

ЈАВНО ЕНЕРГЕТСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТОПЛНА“  
КРАЉЕВО

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ  
ЈЕП „ТОПЛНА“ КРАЉЕВО  
ЗА 2019. ГОДИНУ

Оснивач: ГРАД КРАЉЕВО

Надлежна филијала управе за трезор: 050 КРАЉЕВО

Делатност: 3530

Матични број: 07190859

ЈББК: 80065

Седиште: КРАЉЕВО, Цара Лазара 52/А

Краљево, новембар 2018. 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 2018. ГОДИНИ .....</b>	<b>7</b>
Остварени приходи у 2018. години – Процена .....	8
Остварени расходи у 2018. 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 2019. 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. Мала 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 2019. годину .....	28
4.2. Прилози.....	36
4.3. Структура планираних прихода и расхода .....	42
4.4. Цене.....	43
4.5. Субвенције и приходи из буџета.....	43
4.6. Средства за посебне намене .....	43
<b>5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ .....</b>	<b>44</b>
5.1. Начин утрошено добити за 2014. 2015. и 2016. годину .....	44
<b>6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА .....</b>	<b>45</b>
<b>7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....</b>	<b>53</b>
<b>8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ .....</b>	<b>54</b>
<b>9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2019. 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. машинг.</b>
Телефон:	036/314-888
Факс:	036/314-895
e-mail:	<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 енергетско предузеће „Топлана“ настало 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 поједиње 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 топловодне мреже.

## б) Догунске 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 купаца, запослених, оснивача и пословних партнера.
- 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 овакру 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 Законима, 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 плате, 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 Вукобррат**, дипл. маш. инг. – именован решењем број 02-88/2013-III од 05.12.2017. године;

Члан Надзорног одбора – **Слађана Јовановић**, дипл. менаџер у индустрији - именована решењем број 02-42/2018-I од 26.06.2018. године;

Члан Надзорног одбора – **Никола Филиповић**, дипл. маш. инг. - именован решењем број 02-88/2017-I од 30.11.2017. године;

## 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ

У 2018. 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, проектантске услуге, услуге надзора и извођење радова за трећа лица.

Инсталирани производни капацитети котлова износе око 86 MW садржаних у 10 котловских јединица распоређених у четири реонске котларнице (Централна топлана, Нова колонија, Зелена гора и Хигијенски завод). Инсталирани конзум је око 90 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 2018. години приказана је у табели 1.

**Табела 1.** Укупна грејна површина

Назив	Број корисника	Грејна површина (м <sup>2</sup> )
Пословни простор	374	90.597
Стамбени простор	6.896	369.717
<b>УКУПНО:</b>		<b>460.314</b>

На ужем градском подручју, на топловодни систем прикључено је близу 50% домаћинстава и добар 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 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 2018. години – Процена****Табела 2.** Остварени приход у 2018. години

(у 000 дин.)

Опис	Остварење-процена 2018 Износ
Приход од грејања пословног простора	120.000
Приход од грејања стамбеног простора	358.000
Приход од монтаже и одржавања	5.300
Приход од камата	2.600
Остали приходи	4.200
Прикључци	/
Приход од донације из ранијих година	5.200
<b>УКУПНО:</b>	<b>495.300</b>

**Остварени расходи у 2018. години – Процена****А) Трошкови материјала и енергије (500 – 519)****Табела 3.** Трошкови материјала и енергије

(у 000 дин.)

Назив	Остварење- процена 2018 Износ
Сировине и материјал	5.500
Алат, инвентар и ауто гуме	900
Канцеларијски материјал	400
Електроенергија	12.500
Гориво и мазиво	900
Енергенти: мазут	34750
газ	263287
<b>УКУПНО:</b>	<b>318.237</b>

**Б) Трошкови зарада и накнада (520)****Табела 4.** Трошкови зарада и накнада

(у 000 дин.)

