде	1.180
Помоћ запосленима	2.000
Стипендије	1.032
Превоз радника на посао и са посла	1.750
Дневнице у земљи	490
Дневнице у иностранству	40
Превоз на службеном путу	65
Остали расходи	853
Уговор о делу	60
<b>УКУПНО:</b>	<b>22.145</b>

#### Г) Трошкови производних и осталих услуга (530 - 539)

Табела 6. Трошкови производних и осталих услуга

(у 000 дин.)

Назив	Остварење-процена 2017
	Износ
Трошкови превоза мазута	1.000
Трошкови ПТТ - фиксни	155
Трошкови ПТТ - мобилни	540
Текуће и инвест. одрж.	5.598
Трошкови огласа	800
Реклама и пропаганда	600
Трошкови спонзорства	300
Трошкови регистрације возила	40
Потрошена вода	1.200
Путарина	100
Одржавање прогр. и рачунара	1.200
Комуналне и остале услуге	120
Закуп	520
Остале производне услуге	870
<b>УКУПНО:</b>	<b>13.043</b>

**Д) Трошкови амортизације (540 - 549)****Табела 7.** Трошкови амортизације

(у 000 дин.)

Назив	Остварење-процена 2017 Износ
Амортизација	49.000
Трошкови резервисања	
<b>УКУПНО:</b>	<b>49.000</b>

**Ђ) Нематеријални трошкови (550 - 559)****Табела 8.** Нематеријални трошкови

(у 000 дин.)

Назив	Остварење- процена 2017 Износ
Трошкови саветовања	450
Стручна литература	600
Здравствене услуге	220
Трошкови ревизије и процене	132
Остале непроизводне услуге	600
Трошкови репрезентације	552
Трошкови задруга	4.300
Премија осигурања	1.300
Трошкови платног промета	1.600
Порез на имовину	714
Чланарине коморама и удружењима	140
Заштита животне средине	21
Таксе	3.800
Остали нематер. трошкови	1.297
Посебан порез на зараду	
<b>УКУПНО:</b>	<b>15.726</b>

**Е) Финансијски расходи (560 – 563)****Табела 9.** Финансијски расходи

(у 000 дин.)

Назив	Остварење-процена 2017 Износ
Расходи камата	11.800
Негативне курсне разлике	70
<b>УКУПНО:</b>	<b>11.870</b>

**Ж) Остали расходи (570 – 579)****Табела 10.** Остали расходи

(у 000 дин.)

Назив	Остварење-процена 2017 Износ
Отпис потраживања	1.000
<b>УКУПНО:</b>	<b>1.000</b>

### 3) Укупно остварени трошкови

Табела 11. Укупно остварени трошкови у 2017. години

(у 000 дин.)

<b>УКУПНО ОСТВАРЕНИ ТРОШКОВИ У 2017</b>	<b>Процена -2017 Износ</b>
Таб.4 – А) Трошкови материјала и енергије (500 – 519)	324.350
Таб.5 – Б) Трошкови зарада и накнада (520)	74.100
Таб.6 – В) Остале накнаде и лични расходи (521 - 529)	22.145
Таб.7 – Г) Трошкови. произ.и осталих усл. (530 - 539)	13.043
Таб.8 – Д) Трошкови амортизације (540 - 549)	49.000
Таб.9 – Ђ) Нематеријални трошкови (550 - 559)	15.726
Таб.10– Е) Финансијски расходи (560 – 563)	11.870
Таб.11– Ж) Остали расходи (570 – 579)	1.000
<b>УКУПНО</b>	<b>511.234</b>

### И) Пословни резултат у 2017. години

Табела 12. Остварени пословни резултат у 2017. години – Процена

(у 000 дин.)

<b>I. СВЕГА ПРИХОДИ</b>	<b>512.803</b>
<b>II. СВЕГА РАСХОДИ</b>	<b>511.234</b>
<b>III. ОСТВАРЕНА ДОБИТ I - II</b>	<b>1.569</b>

## 2.1. Процењени физички обим активности

Предузеће располаже са значајном покретном и непокретном имовином која се састоји од:

- 4 котларнице са 10 котлова и инсталираним капацитетом од 85,65 MW и припадајућим резервоарским простором од 1.000 м<sup>3</sup>,
- 26 км топловодне мреже,
- Управне зграде у ул. Цара Лазара 52/А,
- Топлотне подстанце (око 500 у употреби и 44 у магацину),

Поред непокретне, предузеће располаже и следећом опремом:

- 1 камион за превоз мањих терета,
- 4 Теретна ПИК-ап возила за сервисне услуге,
- 4 путничка возила као и
- разну опрему и алат за обављање делатности.

За обављање делатности, предузеће је релативно добро опремљено, па се може рећи да:

- Структура запослених са планираним пријемом потребне радне снаге обезбеђује несметано функционисање предузећа и његов даљи развој.
- Топловодна мрежа се обновља заменом застарелих и дотрајалих челичних топловада предизолованим цевима у циљу смањења губитака и повећана енергетска ефикасност,
- Све више се уводе информационе технологије у производњу и дистрибуцију топлотне енергије и аутоматско управљање опремом, као и у све службе предузећа (књиговодство, наплату и сл).
- Котларнице су у релативно добром стању.
- Потребно је реконструисати, проширити и адаптирати магацински простор, као и проширење простора наплатне службе из разлога преласка на тарифни систем и наплату по утрошку за стамбени простор, што ће захтевати бољу организацију службе и квалитетнији и функционалнији простор за пружање информација корисницима.

Топлана послује у специфичним околностима:

1. Цена комуналне услуге (грејање простора) у овом периоду је близу економске. Она је нижа од утврђене у складу са Уредбом о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом (Сл. Гласник број 63/2015) који је прописала Влада РС.
2. Наплата испоручене топлотне енергије остварује се са потешкоћама јер не постоје ефикасне мере наплате. Платежна моћ корисника је на ниском нивоу, што се одражава на квалитет наплате извршене услуге.
3. Наплата судским путем је јако спора, скупа и са много проблема али су поштујући Законске одредбе ангажовани приватни извршитељи.

У процесу производње топлотне енергије, највећи добављачи су уједно и испоручиоци енергената и то:

ЈП Србијагас – Нови Сад,  
НИС Југопетрол – Београд.

## 2.2. Прилози

### Прилог 1

#### БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	<b>536.487</b>	<b>496.874</b>
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	<b>2.669</b>	<b>1.450</b>
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	<b>2.669</b>	<b>1.450</b>
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	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	<b>533.059</b>	<b>495.424</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	<b>463</b>	<b>463</b>
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	<b>278.098</b>	<b>255.431</b>
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	<b>246.036</b>	<b>232.030</b>
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	<b>8.462</b>	<b>7.500</b>
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	<b>759</b>	<b>456</b>
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	<b>32</b>	<b>32</b>
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	<b>727</b>	<b>424</b>

5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042	<b>5.324</b>	<b>8.130</b>
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	<b>179.902</b>	<b>192.492</b>
<b>Класа 1</b>	<b>1. ЗА.ПИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	<b>59.657</b>	<b>54.500</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	<b>59.657</b>	<b>54.500</b>
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		
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	<b>66.725</b>	<b>60.000</b>
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	<b>66.725</b>	<b>60.000</b>
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059		
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060		
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061		
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	<b>2.465</b>	<b>2.500</b>
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	<b>2.465</b>	<b>2.500</b>
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	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	<b>22.228</b>	<b>45.492</b>
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069	<b>28.827</b>	<b>30.000</b>
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070		
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	<b>721.713</b>	<b>697.496</b>

88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	<b>77.428</b>	/
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>155.769</b>	<b>199.967</b>
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>251.026</b>	<b>251.026</b>
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	<b>248.751</b>	<b>248.751</b>
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	<b>2.275</b>	<b>2.275</b>
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411		
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412		
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413		
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	<b>2.805</b>	<b>2.485</b>
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показива са леве стране групе 33 осим 330)</b>	0415		
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна са леве стране групе 33 осим 330)</b>	0416		
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	<b>93.156</b>	<b>83.357</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	<b>51.512</b>	<b>81.788</b>
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	<b>41.644</b>	<b>1.569</b>
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420		
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421		<b>136.901</b>
350	1. Губитак ранијих година	0422	<b>188.413</b>	<b>136.901</b>
351	2. Губитак текуће године	0423		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	<b>261.771</b>	<b>152.192</b>
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	<b>261.771</b>	<b>152.192</b>
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		

412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	<b>261.771</b>	<b>152.192</b>
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441		
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>304.173</b>	<b>345.337</b>
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	<b>104.467</b>	<b>245.834</b>
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	<b>84.000</b>	<b>194.220</b>
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	<b>20.467</b>	<b>51.614</b>
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		
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450		
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>93.537</b>	<b>5.000</b>
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	<b>93.537</b>	<b>5.000</b>
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	<b>3.335</b>	<b>3.651</b>
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	<b>30.644</b>	<b>29.000</b>
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461		
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	<b>72.190</b>	<b>61.852</b>
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 - (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	<b>721.713</b>	<b>697.496</b>
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	<b>77.428</b>	<b>/</b>



## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017.
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	<b>498.291</b>	<b>489.450</b>
40	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	<b>493.091</b>	<b>484.250</b>
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	<b>493.091</b>	<b>484.250</b>
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.</b>	1016	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017		
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	<b>482.606</b>	<b>497.364</b>
50	I. НАБАВЊА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	<b>13.600</b>	<b>9.100</b>
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	<b>286.350</b>	<b>315.250</b>
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	<b>95.841</b>	<b>91.145</b>
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	<b>27.445</b>	<b>13.043</b>
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	<b>50.000</b>	<b>49.000</b>
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	<b>19.370</b>	<b>20.826</b>
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	<b>15.685</b>	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031		<b>7.914</b>
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	<b>15.000</b>	<b>6.500</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		

661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>15.000</b>	<b>6.500</b>
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>		
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>23.700</b>	<b>12.870</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>		
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 560	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>20.000</b>	<b>12.800</b>
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	<b>3.700</b>	<b>70</b>
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>		
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>8.700</b>	<b>6.370</b>
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		<b>11.853</b>
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>20.000</b>	<b>4.000</b>
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>25.000</b>	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	<b>1.985</b>	<b>1.569</b>
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>1.985</b>	<b>1.569</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
600 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
600 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>1.985</b>	<b>1.569</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1071		

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017.	Реализација (оцена) 2017.
		1	2
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	<b>508.091</b>	<b>556.500</b>
1. Продаја и примљени аванси	3002	493.091	550.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	15.000	6.500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)</b>	3005	<b>413.091</b>	<b>525.000</b>
1. Исплате добављачима и данцима	3006	297.250	420.000
2. Зараде, издане зараде и остали лични расходи	3007	95.841	92.200
3. Плаћене камате	3008	20.000	12.800
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних извода	3010		
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	<b>95.000</b>	<b>31.500</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012		
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	<b>9.900</b>	<b>900</b>
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		900
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	<b>9.900</b>	<b>900</b>
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025		<b>192.536</b>
1. Увећање сопственог капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		192.536
4. Остали дугорочни обавезе	3029		
5. Остали краткорочни обавезе	3030		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (3 до 6)</b>	3031	<b>95.000</b>	<b>182.806</b>
1. Покуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	95.000	182.806
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски ангаж	3036		

В. Искључене додаци:	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		9.730
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-III)	3039	95.000	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	508.091	749.036
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	517.991	708.706
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		40.330
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	9.900	
І. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	10.000	5.162
Ж. ПОВЕЉНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	100	45.492

## **2.3. Анализа остварених индикатора пословања**

### **А) Пословни приходи**

Пословни приходи су у 2017. години остварени са износом од 98% (мањи око 3 милиона динара од планираног). Мало одступање од планираних је везано за смањење површине грејног простора у односу на планирану површину, што је последица економског положаја наших корисника првенствено физичких лица (стамбени простор).