Назив	Остварење - процена 2018 Износ
Нето зараде запослених	46.154
Порез на бруто зараде	6.584
Доприноси за социјал. заштиту	13.123
Посебан порез на зараде	4.868
<b>УКУПНО:</b>	<b>70.729</b>

Процена остварења масе зарада за 2018. годину је 70,7 милиона динара. То је маса зарада која се исплаћају у складу са Законом о привременом уређивању основнице за обрачун и исплату плате" (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 2018. године ЈЕП „Топлана“ Краљево је у буџет Републике Србије по том основу уплатила 4,9 милиона динара који су планирани у оквиру бруто зараде за 2018. 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 2018. годину је 70,7 милиона дираша (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 2018 Износ
Доприноси на терет послодавца	11.400
Бруто накнаде члан. Надзорног одб.	1.304
Отпремнина	559
Јубиларне награде	892
Помоћ запосленима	3.200
Стипендије	810
Превоз радника на посао и са посла	1.600
Дневнице у земљи	300
Дневнице у иностранству	70
Превоз на службеном путу	60
Остали расходи	700
Уговор о делу и уговор о привременим и повременим посл.	1.700
<b>УКУПНО:</b>	<b>22.595</b>

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

Табела 6. Трошкови производних и осталих услуга

(у 000 дин.)

Назив	Остварење-процена 2018 Износ
Трошкови превоза мазута	950
Трошкови ПТТ - фиксни	145
Трошкови ПТТ - мобилни	460
Текуће и инвест. одрж.	9.000
Трошкови огласа	900
Реклама и пропаганда	750
Трошкови спонзорства	230
Трошкови регистрације возила	100
Трошкови воде	1.000
Путарина	130
Одржавање прогр. и рачунара	600
Комуналне и остале услуге	120
Закуп	560
Остале производне услуге	900
Заштита на раду	200
<b>УКУПНО:</b>	<b>16.045</b>

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

(у 000 дин.)

Назив	Остварење-прочена 2018 Износ
Амортизација	47.000
Трошкови резервисања	
<b>УКУПНО:</b>	<b>47.000</b>

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

(у 000 дин.)

Назив	Остварење-прочена 2018 Износ
Трошкови саветовања	300
Стручна литература	450
Здравствене услуге	233
Трошкови ревизије и процене	130
Остале непроизводне услуге	600
Трошкови репрезентације	560
Трошкови задруга	3.700
Премија осигурања	1.351
Трошкови платног промета	1.000
Порез на имовину	811
Чланарине коморама и удружењима	650
Заштита животне средине	45
Таксе	2.800
Остали нематер. трошкови	1.000
Посебан порез на зараду	/
<b>УКУПНО:</b>	<b>13.630</b>

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

(у 000 дин.)

Назив	Остварење-прочена 2018 Износ
Расходи камата	10.600
Негативне курсне разлике	/
<b>УКУПНО:</b>	<b>10.600</b>

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

(у 000 дин.)

Назив	Остварење-прочена 2018 Износ
Отпис потраживања	/
<b>УКУПНО:</b>	<b>0</b>

**3) Укупно остварени трошкови****Табела 11.** Укупно остварени трошкови у 2018. години

(у 000 дин.)

УКУПНО ОСТВАРЕНИ ТРОШКОВИ У 2018	Процена -2018 Износ
Таб.4 – А) Трошкови материјала и енергије (500 – 519)	318.237
Таб.5 – Б) Трошкови зарада и накнада (520)	70.729
Таб.6 – В) Остале накнаде и лични расходи (521 - 529)	22.595
Таб.7 – Г) Трошкови произ.и осталих усл. (530 - 539)	16.045
Таб.8 – Д) Трошкови амортизације (540 - 549)	47.000
Таб.9 – Ђ) Нематеријални трошкови (550 - 559)	13.630
Таб.10 – Е) Финансијски расходи (560 – 563)	10.600
Таб.11 – Ж) Остали расходи (570 – 579)	/
<b>УКУПНО</b>	<b>498.836</b>

**И) Пословни резултат у 2018. години****Табела 12.** Остварени пословни резултат у 2018. години – Процена

(у 000 дин.)

I. СВЕГА ПРИХОДИ	495.300
II. СВЕГА РАСХОДИ	498.836
III. ОСТВАРЕН ГУБИТАК I - II	-3.536

Процењени губитак предузећа је директна последица неадекватне цене грејања. Наиме у 2018. године у односу на 2017. годину дошло је до знатног повећања цене енергената (гаса за скоро 15%, а мазута преко 30%) које није пратила промена цене наше услуге, што је директно утицало на процењени губитак. Да би у наредном периоду предузеће квалитетно обавило енергетску делатност – даљинског система грејања потребно је извршити корекције цене услуге грејања сходно повећању цене енергената на тржишту уз поштовање Уредбе о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом

## 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 86 MW и припадајућим резервоарским простором за мазут од 1.000 м<sup>3</sup>,
- 26 км топловодне мреже,
- Управне зграде у ул. Цара Лазара 52/А,
- Топлотне подстанице (око 500 у употреби и 40 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 планирани развој, као и одговарајући квалитет услуге.
- Топловодна мрежа је добром делом обновљена заменом застарелих и дотрајалих челичних топловода предизолованим цевима и знатно су смањењи губитци и повећана енергетска ефикасност дистрибутивног система,
- 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 услуге (грејање простора) у овом периоду знатно заостаје од економске. Она је знатно 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 судским путем се одвија са много проблема али су поштујући Законске одредбе ангажовани јавни извршитељи.

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

ЛП Србијагас – Нови Сад,  
НИС Југопетрол – Београд

## 2.2. Прилози

Прилог I

### БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАДНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	466.415	458.920
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2.000	215
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	2.000	215
015 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	463.973	458.263
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	463	463
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	235.000	246.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	223.510	210.000
024 и део 029	4. Инвестиционе неректине	0014		
025 и део 029	5. Остале неректине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Неректине, постројења и опрема у припреми	0016	3.000	1.800
027 и део 029	7. Улагања на тубим неректинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за неректине, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и виногодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стапло	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	442	442
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придужених 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	32	32
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	410	410

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	8.130	9.912
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	128.455	91.695
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	40.000	45.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и сртани инвентар	0045	40.000	45.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стапна средства намењена продаји	0049		
15	6. Плавенци аванси за залихе и услуге	0050		
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	80.000	35.770
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	80.000	35.770
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		
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	3.000	2.925
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	3.000	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		2.925
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	5.455	5.000
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069		3.000
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070		
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	603.000	560.527

88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		/
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	198.482	206.682
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	251.026	251.026
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Уделни друштвина с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Удеош	0405		
303	4. Државни капитал	0406	248.751	248.751
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задужни уделни	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	2.275	2.275
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		2.485
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражни салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	84.357	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	83.357	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.000	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	136.901	46.829
350	1. Губитак ранијих година	0422	136.901	43.293
351	2. Губитак текуће године	0423		3.536
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	100.000	148.472
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		3.876
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		3.876
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	100.000	144.596
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним прашним 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	100.000	144.596
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга:	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441		
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	304.518	205.373
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	233.866	133.637
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	183.606	97.956
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	50.260	20.681
427	5. Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустављеног пословања, намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		15.000
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450		
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	14.000	4.000
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	10.000	4.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	4.000	
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459		3.600
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460		
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461		
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	56.652	64.136
	Д. ГУБИТАК ИZNAD 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	603.000	560.527
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	/	/

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун:	ПОЗИЦИЈА	АОИ	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.
<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>				
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	495.259	487.400
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 иностранском 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 иностранском тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностранском тржишту	1008		
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	487.059	478.000
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностранском 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 иностранском тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	487.059	478.000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностранском тржишту	1015		
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	5.200	5.200
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	3.000	4.200
<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	483.259	482.936
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019		
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА РОБЕ</b>	1020	13.291	5.300
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021		
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022		
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	11.600	20.200
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	298.300	298.037
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	92.385	88.456
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	23.610	16.045
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	49.000	47.000
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028		
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	21.655	18.498
56	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1030	12.000	4.464
<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>				
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	7.000	2.600
66, осим 662, 663 и 664	<b>Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033		
669	<b>И. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица</b>	1034		

663	2. Финансијски приходи од осталых повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придужених правних лица и заједничких подухвата	1036		
667	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>7.000</b>	<b>2.600</b>
563 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>		
56	<b>IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>17.000</b>	<b>10.600</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. 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 придужених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
567	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>15.000</b>	<b>10.600</b>
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	<b>2.000</b>	
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>		
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>10.000</b>	<b>8.000</b>
563 и 565	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	4.000	
563 и 565	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	<b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>1.000</b>	
57 и 58, осим 583 и 585	<b>K. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>6.000</b>	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.000	
	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 РАНИХ ПЕРИОДА	1056		
58-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.000	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		<b>3.536</b>
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
зет 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
зет 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>1.000</b>	
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>		<b>3.536</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		
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањења (разводљенса) зарада по акцији	1071		