### **Б) Пословни расходи**

Пословни расходи су већи за скоро 17 милиона од планираних и они су директна последица повећане потрошње енергената у периоду јануар-април 2017. године. До повећања ове потрошње дошло је због ниских спољних температура (у овом периоду спољне температуре су биле знатно ниже од просечних) продужења грејног дана и продужења грејне сезоне (до 01.05.2017. године), а све у циљу обезбеђења квалитетне услуге даљинског грејања корисника.

### **В) Укупни приходи**

Укупни приходи су мањи око 30,5 милиона динара у односу на планиране. Највеће смањење је на приходима камата и осталим приходима. Приходи од камата су мањи јер је по одлуци Надзорног одбора, а ради лакше наплате заосталих потраживања, било омогућено да сви они који потпишу репрограм и дуговања (исплата на рате), ако исти испоштују – добијају отпис камате. Ова одлука се примењивала у периоду јануар-октобар 2017. године и то је умањило овај приход. Остали приходи су приходи које предузеће изврши према трећим лицима. Због смањене активности у сектору грађевинарства у Краљеву, мањи је обим ових послова, а самим тим су смањени и приходи по овом основу.

### **Г) Укупни расходи**

Укупни расходи су мањи за 29 милиона динара од планираних. Смањење је настало услед мањих расхода везано за камате према добављачима, првенствено енергената. У овом периоду смо имали редовније плаћање енергената, је узет дугорочни кредит за ову намену. Смањени су и остали расходи везани за ненаплаћена потраживања.

Разлог томе што су у структури ненаплаћених потраживања углавном заступљени они корисници који се налазе у ситуацији ликвидације или стечаја, па су таква потраживања тешко наплатива.

### **Д) Пословни резултат и нето резултат**

Предузеће у 2017. години остварило је мали позитиван резултат у износу од око 1,6 милиона динара. Сагледавајући услове пословања (првенствено временске прилике), сматрамо да је резултат задовољавајући.

### **Ђ) Број запослених**

У 2017. години планирано је 72 запослена, а остварено 69 (мање за 3). Ово је последица одласка у пензију и немогућности пријема нових радника због Уредбе о ограничењу броја запослених у јавном сектору.

## **Е) Просечна нето зарада**

Просечна нето зарада је већа за 100 динара од планиране и она је последица појачаног ангажовања радника у производњи и одржавању у току грејне сезоне.

Анализа остварених индикатора пословања приказана је у Прилогу 2.

### **2.4. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе**

На приходној страни највећа одступања су везана за смањење прихода камата (последица репрограма), прихода од грејног простора (смањење грејне површине) и прихода за трећа лица (услед смањења грађевинске активности на нивоу града). На расходној страни највеће одступање је на трошковима енергената које је последица спољних температура (временских прилика које не зависе од предузећа).

### **2.5. Спроведене активности за унапређење процеса пословања**

У овом периоду радило се на смањењу губитака на дистрибутивној мрежи кроз квалитетно одржавање и замену старих топловода. Такође, урађене су припреме за реконструкцију једног топлотног извора што ће повећати степен корисности. Све ово утицаће на смањење трошкова енергената.

### **2.6. Спроведене активности у области корпоративног управљања.**

Добро корпоративно управљање заснива се на транспарентности, доступности, ефикасности, благовремености, потпуности и тачности информација на свим нивоима у оквиру предузећа. Сарадња са оснивачем представља основ за добро корпоративно управљање и она је била стална активност директора и Надзорног одбора.

Добра сарадња са Надзорним одбором благовременост и тачност података и донесених одлука су све активности доброг корпоративног управљања.

### **2.7. Извори финансирања пословања**

Предузеће стиче средства на бази:

- продаје топлотне енергије становништву и привредним субјектима,
- прикључења нових грејних површина,
- пружања производних и интелектуалних услуга другим лицима,
- помоћи и донација.
- кредитног задужења

Предузеће углавном послује сопственим средствима, а од 2008. године улази у кредитно задужење ради улагања у реконструкцију постојеће застареле опреме и увођење савремене технологије високе ефикасности.

### **3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ**

#### **3.1. Кључни циљеви предузећа**

Ради остваривања пословне стратегије и мисије предузећа дефинисани су следећи циљеви:

- производња довољне количине топлотне енергије за потребе грејања корисника поштујући стандарде;
- дистрибуција топлотне енергије корисницима са минималним енергетским губицима грејног флуида;
- пружање квалитетне услуге грејања, без непотребног расипања топлотне енергије;
- модернизација топлотних извора и реконструкција одређених топловада све у циљу повећања сигурности система, смањења енергетских губитака и губитака грејног флуида у мрежи;
- модернизација топлотних подстанци и обезбеђење мерења утрошка топлотне енергије која се предаје објектима;
- увођење индивидуалног мерења утрошка топлотне енергије код корисника и плаћања по стварном утрошку;
- увођење тарифног система у потпуности;
- висока одговорност у поштовању права и обавеза радника;
- допуњавање знања запослених и минимизирање пословног ризика;

#### **3.2. Кључне активности предузећа**

- обезбеђивање довољне количине енергената за грејну сезону;
- сталан рад на сигурности производних капацитета;
- реконструкција и санација старих топловодних водова и уградња савремене опреме;
- стална контрола губитка грејног флуида;
- набавка и уградња савремених топлотних подстанци са опремом за мерење утрошка топлотне енергије;
- постављање неопходне комуникационе опреме и успостављање система даљинског надзора производње и дистрибуције т.е.;
- заједнички рад са оснивачем (град Краљево) око увођења тарифног система (за физичка лица);
- стална активност на поштовању права радника, безбедност на раду и поштовању процедура за безбедан рад и побољшање материјалног положаја запослених;
- праћење и примена нових законских обавеза, технолошких решења, савремено управљање кроз перманентно усавршавање и едукацију запослених.

#### **3.3. Анализа тржишта**

У пословној 2018. години ЈЕП „Топлана“ ће се бавити првенствено производњом и дистрибуцијом довољне количине топлотне енергије својим корисницима.

Због социјално економског положаја наших корисника (ниске платежне моћи), појаве празних стамбених јединица, смањења пословног простора (затварање – најчешће мањих локала) итд. у последњих неколико година приметно је смањење грејне површине. Међутим у 2017. години то смањење је мање изражено, тако да су очекивања да у 2018. години неће бити смањења грејне површине, већ напротив, очекује се и мало повећање. У прилог овом ставу иде и цена грејања која је снижена у новембру 2016. године и једна је од најнижих у окружењу.

План ЈЕП „Топлана“ Краљево је да се допунским делатностима у наредном периоду обезбеди производња ел. енергије преко система фото-напонских панела, прибављањем статуса повлашћеног произвођача електричне енергије.

### 3.4. Ризици у пословању

У пословању ЈЕП "Топлана" Краљево изражени су:

1. Тржишни ризици,
2. Ризици ликвидности,
3. Пословни ризици,
4. Оперативни ризици.

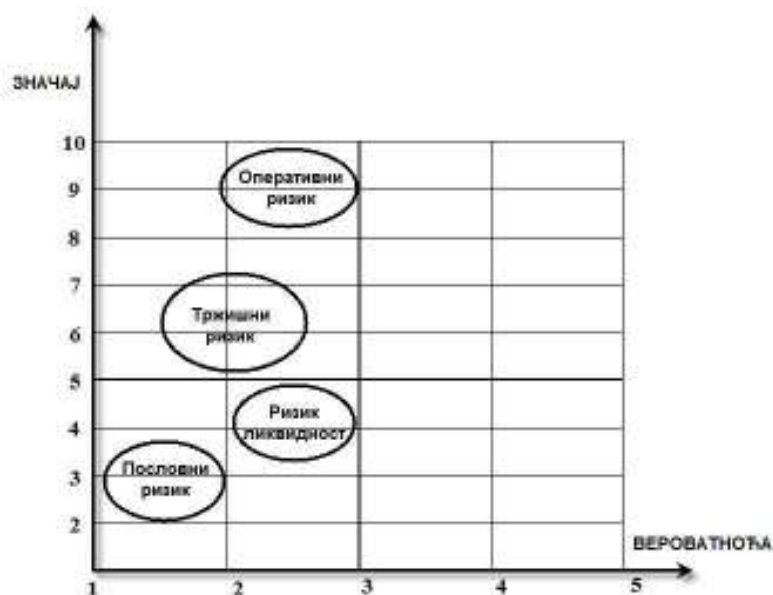
1. Тржишни ризици се односе највише на цену енергената (гаса и мазута) и у наредном периоду се очекује стабилност тих цена, чак је могуће и благо смањење цена енергената.

2. Ризик ликвидности је изражен због немогућности наших корисника да плаћају испоручену топлотну енергију, што је последице економске кризе. ЈЕП "Топлана" перманентно ради на обавештавању корисника о дугу, давање могућности измирења дуга на рате, као најнепопуларнију меру утужење дужника и ангажовање извршитеља, а све у циљу управљања овим ризиком.

3. Пословни ризик је изражен с обзиром да је цена грејања мања од Уредбом прописане. Међутим, пошто су цене енергената у благом паду, очекујемо да овај ризик буде сведен на минимум.

4. Оперативни ризик постоји и везан је за недостатак енергената и отказивање техничког система. Управљање ризиком недостатка енергената се постиже могућношћу коришћења и мазута и гаса у нашим котларницама (топлотним изворима), као и сталном резервом енергената у цистернама за најмање 15 грејних дана. Технички системи (топлотни извори и топоводи) су прилично модернизовани и не очекују се већи застоји. У случају прекида испоруке ТЕ, ЈЕП "Топлана" има своје техничке екипе које релативно брзо отклањају кварове.

### 3.5. Мапа ризика





### 3.6. Табела индикатора

#### Прилог 2

#### Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2020. година (текућа -3 године)	2019. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План			<b>495.259</b>	<b>498.291</b>
Реализација 2017			<b>489.450</b>	<b>489.450</b>
Реализација/План (%)			<b>99%</b>	<b>98%</b>

у 000 дин

Пословни расходи	2020. година (текућа -3 године)	2019. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План			<b>483.259</b>	<b>481.606</b>
Реализација 2017			<b>498.364</b>	<b>498.364</b>
Реализација/План (%)			<b>103%</b>	<b>97%</b>

у 000 дин

Укупни приходи	2020. година (текућа -3 године)	2019. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План			<b>520.550</b>	<b>543.291</b>
Реализација 2017			<b>512.803</b>	<b>512.803</b>
Реализација/План (%)			<b>99%</b>	<b>94%</b>

у 000 дин

Укупни расходи	2020. година (текућа -3 године)	2019. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План			<b>519.550</b>	<b>541.306</b>
Реализација 2017			<b>512.234</b>	<b>512.234</b>
Реализација/План (%)			<b>99%</b>	<b>95%</b>

у 000 дин

Пословни резултат	2020. година (текућа -3 године)	2019. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План			<b>1.000</b>	<b>1.985</b>
Реализација 2017			<b>1.569</b>	<b>1.569</b>
Реализација/План (%)			<b>157%</b>	<b>79%</b>

у 000 дин

Нето резултат	2020. година (текућа -3 године)	2019. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План			<b>1.000</b>	<b>1.985</b>
Реализација 2017			<b>1.569</b>	<b>1.569</b>
Реализација/План (%)			<b>157%</b>	<b>79%</b>

Број запослених на дан 31.12.	2020. година (текућа -3 године)	2019. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План			71	72
Реализација 2017			69	69
Реализација - план	0	0	-2	-3

у динарима

Просечна нето зарада	2020. година (текућа -3 године)	2019. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План			57.219	56.481
Реализација 2017			57.226	57.226
Реализација/План (%)			100%	101%

Радио анализа	2020. година Реализација (текућа -3 године)	2019. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2017. година Реализација (текућа година)
ЕБИТДА			0,13	0,13
Ликвидност			0,42	0,55
Дуг / капитал			2,58	2,54
Профитна бруто маргина			0,002	0,003
Економичност			1,02	0,98
Продуктивност			0,18	0,18

#### НАПОМЕНА:

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

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

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

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

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

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

### **3.7. Активности за унапређење корпоративног управљања**

У наредном периоду предузеће у циљу унапређења корпоративног управљања радиће на:

- ефикасној примени свих правних норми везаних за пословање,
- боља сарадња са корисницима наших услуга;
- јачање сарадње са оснивачем и другим државним институцијама,
- унапређење унутрашње комуникације између сектора унутар предузећа и управљачких структура.

## 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Планирани финансијски показатељи за 2018.годину су приказани у следећем тексту и табелама:

Пошто ЈЕП „Топлана“ преко 90% прихода остварује преко услуге грејања простора, у табели је дата очекивана грејна површина у 2018. години.

**Табела 13.** Физички обим производње - грејне површине (у јед.мере)

Назив грејне површине	Јед. мере	ПЛАН 2017 m <sup>2</sup>	Остварено - процена 2017 m <sup>2</sup>	ПЛАН 2018 m <sup>2</sup>
Стамбени простор	м2	380.000	373.000	378.000
Пословни простор	м2	89.000	88.126	88.500
<b>УКУПНО:</b>		<b>469.000</b>	<b>461.126</b>	<b>466.500</b>

### 4.1. Финансијски план за 2018. годину

#### 4.1.1. Приход по основу грејања прикључених грејних површина

**Табела 14.** Укупно планирани приход по основу грејања у 2018. год. (у 000 дин.)

<b><i>I. СТАМБЕНИ ПРОСТОР</i></b>	<b>363.750</b>
<b><i>II. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР</i></b>	<b>120.000</b>
<b><i>УКУПНО:</i></b>	<b>483.750</b>

#### 4.1.2. План осталих прихода – допунска делатност у (000) дин.

1. По основу пружања услуга на одржавању и извођењу радова у сопственој режији и за трећа лица, пројектовању и другим врстама услуга, очекује се приход по основу:

- радови на замени подстаница,
- санација - реконструкција топловода и подстаница,
- радови на уградњи калориметара,
- радови на текућем и инвестиционом одржавању,
- издавање сагласности, стручни надзор и пројектовање,
- радови за трећа лица и сл.

2. Приход по основу камата

3. Остали приходи – продаја отпадних материјала и друго

4. Приход од прикључака

5. Приход од донација из ранијих година

**укупно: 15.000**

**укупно: 7.000**

**укупно: 4.000**

**укупно: 1.600**

**укупно: 5.200**

## Укупан приход

Табела 15. Укупан приход

(у 000 дин.)

Врста прихода	ПЛАН 2017	Остварено - процена 2017	ПЛАН 2018
Пословни простор	126.291	117.000	120.000
Стамбени простор	364.800	359.250	363.750
Одрж, монт у сопс. Ре.	10.000	7.000	15.000
Камате	15.000	6.500	7.000
Остали приходи	20.000	4.000	4.000
Прикључци	2.000	2.000	1.600
Донације из ранијих год.	5.200	5.200	5.200
Наплаћена потраживања		11.853	4.000
<b>УКУПНО:</b>	<b>543.291</b>	<b>512.803</b>	<b>520.550</b>

### 4.1.3. План расхода

План расхода дат је на бази остварења и процене до краја 2017 год. и изражених потреба за материјалом, сировинама и услугама за наредну годину. Пошто се ради о великом броју елемената и веома великим разликама у износима то ћемо у најкраћим цртама дати осврт за најкарактеристичније врсте а кроз табеларне приказе аналитички груписане у оквиру контног плана:

- Трошкове сировина и материјала чине трошкови који настају у производњи и дистрибуцији топлотне енергије као и утрошци при извођењу радова у оквиру и ван предузећа.
- Трошкови алата, ситног материјала и ХТЗ - опреме настају при издавању из магацина у износу од 100%.
- У трошкове канцеларијског материјала спадају трошкови настали у набавци папира за штампаче, за копирање, трака и рибона, коверата, образаца и сл.
- Трошкови електро-енергије дати су на бази потрошње из текуће године и раста цена струје.
- Трошкови горива и мазива за возила дати су на основу потрошње и цена горива а највећим делом зависе од обима коришћења возила, радова и сл.
- Трошкови мазута и гаса дати су на бази просечне потрошње ових енергената у последњих неколико година, грејних површина, тренутно важећих цена, и учешћа појединих енергената у укупним трошковима енергената.

Уредба Владе РС (Сл.гласник РС бр.:101/2012, бр. 37/2013, бр. 96/2013 бр. 125/14 и бр. 63/5) прописује следеће:

- да је просечна предата количина топлотне енергије за загревање објеката  $140 \text{ kWh/m}^2$ ,
- да је степен корисности производног система када се корист гас  $\eta=0,85$  а када се користи мазут  $\eta=0,82$
- да је степен корисности дистрибутивног система  $\eta m=0,88$

Како ЈЕП „ТОПЛАНА“ Краљево планира да у 2018. год. греје  $466.500 \text{ m}^2$  ( $378.000 \text{ m}^2$  стамбеног простора и  $88.500 \text{ m}^2$  пословног простора) потребно је планирати следећа финансијска средства за набавку енергената ( гаса и мазута).

### А) Трошкови гаса

Од укупне грејне површине на гас ће се грејати око 85% односно око 396.525 м<sup>2</sup>. На основу потрошње у претходних неколико година планирана је потрошња гаса у 2018 год. у количини 7.050.000 Нм<sup>3</sup>.

### Б) Трошкови мазута

Од укупне грејне површине на мазут ће се грејати око 15% односно око 69.975 м<sup>2</sup>. На основу потрошње у претходних неколико година планирана је потрошња мазута у 2018. године у количини 998.390 килограма.

За набавку горе наведених енергената планом је предвиђен трошак у износу 282.000.000,00 динара. Од тога за набавку гаса 240.000.000,00 динара, а за набавку мазута 42.000.000,00 динара.

### В) Трошкови материјала и енергије (500-519)

Табела 16. Трошкови материјала и енергије (у 000 дин.)

Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2017	Остварено процена 2017	ПЛАН 2018
Сировине и материјал	12.000	8.000	10.000
Алат, инв. и ауто гуме	1.000	700	1.000
Канцелар. материјал	600	400	600
Електроенергија	16.000	14.000	15.000
Гориво и мазиво	1.600	1.250	1.300
Енергенти	мазут гас	300.000	282.000
<b>УКУПНО:</b>	<b>299.950</b>	<b>324.350</b>	<b>309.900</b>

### Г) Трошкови бруто зарада и накнада (520)

Табела 17. Трошкови бруто зарада и накнада (у 000 дин.)

Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2017	Остварено-процена 2017	ПЛАН 2018
Нето зарада	48.800	48.070	48.751
Порез	6.962	7.000	6.955
Допринос на терет послодавца	13.853	13.930	13.839
Посебан порез на зараде	5.500	5.100	5.420
<b>Бруто - укупно</b>	<b>75.115</b>	<b>74.100</b>	<b>74.965</b>

У износу планиране масе зарада за 2018. годину у износу од 75 милиона динара, садржан је посебан порез на зараде који се после смањења уплаћује у буџет Републике Србије.

#### Д) Остале накнаде и лични расходи (521-529)

Табела 18. Остале накнаде и лични расходи

(у 000 дин.)

Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2017	Остварено-процена 2017	ПЛАН 2018
Доприноси на терет послодавца	13.446	12.551	13.420
Накнаде члановима Надзорног одбора	1.320	1.320	1.320
Отпремнина	350	804	800
Јубиларне награде	1.100	1.180	750
Помоћ запосленима	160	2.000	2.000
Стипендије	1.000	1.032	1.000
Превоз радника	1.800	1.750	1.900
Дневнице у земљи	500	490	500
Дневнице у иностранству	80	40	80
Трошкови преноћишта на службеном путу	100	65	100
Остали лични расходи	800	853	900
Уговор о делу	70	60	70
<b>УКУПНО:</b>	<b>20.726</b>	<b>22.145</b>	<b>22.840</b>

- **Издавања за допринос на терет послодавца** директно су везана за исплате зарада и прописаног процента за ове намене (17,9%)
- **Накнаде члановима Надзорног одбора** утврђује оснивач на бази остварених резултата и непормењени су у односу на 2014. годину.
- **Отпремнина за одлазак у пензију** - У 2018. години се исплаћује у складу са Законом о раду и колективним уговором ЈЕП „Топлана“ Краљево.
- **Јубиларне награде** исплаћују се по чл. 70. поменутог Колективног уговора за непрекидан проведени стаж у предузећу. 8 радника стичу право на јубиларну награду.
- **Остали лични расходи** се односе на трошкове који настају плаћањем за два инвалида рада у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалиднитетом (Сл. гласник РС бр. 36/09 и 32/13) и правилника о начину плаћања извршавања обавезе запошљавања особа са инвалиднитетом и начину доказивања извршавања те обавезе (Сл. гласник РС 33/10, 48/10, 113/13).