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОД	Извес	
		План 2018.	Реализација (пренос) 2018.
		1	2
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	494.059	482.600
1. Продажа и промоцији активи	3002	487.059	480.000
2. Приносне камате из пословних активности	3003	7.000	2.600
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		
II. Одлив готовине из пословних активности (I до 5)	3005	295.216	359.056
1. Исплате добиљачима и дати акцијама	3006	187.831	260.000
2. Јарди, поклоне јарди и остале лични расходи	3007	92.385	88.456
3. Плаќене комите	3008	15.000	10.600
4. Порез на добитак	3009		
5. Одзив по основу опције давних прихода	3010		
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	198.843	123.544
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013		316
1. Продажа акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продажа нематеријалне имовине, неректами, пистријена, опреме и блокческих средстава	3015		316
3. Остали финансијски пласман (нето приливи)	3016		
4. Приносење камате из активности инвестирања	3017		
5. Приносење дивиденде	3018		
II. Одлив готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019	202.422	3.956
1. Куповина акција и удела (нето идације)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, неректами, постројена, опреме и блокческих средстава	3021		3.956
3. Остали финансијски пласман (нето одлази)	3022		
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		3.640
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025		90.000
1. Учењачко капитал	3026		
2. Дуготочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткоточни кредити (нето приливи)	3028		90.000
4. Остале дуготочне обавезе	3029		
5. Остале краткоточне обавезе	3030		
II. Одлив готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	202.422	218.204
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дуготочни кредити (одлази)	3033		
3. Краткоточни кредити (одлази)	3034	202.422	218.204
4. Остале обавезе (одлази)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		

# PDF Compressor Free Version

б. Неподелен доход/износ	3037		
в. Нето прилив готовине и активности финансирања (3-и)	3038		
г. СВЕТА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3039	143.784.	128.204
д. СВЕТА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3040	346.250	572.916
е. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3039)	3041	343.151	581.216
ж. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3042	3.099	
з. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5.935	13.300
и. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
и. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3041 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	9.034	5.000

## 2.3. Анализа остварених индикатора пословања

### A) Пословни приходи

Пословни приходи су у 2018. години остварени су са 98% од планираних.

Пратећи стање у овој области дошли смо до закључка да се тренд искључења пословног простора у 2018. години потпуно зауставио. Такође, дошло је до мањег повећања грејне површине у односу на 2017. годину. Што се тиче стамбеног простора такође је дошло до заустављања тренда искључења, мада је грејна површина незнатно смањена у односу на 2017. годину. Из ових разлога у планирају грејне површине пословног простора за 2019. годину имаћемо повећање за 2000 м<sup>2</sup>, а у стамбеном простору повећање око 6000 м<sup>2</sup> због завршетка објекта чија је градња у току.

Све то је утицало на остварење пословних прихода приближно планираним.

### B) Пословни расходи

Пословни расходи су мањи за 323 хиљаде динара од планираних. Највеће учешће у пословном расходу имају трошкови енергије за 62% а они су већи од планираних због нижих температура и веће потрошње енергената.

### C) Укупни приходи

Укупни приходи су остварени у односу на план са 95%. Они су мањи око 25,2 милиона динара у односу на планиране. Мање остварење од плана имају приходи од грејања, приходи од одржавања, монтаже, радови у сопственој режији и камате.

### D) Укупни расходи

Укупни расходи су мањи за 20 милиона динара од планираних. Смањење је настало услед мањих расхода везаних за камате према добављачима за набавку енергената. У овом периоду набавку енергената плаћамо авансно. Смањени су и остали расходи везани за ненаплаћена потраживања.

### E) Пословни резултат и нето резултат

Предузеће у 2018. години остварило је негативан резултат у износу од око 3,5 милиона динара. Разлог за остварење негативног резултата лежи у чињеници да су цене за грејање смањене од новембра 2016. године, а цене енергената знатно повећане више пута.

### F) Број запослених

У 2018. години планиран је 71 запослен, а остварено 68 (мање за 3). Ово је последица одласка у пензију и немогућности пријема нових радника због Уредбе о ограничењу броја запослених у јавном сектору.

### G) Просечна нето зарада

Просечна нето зарада је мања за 658 динара од планиране.