#### Ђ) Трошкови производних и осталих услуга (530-539)

Трошкови **телефонских услуга** планирани су у складу са планом у 2017. години.

Трошкови **огласа, рекламе и пропаганде** углавном се односе на давање разних обавештења у медијима, позива и информација везаних за услугу грејања, наплату потраживања и осталих информација битних за бољу комуникацију са корисницима наших услуга, као и поделу рекламног материјала у циљу промовисања и унапређења пословања предузећа и планирани су на нивоу плана за 2017. годину.

Планирани трошкови за **текуће и инвестиционо одржавање** обухватају радове на поправци топловода, подстаница, машинске опреме и инсталација, возног парка и рачунарске опреме, поправку и ремонт пумпи и мотора, мерних уређаја и инструмената, чишћење котлова, измењивача, инсталација и сл. Највећи део радова из ове групе обавиће Топлана у сопственој режији, а мањи део специфичних послова обавиће трећа лица на основу прикупљених понуда.

**Помоћ запосленима** је планирана у складу са остварењем у претходној години, а на основу исплате која је извршена у складу са анексом 1 посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности (Сл. гласник бр. 36/12).

**Табела 19.** Трошкови производних и осталих услуга (у 000 дин.)

Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2017	Остварено- процена 2017	ПЛАН 2018
Трошкови превоза мазута	4.000	1.000	1.200
Тр ПТТ - фиксни	200	155	200
Тр ПТТ - мобилни	650	540	650
Текуће и инв. одрж.	16.355	5.598	15.400
Трошкови огласа	800	800	800
Реклама и пропаг.	600	600	600
Трошкови донација	300	300	300
Регистрац. возила	60	40	60
Утрошена вода	1.700	1.200	1.300
Путарина	100	100	100
Одрж. прогр. и рачунара	1.300	1.200	1.500
Комуналне и остале усл.	130	120	130
Закуп	380	520	500
Остале производне услуге	870	870	870
<b>УКУПНО:</b>	<b>27.445</b>	<b>13.043</b>	<b>23.610</b>

**Е) Трошкови амортизације (540-549)**

**Табела 20.** Трошкови амортизације (у 000 дин.)

Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2017	Остварено- процена 2017	ПЛАН 2018
Амортизација	50.000	49.000	49.000
<b>УКУПНО:</b>	<b>50.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>

Планирана средства **амортизације** дата су на бази остварења у претходној години, ново укњижених топловода, као и набављене опреме према плану набавке, изградње у текућој години и отписа постојеће.

Обрачун амортизације врши се применом пропорционалне методе, по стопама дефинисаним Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈЕП „Топлана“ Краљево.



## Ж) Нематеријални трошкови (550-559)

Табела 21. Нематеријални трошкови

(у 000 дин.)

Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2017	Остварено- процена 2017	ПЛАН 2018
Трошкови саветовања и стручног образовања	300	450	300
Стручна литература, новине и часописи	500	600	500
Здравствене услуге	200	220	250
Трошкови ревизије и процене	150	132	135
Остале непроизводне услуге	350	600	600
Трошкови репрезентације	550	552	550
Трошкови задруга	5.000	4.300	5.000
Премија осигурања	1.300	1.300	1.300
Тр. платног промета	1.000	1.600	1.600
Порез на имовину	520	714	800
Чланарине коморама и удружењима	450	140	150
Заштита животне сред	50	21	50
Таксе	2.500	3.800	4.000
Посебан порез на зараде	5.500		
Остали нематеријални трошкови	1.000	1.297	1.000
<b>УКУПНО:</b>	<b>19.370</b>	<b>15.726</b>	<b>16.235</b>

Трошкови **саветовања и стручног образовања** везани су за разне семинаре, промоције и конгресе из области грејања и климатизација, обуку и курсеве и планирани су на нивоу плана за 2017. годину.

**Стручна литература** најчешће је везана за часописе и службене листове и планирана је на нивоу плана за 2017. годину.

Трошкови **премија осигурања** односе се на осигурања имовине.

У трошкове **осталих непроизводних услуга** највећим делом спадају трошкови везани за разне интервенције на опреми или услугама.

Остали **нематеријални трошкови** су:

- чланарине Удружења топлана, Инжењерске коморе, сусрети топлана.
- Трошкови такси се највећим делом односе на таксе, плаћене судским Извршитељима за утужене кориснике пословног и стамбеног простора.

Трошкови **репрезентације** за 2018. годину планирани су у складу са планом трошковима за 2017. годину. Критеријуми за трошење репрезентације регулисани су Правилником о трошковима репрезентације ЈЕП „Топлана“ Краљево (Одлука Н.О. бр. 490 од 26.02.2015. године)

Средства за **спортске активности** исказана су у плану за 2018. годину у оквиру осталих нематеријалних трошкова (табела 25. Конто 559)

**Трошкови задруга** везани су за број запослених преко привремених и повремених послова. Њихов број, као и број запослених на одређено време је планиран у складу са Законом о начину одређивања максималног број запослених у јавном сектору (члан 10. Сл. Гласник РС, бр. 68/15 од 04.08.2015. године и Сл. Гласник РС, бр. 81/16)

С обзиром да је ЈЕП „Топлана“ у последних 10 година имала одлив радника производног занимања и да се тај тренд и даље наставља, неопходно је било ангажовати раднике таквих профила, ради упознавања посла, упознавања својих радних задатака, да би несметано и са стеченим радним искуством могли да замене раднике који су отишли у пензију, као и оне који ће отићи у пензију, те самим тим сачувати несметан процес рада и производње.

### З) Финансијски расходи (560-563)

Табела 22. Финансијски расходи

(у 000 дин.)

Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2017	Остварено- процена 2017	ПЛАН 2018
Негативне курсне разлике	3.700	70	2.000
Расходи камата	20.000	11.800	15.000
<b>УКУПНО:</b>	<b>23.700</b>	<b>11.870</b>	<b>17.000</b>

Расходи камата везани су за плаћање камата добављачима гаса, мазута и електро енергије, као и банкарске камате.

### И) Остали расходи (570-579)

Табела 23. Остали расходи

(у 000 дин.)

Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2017	Остварено- процена 2017	ПЛАН 2018
Отпис потраживања	25.000	1.000	6.000
<b>УКУПНО:</b>	<b>25.000</b>	<b>1.000</b>	<b>6.000</b>

Остале расходе највећим делом чине ненаплаћена потраживања преко 60 дана, која из године у годину расту.

Разлози раста су : тешка материјална ситуација, спорост, неефикасност судских, извршних и комуналних служби, а код пословног простора лоша ситуација у привреди и све већи број банкрота, стечаја и ликвидација. На другој страни још већим ангажовањем на терену и пропагандом преко средстава информисања на овом плану очекују се бољи резултати.

### Укупни трошкови и расходи

На основу изнетих табела дајемо синтетички табеларни приказ расхода ради лакшег сагледавања пораста планираних елемената који утичу на крајњи резултат пословања:

**Табела 24.** Укупни трошкови и расходи (у 000 дин.)

Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2017	Остварено - процена 2017	ПЛАН 2018
Мат. и енергија	299.950	324.350	309.900
Бруто зараде	75.115	74.100	74.965
Остале накнаде	20.726	22.145	22.840
Произ.и ост. услуге	27.445	13.043	23.610
Амортизација	50.000	49.000	49.000
Немат.трошкови	19.370	15.726	16.235
Финансијски расходи	23.700	11.870	17.000
Остали расходи	25.000	1.000	6.000
<b>УКУПНО:</b>	<b>541.306</b>	<b>511.234</b>	<b>519.550</b>

### РЕКАПИТУЛАЦИЈА

**Табела 25.** Рекапитулација (у 000 дин.)

Врста	ПЛАН 2017	Остварено- процена 2017	ПЛАН 2018
<b>Укупни приходи</b>	543.291	512.803	520.550
<b>Укупни расходи</b>	541.306	511.234	519.550
<b>Планирана добит - губитак</b>	<b>1.985</b>	<b>1.569</b>	<b>1.000</b>

## 4.2. Прилози

Прилог 3

### БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
			4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
0	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	<b>483.580</b>	<b>471.326</b>	<b>473.071</b>	<b>466.415</b>
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>2.000</b>
010 и део 010	1. Уплата у развој	0004				
011, 012 и део 010	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>2.000</b>
013 и део 010	3. Гудвил	0006				
014 и део 010	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 010	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 010	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	<b>481.674</b>	<b>469.424</b>	<b>471.174</b>	<b>463.973</b>
020, 021 и део 020	1. Земљишта	0011	<b>463</b>	<b>463</b>	<b>463</b>	<b>463</b>
022 и део 020	2. Грађевински објекти	0012	<b>249.061</b>	<b>242.691</b>	<b>236.321</b>	<b>235.000</b>
023 и део 020	3. Постројења и опрема	0013	<b>226.150</b>	<b>220.270</b>	<b>214.390</b>	<b>223.510</b>
024 и део 020	4. Инвестиционе некретности	0014				
025 и део 020	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015				
026 и део 020	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>
027 и део 020	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017				
028 и део 020	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018				
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019				
030, 031 и део 030	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 030	2. Основно стадо	0021				
037 и део 030	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 030	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осни 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	<b>456</b>	<b>452</b>	<b>447</b>	<b>442</b>
040 и део 040	1. Удела у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 040	2. Удела у капиталу придружених правних лица и здруженим предузетима	0026				
042 и део 040	3. Удела у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности располаживе за продају	0027	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>
део 043, део 044 и део 040	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 040	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 040	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 040	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 040	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 040	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	<b>424</b>	<b>420</b>	<b>415</b>	<b>410</b>
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034				
050 и део 050	1. Потраживања од матичних и зависних правних лица	0035				
051 и део 050	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 050	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 050	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 050	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 050	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 050	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	<b>VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042	<b>8.130</b>	<b>8.130</b>	<b>8.130</b>	<b>8.130</b>
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	<b>117.500</b>	<b>119.935</b>	<b>150.034</b>	<b>128.455</b>

Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	50.000	45.000	50.000	40.000
10	1. Материјал, резервна делова, alat и ситни инвентар	0045	50.000	45.000	50.000	40.000
11	2. Недовршена производња и недокривене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Ставни средства намењени продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за запале и услуге	0050				
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0051 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	60.000	65.000	88.000	80.000
200 и доо 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и доо 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и доо 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и доо 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и доо 209	5. Купци у земљи	0056	60.000	65.000	88.000	80.000
205 и доо 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и доо 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059				
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060				
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061				
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	2.500	4.000	3.000	3.000
230 и доо 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и доо 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и доо 239	3. Краткорочни кредити и пласмани у земљи	0065	2.500	4.000	3.000	3.000
233 и доо 239	4. Краткорочни кредити и пласмани у иностранству	0066				
234, 235, 238 и доо 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	5.000	5.935	9.034	5.455
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069				
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧЕЊА</b>	0070				
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	609.210	599.391	631.235	603.000
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072				
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 – (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	146.736	183.490	224.744	198.482
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	251.026	251.026	251.026	251.026
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удео у друштвима с ограниченим одговорношћу	0404				
302	3. Угоди	0405				
303	4. Државни капитал	0406	248.751	248.751	248.751	248.751
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Здружене уделе	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	2.275	2.275	2.275	2.275
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411				
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОВСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412				
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413				
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414				
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (подржава сада рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415				
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (другова сада рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416				
34	<b>VIII. НЕРАСВОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	83.357	83.357	110.619	84.357

340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	83.357	83.357	83.357	83.357
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419			27.262	1.000
<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>		0420				
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0421 + 0423)</b>	0421	187.647	150.893	136.901	136.901
350	1. Губитак ранијих година	0422	136.901	136.901	136.901	136.901
351	2. Губитак текуће године	0423	50.746	13.992		
<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>		0424	152.192	152.192	152.192	100.000
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425				
400	1. Резервисања за трошкове у ликвидном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за извондешне и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	152.192	152.192	152.192	100.000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе из емитованих сертификата по вредности у парном дугом од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	152.192	152.192	152.192	100.000
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441				
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	310.282	263.709	254.299	304.518
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	245.030	193.057	182.647	233.866
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	193.416	160.000	156.840	183.606
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	51.614	33.057	25.807	50.260
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања извештајних периода	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
<b>430</b>	<b>II. ПРИЗЊЕВНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450				
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	8.600	14.000	15.000	14.000
431	1. Добитљаци – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добитљаци – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добитљаци – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добитљаци – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добитљаци у земљи	0456	5.000	10.000	11.000	10.000
436	6. Добитљаци у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	3.600	4.000	4.000	4.000
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459				
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460				
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461				
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	56.652	56.652	56.652	56.652
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 – (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	609.210	599.391	631.235	603.000
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465				

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.18.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	152.000	252.000	343.000	495.259
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	151.000	251.000	341.000	487.059
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	151.000	251.000	341.000	487.059
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.</b>	1016				5.200
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	1.000	1.000	2.000	3.000
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
58 до 55, 62 и 63	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	201.246	262.492	310.238	483.259
58	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019				
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020				13.291
620	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
621	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
61 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	500	1.000	2.000	11.600
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	155.000	170.000	170.000	298.300
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	23.096	46.192	69.288	92.385
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	5.000	10.000	16.000	23.610
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	12.250	24.500	36.750	49.000
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028				
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	5.400	10.800	16.200	21.655
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1018			32.762	12.000
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1001	49.246	10.492		
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	1.750	3.500	5.250	7.000
60, осим 602, 603 и 604	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033				
600	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
601	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
603	3. Приходи од учешћа у добити предузетних правних лица и јединичних предузетара	1036				
604	4. Остали финансијски приходи	1037				
602	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	1.750	3.500	5.250	7.000
603 и 604	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАДЛОВЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039				
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	3.750	7.500	11.250	17.000
50, осим 502, 503 и 504	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041				
500	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
501	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				

503	3 Расходи од удела у губитку придружених правних лица и државних предузећа	1044				
503 и 509	4 Остали финансијски расходи	1045				
502	<b>И. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	<b>3.750</b>	<b>7.500</b>	<b>11.250</b>	<b>15.000</b>
503 и 504	<b>ИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047				<b>2.000</b>
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1052 – 1046)</b>	1048				
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1052)</b>	1049	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>6.000</b>	<b>10.000</b>
503 и 685	З ПРИХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				<b>4.000</b>
503 и 583	И РАСХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, однос 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>
57 и 58, однос 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053				<b>6.000</b>
	Л ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054			<b>27.262</b>	<b>1.000</b>
	Д. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	<b>50.746</b>	<b>13.992</b>		
68-59	М НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
68-60	Н НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			<b>27.262</b>	<b>1.000</b>
	<b>В. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058				
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059	<b>50.746</b>	<b>13.992</b>		
	П ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
60-722	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
60-722	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	1064			<b>27.262</b>	<b>1.000</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	1065	<b>50.746</b>	<b>13.992</b>		
	І НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ИИ НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ИИИ НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ИИИИ НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1 Основно зарада по акцији	1070				
	2 Умњена (размњена) 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 01.01.-31.03.2018.	План 01.01.-30.06.2018.	План 01.01.-30.09.2018.	План 01.01.-31.12.2018.
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	<b>152.750</b>	<b>254.500</b>	<b>346.250</b>	<b>494.059</b>
1. Продав и приливи аванси	3002	151.000	251.000	341.000	487.059
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.750	3.500	5.250	7.000
3. Остали приливи из резултат пословања	3004				
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)</b>	3005	<b>246.846</b>	<b>142.508</b>	<b>199.367</b>	<b>295.216</b>
1. Исплате добављачима и други аванси	3006	220.000	88.816	118.829	187.831
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	23.096	46.192	69.288	92.385
3. Плаћене камате	3008	3.750	7.500	11.250	15.000
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих директних прихода	3010				
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011		<b>111.992</b>	<b>146.883</b>	<b>198.843</b>
<b>IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	<b>94.096</b>			
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013				
1. Продав акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продав нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023				
<b>IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024				
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	<b>107.208</b>			
1. Увеличане основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	107.208			
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	<b>53.604</b>	<b>111.057</b>	<b>143.784</b>	<b>202.422</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	53.604	111.057	143.784	202.422
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски линије	3036				

6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	<b>53.604</b>			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		<b>111.057</b>	<b>143.784</b>	<b>202.422</b>
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	<b>259.958</b>	<b>254.500</b>	<b>346.250</b>	<b>494.059</b>
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	<b>300.450</b>	<b>253.565</b>	<b>343.151</b>	<b>497.638</b>
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		<b>935</b>	<b>3.099</b>	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	<b>40.492</b>			<b>3.579</b>
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	<b>45.492</b>	<b>5.000</b>	<b>5.935</b>	<b>9.034</b>
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	<b>5.000</b>	<b>5.935</b>	<b>9.034</b>	<b>5.455</b>

### 4.3. Структура планираних прихода и расхода

За 2018. годину планирано је остварење прихода у укупном износу од 520.550.000 динара. Највећи део прихода се односи на приходе од грејања:

- Стамбени простор 363.750.000 динара
- Пословни простор 120.000.000 динара
- Одржавања и монтажа и рад у сопственој режији 15.000.000 динара
- Приход од камата 7.000.000 динара
- Остали приходи 4.000.000 динара
- Прикључци 1.600.000 динара
- Донације из ранијих година 5.200.000 динара

Као што се из прегледа може видети 93% од оствареног укупног прихода је приход од грејања.

Због економске кризе и малих инвестиционих активности у сектору грађевинарства, не очекује се знатно повећање грејне површине у 2018. години.

Планира се повећање грејне површине за 4649 м<sup>2</sup> код стамбеног простора и 417 м<sup>2</sup> код пословног простора.

Приход на позицији одржавања, монтажа и рад у сопственој режији чине:

- Радови на замени подстанице,
- Радови – реконструкција топловода и подстанца
- Уградња калориметара
- Радови на текућем и инвестиционом одржавању
- Стручни надзор и пројектовање
- Издавање сагласности
- Радови за трећа лица и слично,

### 4.4. Цене

Цене услуга грејања утврђују се у складу са уредбом Владе РС (Сл. гласник број 101/12, Сл. гласник број 37/13, Сл. гласник 96/13, Сл. гласник бр. 125/14 и Сл. гласник бр. 63/15) као и у складу са Одлуком о тарифном систему по ком се цене варијабилног и фиксног дела утврђују по методологији наведене одлуке.

Садашња цена грејања за стамбени простор је изражена по м<sup>2</sup> је 80,00 динара и плаћа се 12 месеци, а за пословни простор је 5,85 дин по kWh утрошене топлотне енергије за варијабилни део и 100 дин/м<sup>2</sup> за фиксни део.

Сагласност на ове цене грејања дао је оснивач – Скупштина града Краљева.

Цене услуга грејања су уско везане за цене енергената јер исти имају учешће у структури цене грејања (око 70%)

Како у наредном периоду не очекујемо значајна померања цена енергената (гас и мазут) на тржишту, очекујемо да ове цене остају током целе 2018. пословне године.

## 4.5. Субвенције и приходи из буџета

ЈЕП „Топлана“ Краљево није корисник субвенција ни прихода из буџета, те стога нема Прилог 4.

## 4.6. Средства за посебне намене

Средства за посебне намене планиране су на нивоу плана за 2017. годину.

Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ							
Р.бр.	Трошкови запослених	План	Реализација	План	План	План	Изми
		01.01-31.12.2017. Претходна година	(промена) 01.01-31.12.2017. Претходна година	01.01-31.03.2018.	01.01-30.06.2018.	01.01-30.09.2018.	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по особитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	53.280	48.070	12.188	24.376	36.564	48.751
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	76.000	69.000	17.386	34.772	52.158	69.545
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	89.700	81.551	20.742	41.784	62.226	82.965
4.	Број запослених по кадровској ввиденцији - УКУПНО*						
4.1.	- на неодређено време	66	62	67	67	67	67
4.2.	- на одређено време	6	7	4	4	4	4
5.	Накнаде по уговору о раду	70	60	15	30	45	70
6.	Број приватних накнада по уговору о раду*	3	2	2	2	2	2
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број приватних накнада по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременом и повременом пословању						
10.	Број приватних накнада по уговору о привременом и повременом пословању*						
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	5.000	4.300	1.250	2.500	3.750	5.000
12.	Број приватних накнада по основу осталих уговора*	5	5	5	5	5	5
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.320	1.320	330	660	990	1.320
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Привоз запослених на посао и са посла	1.800	1.750	600	1.050	1.300	1.900
20.	Дневнице на службеном путу	580	530	150	290	390	580
21.	Накнаде преконачи на службеном путу	100	65	30	55	75	100
22.	Отпиренина за одлазак у пензију	350	804	450	450	450	800
23.	Љубазне награде	1.110	1.180				750
24.	Број приватца	7	8				8
25.	Смештај и исхрана на терену						
26.	Помоћ радницима и породица радника	160	2.000	100	200	300	2.000
27.	Спендирање	1.000	1.032	350	700		1.000
28.	Остале накнаде трошкова запослених и осталих физичких лица						

\* Број запослених/приватца/чланова последњег дана извешајног периода

\*\* позитивна од 5 до 28 који се издвајају у новчаним јединицама приказати у бруто износу

## **5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ**

Планирана добит ЈЕП „Топлана“ Краљево ће се користити за покриће губитка из ранијих година у складу са важећим законима и нормативним актима, а на основу Одлуке Надзорног одбора предузећа, на коју даје сагласност оснивач.

## 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

### 6.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Прилог 6

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадринској	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		НКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018
1	Тех.сектор	30	39	39	34	5	6	6	0	0	0	0	4	4	28	30	0	0	1	1	39	41
2	Фин.Ком	17	18	18	16	2	2	2	1	1	0	0	15	15	0	0	0	0	0	0	18	18
3	Пр.и кадр.сл	11	8	8	8	0	2	2	1	1	0	0	3	3	2	2	0	0	0	0	8	8
4	Дирекција	5	4	4	4	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
5	Укупно:	63	69	69	62	7	17	17	2	2	0	0	22	22	30	32	0	0	1	1	69	71
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
...																						
УКУПНО:																						

Напомена:

Према важећем Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места прописано је да се број извршилаца за текућу годину утврђује у складу са планом за свако радно место. Одлуку о потребном броју извршилаца за текућу годину доноси директор, а у складу са потребама предузећа.

## 6.2. Структура запослених

### Прилог 7

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.	Број на дан 31.12.2018.
1	ВСС	14	14	3	3
2	ВС	2	2		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	22	22		
5	КВ	30	32		
6	ПК	0	0		
7	НК	1	1		
УКУПНО		69	71	3	3

\*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	46	47	2	3
2	Женски	23	24	1	0
УКУПНО		69	71	3	3

\*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	3	3
2	30 до 40	9	10
3	40 до 50	19	21
4	50 до 60	31	32
5	Преко 60	7	5
УКУПНО		69	71
Просечна старост			

\*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	2	2
2	5 до 10	9	10
3	10 до 15	5	5
4	15 до 20	7	7
5	20 до 25	12	12
6	25 до 30	4	4
7	30 до 35	21	24
8	Преко 35	9	7
УКУПНО		69	71

\*Претходна година

6.3. Динамика запошљавања

Прилог 8

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлима/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлима/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године*	69		Стање на дан 30.06.2018. године	71
	Одлима кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	2		Одлима кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	0
1	интерним осном	пенсија	1	интерним осном	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	4		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	0
1	интерним осном	потребе посла	1	интерним осном	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2018. године	71		Стање на дан 30.09.2018. године	71
Р. бр.	Основ одлима/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлима/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	71		Стање на дан 30.09.2018. године	71
	Одлима кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	0		Одлима кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	0
1	интерним осном		1	интерним осном	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	0		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	0
1	интерним осном		1	интерним осном	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2018. године	71		Стање на дан 31.12.2018. године	71



## 6.4. Зараде и план исплате зарада

Прилог 9

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

у динарима

Исплата по месецима 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	71	6.348.937	89.422	65	5.870.171	90.310	5	316.425	63.285	1	162.341	162.341
II	71	6.207.332	87.427	65	5.746.207	88.403	5	298.838	59.768	1	162.287	162.287
III	71	6.153.788	86.673	65	5.701.407	87.714	5	288.879	57.776	1	163.502	163.502
IV	71	6.194.470	87.246	65	5.704.555	87.762	5	327.826	65.565	1	162.089	162.089
V	71	6.106.254	86.004	65	5.605.676	86.241	5	339.191	67.838	1	161.387	161.387
VI	70	6.032.669	86.181	64	5.539.894	86.561	5	333.418	66.684	1	159.357	159.357
VII	70	6.039.102	86.273	64	5.543.869	86.623	5	331.168	66.234	1	164.065	164.065
VIII	70	6.178.772	88.268	64	5.679.502	88.742	5	336.820	67.364	1	162.450	162.450
IX	70	6.082.735	86.896	63	5.512.711	87.503	6	411.268	68.545	1	158.756	158.756
X	71	6.195.156	87.256	63	5.546.841	88.045	7	484.198	69.171	1	164.117	164.117
XI	69	6.280.000	91.739	61	5.631.685	93.142	7	484.198	69.171	1	164.117	164.117
XII	69	6.330.000	92.464	61	5.681.685	93.962	7	484.198	69.171	1	164.117	164.117
УКУПНО	69	74.149.215		61	67.764.203		7	4.436.427		1	1.948.585	
ПРОСЕК	70	6.179.101	87.987	64	5.647.017	88.751	6	369.702	65.881	1	162.382	162.382

\* исплата са проценom до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	71	6.437.004	90.662	68	6.129.004	90.132	2	144.000	72.000	1	164.000	164.000
II	71	6.294.571	88.656	68	5.986.571	88.038	2	144.000	72.000	1	164.000	164.000
III	71	6.214.599	87.530	66	5.762.599	87.312	4	288.000	72.000	1	164.000	164.000
IV	71	6.259.578	88.163	66	5.807.578	87.994	4	288.000	72.000	1	164.000	164.000
V	71	6.169.620	86.896	66	5.717.620	86.631	4	288.000	72.000	1	164.000	164.000
VI	71	6.094.655	85.840	66	5.642.655	85.495	4	288.000	72.000	1	164.000	164.000
VII	71	6.107.129	86.016	66	5.655.129	85.684	4	288.000	72.000	1	164.000	164.000
VIII	71	6.244.585	87.952	66	5.792.585	87.766	4	288.000	72.000	1	164.000	164.000
IX	71	6.147.130	86.579	66	5.695.130	86.290	4	288.000	72.000	1	164.000	164.000
X	71	6.259.578	88.163	66	5.807.578	87.994	4	288.000	72.000	1	164.000	164.000
XI	71	6.342.039	89.324	66	5.890.039	89.243	4	288.000	72.000	1	164.000	164.000
XII	71	6.394.515	90.064	66	5.942.515	90.038	4	288.000	72.000	1	164.000	164.000
УКУПНО	71	74.965.003		66	69.829.003		4	3.168.000		1	1.968.000	
ПРОСЕК	71	6.247.084	87.987	66	5.819.084	87.718	4	284.000	72.000	1	164.000	164.000

\*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

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

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	71	7.589.228	106.891	68	7.226.096	106.266	2	169.776	84.888	1	193.356	193.356
II	71	7.421.299	104.525	68	7.058.167	103.797	2	169.776	84.888	1	193.356	193.356
III	71	7.327.012	103.197	66	6.794.104	102.941	4	339.552	84.888	1	193.356	193.356
IV	71	7.380.042	103.944	66	6.847.134	103.744	4	339.552	84.888	1	193.356	193.356
V	71	7.273.982	102.450	66	6.741.074	102.137	4	339.552	84.888	1	193.356	193.356
VI	71	7.185.598	101.206	66	6.652.690	100.798	4	339.552	84.888	1	193.356	193.356
VII	71	7.200.305	101.413	66	6.667.397	101.021	4	339.552	84.888	1	193.356	193.356
VIII	71	7.362.365	103.695	66	6.829.458	103.477	4	339.552	84.888	1	193.356	193.356
IX	71	7.247.466	102.077	66	6.714.558	101.736	4	339.552	84.888	1	193.356	193.356
X	71	7.380.042	103.944	66	6.847.134	103.744	4	339.552	84.888	1	193.356	193.356
XI	71	7.477.264	105.314	66	6.944.356	105.218	4	339.552	84.888	1	193.356	193.356
XII	71	7.539.133	106.185	66	7.006.225	106.155	4	339.552	84.888	1	193.356	193.356
УКУПНО	71	88.383.736		66	82.328.393		4	3.735.072		1	2.320.272	
ПРОСЕК	71	7.365.311	103.737	66	6.860.699	103.420	4	311.256	84.888	1	193.356	193.356

\*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године.

## ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	7.485.397	7.589.228	7.040.527	548.701
II	7.318.444	7.421.299	6.884.739	536.560
III	7.255.316	7.327.012	6.797.269	529.743
IV	7.303.280	7.380.042	6.846.465	533.577
V	7.199.273	7.273.982	6.748.073	525.909
VI	7.112.517	7.185.598	6.666.079	519.519
VII	7.120.101	7.200.305	6.679.723	520.582
VIII	7.284.772	7.362.365	6.830.066	532.299
IX	7.171.545	7.247.466	6.723.474	523.992
X	7.304.089	7.380.042	6.846.465	533.577
XI	7.404.120	7.477.264	6.936.658	540.606
XII	7.463.070	7.539.133	6.994.054	545.079
УКУПНО	87.421.924	88.383.736	81.993.592	6.390.144

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

6.5. Накнаде Надзорног одбора

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Прилог 10

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Накнада члана предузећа	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Накнада члана предузећа	Број чланова
	1+(2+3)	1	2	3	4	1+(2+3)	1	2	3	4
I	65.000	30.000	20.000	15.000	3	65.000	30.000	20.000	15.000	3
II	65.000	30.000	20.000	15.000	3	65.000	30.000	20.000	15.000	3
III	65.000	30.000	20.000	15.000	3	65.000	30.000	20.000	15.000	3
IV	65.000	30.000	20.000	15.000	3	65.000	30.000	20.000	15.000	3
V	65.000	30.000	20.000	15.000	3	65.000	30.000	20.000	15.000	3
VI	65.000	30.000	20.000	15.000	3	65.000	30.000	20.000	15.000	3
VII	65.000	30.000	20.000	15.000	3	65.000	30.000	20.000	15.000	3
VIII	65.000	30.000	20.000	15.000	3	65.000	30.000	20.000	15.000	3
IX	65.000	30.000	20.000	15.000	3	65.000	30.000	20.000	15.000	3
X	65.000	30.000	20.000	15.000	3	65.000	30.000	20.000	15.000	3
XI	65.000	30.000	20.000	15.000	3	65.000	30.000	20.000	15.000	3
XII	65.000	30.000	20.000	15.000	3	65.000	30.000	20.000	15.000	3
УКУПНО	780.000	360.000	240.000	180.000	36	780.000	360.000	240.000	180.000	36
ПРОСЕК	65.000	30.000	20.000	15.000	3	65.000	30.000	20.000	15.000	3

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	Накнада члана предузећа	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Накнада члана предузећа	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2+3)	1	2	3	4	5	1+(2+3)	1	2	3	4	5
I	109.965	54.585	31.646	23.734	3	44.965	109.965	54.585	31.646	23.734	3	44.965
II	109.965	54.585	31.646	23.734	3	44.965	109.965	54.585	31.646	23.734	3	44.965
III	109.965	54.585	31.646	23.734	3	44.965	109.965	54.585	31.646	23.734	3	44.965
IV	109.965	54.585	31.646	23.734	3	44.965	109.965	54.585	31.646	23.734	3	44.965
V	109.965	54.585	31.646	23.734	3	44.965	109.965	54.585	31.646	23.734	3	44.965
VI	109.965	54.585	31.646	23.734	3	44.965	109.965	54.585	31.646	23.734	3	44.965
VII	109.965	54.585	31.646	23.734	3	44.965	109.965	54.585	31.646	23.734	3	44.965
VIII	109.965	54.585	31.646	23.734	3	44.965	109.965	54.585	31.646	23.734	3	44.965
IX	109.965	54.585	31.646	23.734	3	44.965	109.965	54.585	31.646	23.734	3	44.965
X	109.965	54.585	31.646	23.734	3	44.965	109.965	54.585	31.646	23.734	3	44.965
XI	109.965	54.585	31.646	23.734	3	44.965	109.965	54.585	31.646	23.734	3	44.965
XII	109.965	54.585	31.646	23.734	3	44.965	109.965	54.585	31.646	23.734	3	44.965
УКУПНО	1.319.580	655.020	379.752	284.808	36	539.580	1.319.580	655.020	379.752	284.808	36	539.580
ПРОСЕК	109.965	54.585	31.646	23.734	3	44.965	109.965	54.585	31.646	23.734	3	44.965

6.6. ЈЕП „Топлана“ Краљево нема Комисију за ревизију, те с тога није урађен Прилог 11.

## 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција Датум	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017. изразене године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017. изразене године	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода чекања	Период чекања (Grace period)	Датум пре отплате	Каматна стапа	Број отплати током једне године	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		
<b>Домћи кредитор</b>															
Итеса банка	за оборна средства	РСД	не		44.444.444	2017	1 год.	9 м.	08/17	4,6	9	44.444.444	509.691		
Итеса банка	за оборна средства	РСД	не		30.000.000	2017	1 год.	10 м.	08/17	6,51	10	30.000.000	434.463		
Итеса банка	за оборна средства	РСД	не		120.000.000	2017	1 год.	8 м.	06/18	4,1	11	76.363.636	4.368.364		45.636.364
<b>Страни кредитор</b>															
KfW 3	капиталне инвестиције	€	да	1.237.260	148.471.290	2008	10 год.	2 год.	12/08	2	2	41.819.600	2.761.440	888.772	106.652.640
KfW 4	капиталне инвестиције	€	да	409.785	58.774.200	2015	10 год.		12/13	2,5	2	9.795.694	950.000	408.154	48.978.506
<b>Укупно кредитно задужење</b>				401.689.844										1.296.926	199.267.510
<b>од чега по ликвидности</b>				194.444.444											
<b>од чега по капиталним пројектима</b>				207.245.400											

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ\*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција Датум	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода чекања	Период чекања (Grace period)	Датум пре отплате	Каматна стапа	Број отплати током једне године	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		
<b>Домћи кредитор</b>													
	за оборна средства		не	2018.		2019.						120.000.000	120.000.000
<b>Страни кредитор</b>													
<b>Укупно кредитно задужење</b>				120.000.000									
<b>од чега по ликвидности</b>				120.000.000									
<b>од чега по капиталним пројектима</b>													

\* година за коју се доноси Програм пословања

## 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

### 8.1. Планиране набавке су приказане у прилогу:

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА						
Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години	План за 01.01.-31.03. 2018.	План за 01.01.-30.06. 2018.	План за 01.01.-30.09. 2018.	План за 01.01.-31.-12. 2018.
<b>Добра</b>						
1	Енергенти: Мазут и гас	300.000	146.500	160.710	160.710	282.000
2	Електроенергија	14.000	5.000	8.000	10.000	15.000
3	Гориво и мазиво	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
4	Канцеларијски материјал	400		600	600	600
5	Алат, инвентар и ауто гуме	700	250	500	750	1.000
6	Стручна литература	600	125	250	375	500
7	Набавка противпожарне фарбе за котларнице	18	90	90	90	90
8	Резервне елект.картриџе за ФР за пумпе у Новој Колонији	220	220	220	220	220
9	Дренажна пумпа за котларницу	49	50	50	50	50
10	Набавка течности за ХПВ за котларнице	446	150	150	280	480
11	Набавка и уградња уређаја за мерење и очитавање потрошње мазута				390	390
12	Набавка вентила у котларницама	480			480	480
13	Набавка таблетиране и расуте соли	200		280	280	280
14	Електроматеријал за котларнице	280	160	160	310	310
15	Клингерит и шпуре разних димензија	150		200	200	200
16	Предизоловане цеви и остали пратећи материјал за хитне санације	250	100	200	500	600
17	Вентили разних пречника за санације топловода		20	50	100	100
18	Разнородни материјал за санације	30	10	20	40	50
19	Циркулационе пумпе		100	100	300	490
20	Измењивачи, вентили, експанзије и остала опрема за подстанце	50	100	200	300	400
21	Добра за радове, поравке и одржавање у подстанцима	200	100	200	300	400
22	Топловод „БЕОГРАДСКА УЛИЦА“			500	500	500
23	Приклучни топовод „солитер С9“			500	500	500
24	Реконструкција паркинг простора и истакачког места у централној топлани		100	400	605	605
25	Уградња панел расвете и система за дојаву пожара у административним просторијама производње				100	100
26	Димњак за котларницу централна топлана			300	600	600
27	Уградња подстанца			200	400	600
28	Набавка метеоролошке аутоматске станице		450	450	450	450
29	Путничко возило		2.800	2.800	2.800	2.800
30	Рачунарска опрема и софтвер	950	200	200	200	700
Укупно добра						
<b>Услуге</b>		<b>320.273</b>	<b>157.825</b>	<b>178.630</b>	<b>183.730</b>	<b>311.795</b>
1	Превоз мазута	1.000		1.200	1.200	1.200
2	Услуге фиксне телефонije	155	50	100	150	200
3	Услуге мобилне телефонije	540	160	330	500	650
4	Услуге оглашавања	800	200	400	600	800
5	Услуге рекламе и пропаганде	600	150	300	450	600
6	Услуге регистрације возила	40	15	30	45	60
7	Одржавање програма и рачунара	1.200	490	800	1.200	1.500
8	Услуге закупа	520	125	250	375	500
9	Остале производне услуге	870	220	440	660	870
10	Услуге саветовања и стручног образовања	450	75	150	225	300
11	Здравствене услуге	220		250	250	250
12	Услуге ревизије и процене	132			135	135
13	Остале непроизводне услуге	600	150	300	450	600
14	Услуге репрезентације	552	140	280	320	550
15	Услуге задруга	4.300	1.100	2.200	4.200	5.000
16	Услуге осигурања	1.300		1.300	1.300	1.300
17	Финансијске услуге	11.800	3.750	7.500	11.250	15.000
18	Прање и чишћење котлова са димно-пламене стране	420		485	485	485
19	Шамотирање и поправка озиди у котларницама			150	150	150
20	Периодични прегледи ПП апарата и хидрантске мреже	63		45	45	90
21	Сервис и баждарење вентила сигурности и манометара на котловима	127			250	250
22	Контрола и преглед УТИ са издром елабората за котлар ЦГ и НК	146				250
23	Мерење емисионих параметара продуката сагоревања	88	90	90	90	180
24	Сервис и баждарење уређаја за детекцију гаса у котларницама ЦГ и НК	100	95	95	95	190
25	Сервисирање и одржавање САУ у котларници НК, ЦГ, ЗГ	320	120	120	280	380
26	Услуга мерења свосности и вибрација на ЕМ у котларницама		140	140	140	270

27	Периодични преглед електро и громобранске инсталације	78	80	80	80	80
28	Сервисирање горњоника са уградњом делова	998	600	600	1.330	1.330
29	Сервисирање и вентилација електро мотора у котларницама		100	200	200	350
30	Сервисирање вентилатора и пумпи са уградњом делова у котларницама	940	150	150	290	390
31	Контролно снимање унутрашњости и провера исправности котлова			230	230	230
32	Сервис пламеног дела цеви на улазу у горњоник, сервис ЕМ за довод ваздуха горњоник		280	280	280	280
33	Услуга мерења струјних параметара у котларницама		320	320	320	320
34	Увођење централног праћења и управљања котларницама I фаза			280	480	480
35	Поправка изолације цевовода у котларницама	47			130	130
36	Услуге на уређењу простора унутар котларница				320	320
37	Машинска обрада делова (услуга трећих лица)	100	50	100	200	250
38	Редовна контрола димњака и димних канала са спољне и унутрашње стране	49		80	80	80
39	Редовно месечно и ремонтно годишње сервисирање ХПВ са уградњом резервних делова	446	150	250	350	450
40	Услуга сервисирања компресора у котларницама	120			60	120
41	Вршење инспекцијских надзора и испитивања у котларницама	336		300	90	390
42	уређење мокрих чворова у котларницама				150	150
43	Поправка изолације			50	150	150
44	Ремонт и поправка циркулационих пумпи	100	150	250	350	450
45	Сервисирање, одржавање и баждарење калориметара	250	50	100	2.400	2.500
46	Одржавање брусница бушилница и осталог прибора за рад	10	50	200	250	300
47	Одржавање возног парца и агрегата	450	120	240	360	480
48	Реконструкција паркинг простора и истакачког места у централној топлани			105	105	105
49	Уградња панел расвете и система за дојаву пожара у административним просторијама производње		50	100	100	100
50	Изградња фотонапонског система за производњу електричне енергије на објекту "Централна Топлана"		100	250	450	450
51	Израда студије изводљивости- оправданости и идејног решења за увођење ЦХП постројења за истовремену производњу топлотне и електричне енергије у постојећим топлотним изворима.		100	490	490	490
52	Ресертификација за СРПС ИСО стандарде квалитета		700	700	700	700
53	Израда инвестиционо техничке документације, технички надзор, контроле пројеката, вештачења и геоматарске услуге.		500	1.000	1.200	1.200
<b>Укупно услуге</b>		<b>30.267</b>	<b>10.620</b>	<b>23.310</b>	<b>35.990</b>	<b>44.035</b>
<b>Радови</b>						
1	Набивка и замена котловских цеви	480		1.000	1.000	1.000
2	Хидроизолација у котларницама			200	200	200
3	Санација кровног покривача у Централној топлани				330	330
4	Остали непредвиђени радови	480			430	430
5	Грађевински радови на хитним санацијама топловода	300	60	200	500	600
6	Топловод „БЕОГРАДСКА УЛИЦА“			500	500	500
7	Прикључни топовод „солитер С9“			500	500	500
8	Реконструкција паркинг простора и истакачког места у централној топлани			400	490	490
9	Уградња панел расвете и система за дојаву пожара у административним просторијама производње				320	320
10	Димњак за котларницу централна топлана			200	400	400
11	Монтажа комуникационе опреме за подстанце		100	250	400	500
12	Изградња гасбе контејнерске котларнице "Хигијенски Завод"		6.000	16.000	16.000	16.000
13	Изградња фотонапонског система за производњу електричне енергије на објекту "Централна Топлана"			7.550	7.550	7.550
14	Реконструкција крова у Централној Топлани			4.500	4.500	4.500
<b>Укупно радови</b>		<b>1.260</b>	<b>6.160</b>	<b>31.300</b>	<b>33.120</b>	<b>33.320</b>

## 8.2. Образложење

Планиране набавке добара, радова и услуга за 2018. годину спроводе се у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и обухватају набавке енергената (гас и мазут, електроенергија, гориво и мазиво), сировина и материјала као и услуга које су неопходне за несметано функционисање система даљинског грејања (услуге превоза мазута). Остала добра и услуге спроводе се на годишњем нивоу и део су редовних активности предузећа.

Набавке за текуће и инвестиционо одржавање обухватају радове на поправкама котларница, подстаница, машинске опреме и инсталација, возног парка, поправку и ремонт пумпи и мотора, мерних уређаја и инструмената, чишћење котлова и сл. Набавке се врше због неопходности функционисања система и спроводе се ради редовног одржавања као и у случају потребе, односно отказа дела система. Један део ових набавки чине периодични прегледи и испитивања који се спроводе у складу са законским обавезама и регулативама.

Набавке везане за инвестиције односе се на набавке услуга пројеката израде инвестиционо техничке документације, техничког надзора, контроле пројеката, вештачења и геометарских услуга, набавке опреме неопходне за реализацију започетих и нових инвестиција, као и грађевинске радове при изради прикључних топловода и завршетка реконструкција.

## 8.3. Образложење набавке службеног возила

ЈЕП „Топлана“ Краљево у свом власништву поседује службени ауто „Тојота Авенсис“ 2004. годиште, који је прешао 469.529 километара закључно са 27.11.2017. године. Возило се све чешће поправља и доводи се у питање економска исплативост самог одржавања аута. Ово возило је све мање безбедно за путовање и неће моћи да испуни све што се од возила очекује у новом Закону о безбедности саобраћаја, а то је првенствено техничка исправност возила.

Предлог за куповину новог возила је путничко возило до 2000 кубика, са 5 седишта, класе мотора ЕУРО 6, са мануелним мењачем, предњим погоном и процењене вредности до 2.800.000 динара.



## 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ

### 9.1. План и динамика инвестиционих улагања у 2018. години приказана су у прилогу

Прилог 14

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017. прегледне године	Структура финансирања	Износ према плану финансирања	2018. план (текућа година)	2019. план (текућа +1 година)	2020. план (текућа +2 године)	Након (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Топловил "Београдска улица"	2018	2018	1.500	0	Сопствена средства	1.500	1.500			
						Позјамљена средства					
						Средства Буџета (по категоријама)					
						Остало					
2	Привлачни топовил „спаштер С9“	2018	2018	1.500	0	Сопствена средства	1.500	1.500			
						Позјамљена средства					
						Средства Буџета (по категоријама)					
						Остало					
3	Реконструкција паркинг простора и истакачког места у централној топлани	2017	2018	1.665	36	Сопствена средства	1.665	1.629			
						Позјамљена средства					
						Средства Буџета (по категоријама)					
						Остало					
4	Уградња панел расвете и система за детекцију пожара у административним просторима производње	2018	2018	440	0	Сопствена средства	440	440			
						Позјамљена средства					
						Средства Буџета (по категоријама)					
						Остало					
5	Димњак за котларницу централна топлана	2017	2020	36.000	1.438	Сопствена средства	36.000	1.000	29.500	4.062	
						Позјамљена средства					
						Средства Буџета (по категоријама)					
						Остало					
6	Уградња подстилица	2015	2018	8.000	6.000	Сопствена средства	8.000	2.000			
						Позјамљена средства					
						Средства Буџета (по категоријама)					
						Остало					
7	Монтажа комуникационе опреме за подстилице	2011	2021	6.000	0	Сопствена средства	6.000	1.000	2.000	1.500	1.500
						Позјамљена средства					
						Средства Буџета (по категоријама)					
						Остало					
8	Изградња гасне контејнерске котларнице "Хигијенски завод"	2018	2018	8.500	0	Сопствена средства	8.500	8.500			
						Позјамљена средства					
						Средства Буџета (по категоријама)					
						Остало					
9	Изградња фотонапонског система за производњу електричне енергије на објекту "Централна топлана"	2018	2018	8.000	0	Сопствена средства	8.000	8.000			
						Позјамљена средства					
						Средства Буџета (по категоријама)					
						Остало					

10	Сертификација за СРПС ИСО стандарне квалитета	2017	2018	1.000	300	Сопствена средства	1.000	700			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
11	Израда инвестиционо техничке документације, технички надзор, контроли пројеката, вештачења и геоматричке услуге	2018	2018	2.600	0	Сопствена средства	2.600	2.600			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
12	Набавка метеоролошке аутоматске станице	2018	2018	450	0	Сопствена средства	450	450			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
13	Реконструкција крова у Централној топлани	2018	2018	4.500	0	Сопствена средства	4.500	4.500			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
14	Набавка путничког возила	2018	2018	2.800	0	Сопствена средства	2.800	2.800			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
15	Набавка рачунарске опреме и лиценца	2018	2018	700	0	Сопствена средства	700	700			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					

**ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2018.	План 01.01.-30.06.2018.	План 01.01.-30.09.2018.	План 01.01.-31.12.2018.
1	Топловод „Београдска улица“		2018	2018	1.500	0	0	1.000	1.500	1.500
2	Прикључни топовод „солитер С9“		2018	2018	1.500	0	0	1.000	1.500	1.500
3	Реконструкција паркинг простора и истакачког места у централној топлани		2017	2018	1.665	36	50	955	1.629	1.629
4	Уградња панел расвете и система за дојаву пожара у административним просторијама производње		2018	2018	440	0	0	440	440	440
5	Димњак за котларницу централна топлана		2017	2020	36.000	1.438	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Уградња подстанца		2015	2018	64.000	54.200		2.000	6.000	9.800
7	Монтажа комуникационе опреме за подстанце		2011	2021	6.000		500	700	800	1.000
8	Изградња гасне контејнерске котларнице "Хигијенски завод"		2018	2018	16.000	0	0	8.500	16.000	16.000
9	Изградња фотонапонског система за производњу електричне енергије на објекту "Централна топлана"		2017	2018	8.000	0	450	450	450	8.000
10	Ресертификација за СРПС ИСО стандарде квалитета		2017	2018	1.000	300	0	0	0	700
11	Израда инвестиционо техничке документације, технички надзор, контроле пројекта, вештачења и геоматарске услуге		2017	2018	2.600	0	200	800	1.200	2.600
12	Набавка метеоролошке аутоматске станице		2017	2018	450	0	0	450	450	450
13	Реконструкција крова у Централној топлани		2018	2018	4.500	0	0	2.000	4.500	4.500
14	Набавка путничког возила		2018	2018	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
15	Набавка рачунарске опреме и лиценци		2.018	2.018	700	0	200	200	200	700
<b>Укупно:</b>					<b>147.155</b>		<b>5.200</b>	<b>22.295</b>	<b>38.469</b>	<b>52.619</b>

9.2. Образложење инвестиционих улагања у 2018. години

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ СТАТУСА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

У 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	ОБРАЗЛОЖЕЊА НЕРЕАЛИЗОВАНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА
1	2	3	4	5	6
1	Топловод „Београдска улица”	2018	2018	1,500	Нова инвестиција
2	Прикључни топовод „солитер С9”	2018	2018	1,500	Није реализован јер није било хаварија, а и улица Карађорђева је пресвучена новим асфалтом без најаве па се није стигло са нашим припремама.
3	Реконструкција паркинг простора и истакачког места у централној топлани	2017	2018	1,665	Јавна набавка је отворена, део набавке је обављен, радови су пријављени надлежном одељењу, завршетак се предвиђа у 2018. години
4	Уградња паник расвете и система за дојаву пожара у административним просторијама производње	2018	2018	440	По налогу ППЗ инспекције мора се радити прво пројекат ППЗ заштите који се реализује у 2017. години по плану
5	Димњак за котларницу централна топлана	2017	2020	36,000	Реализује се по планираним фазама
6	Уградња подстанца	2015	2018	8,000 56,000	Реализује се по планираним фазама
7	Монтажа комуникационе опреме за подстанице	2011	2021	6,000	Реализује се по планираним фазама
8	Изградња гасне контејнерске котларнице „Хигијенски завод“	2018	2018	16,000	Нова инвестиција

9	Изградња фотонапонског система за производњу електричне енергије на објекту „Централна топлана“	2018	2018	8,000	Нова инвестиција
10	Сертификација за СРПС ИСО стандарде квалитета	2017	2018	1,000	Реализује се по планираним фазама
11	Израда инвестиционо техничке документације, технички надзор, контроле пројеката, вештачења и геоматарске услуге	2018	2018	2600	Реализује се по планираним фазама
12	Набавка метеоролошке аутоматске станице	2017	2018	450	Испитивањем тржишта је установљено да се са планираним средствима из 2017. није могла набавити станица са захтеваним техничким карактеристикама па је сада планирана већа вредност
13	Реконструкција крова у Централној топлани	2018	2018	4,500	Нова инвестиција
14	Набавка путничког возила	2018	2018	2,800	Предлог за куповину новог возила је путничко возило до 2000 кубика, са 5 седишта, класе мотора ЕУРО 6, са мануелним мењачем, предњим погоном и процењене вредности до 2.800.000 динара.
15	Набавка рачунарске опреме и лиценци.	2018	2018	700	Набавка рачунарске опреме и лиценцираних антивирусних и других програма

## 10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

10.1. Средства за посебне намене су приказана у прилогу

Прилог 15

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2017. (претходна година)	Реализација у 2017. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	200.000	185.000	50.000	100.000	150.000	200.000
3.	Хуманитарне активности	100.000	66.000	20.000	50.000	80.000	100.000
4.	Спортеке активности	280.000	373.000		280.000		280.000
5.	Репрезентација	550.000	552.000	140.000	280.000	320.000	550.000
6.	Реклама и пропаганда	600.000	450.000	300.000	400.000	500.000	600.000
7.	Остало						

10.2. Средства за посебне намене планиране су на нивоу плана за 2017. годину.