Анализа остварених индикатора пословања приказана је у Прилогу 2.

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

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

## **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 утицаје 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 2019. 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 топловода све у циљу повећања сигурности система, смањења енергетских губитака и губитака грејног флуида у мрежи;
- модернизација топлотних подстаница и обезбеђење мерења урошка топлотне енергије која се предаје објектима;
- увођење индивидуалног мерења урошка топлотне енергије код корисника и плаћања по стварном урошку;
- 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 подстаница са опремом за мерење урошка 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 процедуре 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 2019. години ЛЕП „Топлана“ ће се бавити првенствено производњом и дистрибуцијом довољне количине топлотне енергије својим корисницима.

Наша очекивања су да ће у 2019. години доћи до повећања грејне површине како пословног тако и стамбеног простора. То ће омогућити боље искоришћење производних капацитета предузећа.

План ЛЕП „Топлана“ Краљево је да се допунским делатностима у наредном периоду обезбеди производња ел. енергије преко система фото-напонских панела уз покушај прибављања статуса повлашћеног производијача 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 очекују промене тих цена, услед промене цена на светском тржишту.

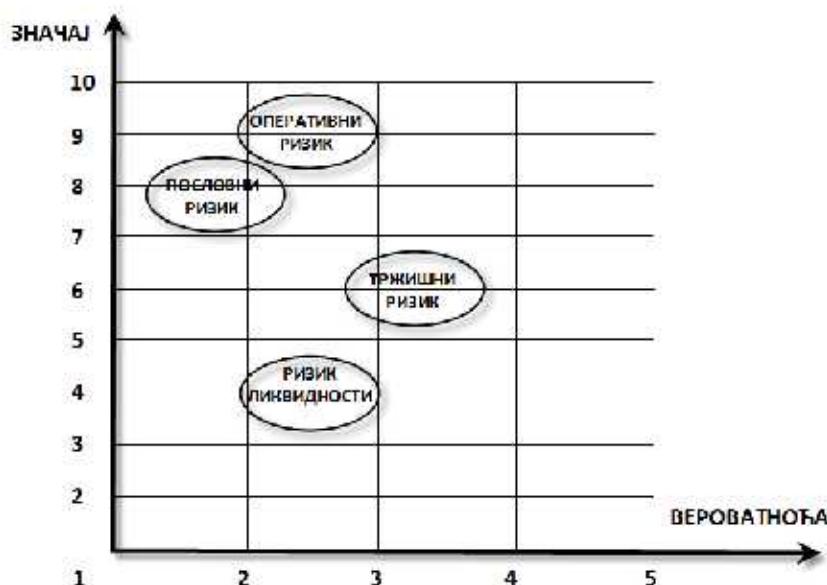
Наша очекивања су да пораст цена енергената у 2019. години неће бити много већи од тренутних цена и да са планираном ценом наше услуге овај ризик држимо под контролом.

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 тренутна цена грејања мања од Уредбом прописане. Међутим, пошто цене енергената расту, овај ризик је веома изражен, али са новим ценама можемо очекивати да овај ризик такође можемо контролисати сами.

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 топловоди) 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**

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	561.860	498.291	495.259	584.745
Реализација 2018	530.671	494.226	487.400	
Реализација/План (%)	94%	99%	98%	

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	523.541	482.606	483.259	583.829
Реализација 2018	431.267	499.419	482.936	
Реализација/План (%)	82%	103%	100%	

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	596.360	543.291	520.550	604.345
Реализација 2018	579.364	528.455	495.300	
Реализација/План (%)	97%	97%	95%	0%

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	594.541	541.306	519.550	603.829
Реализација 2018	500.382	515.052	498.836	
Реализација/План (%)	84%	95%	96%	

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	1.819	1.985	1.000	516
Реализација 2018	81.788	15.184	-3.536	
Реализација/План (%)				

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	1.819	1.985	1.000	516
Реализација 2018	81.788	15.184	-3.536	
Реализација/План (%)				

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	72	72	71	70
Реализација 2018	71	69	68	
Реализација - план	-1	-3	-3	

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	61.667	60.944	57.219	63.182
Реализација 2018	58.424	58.260	56.561	
Реализација/План (%)	95%	96%	99%	

Рацио анализа	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
ЕБИТДА		0,15	0,125	0,1
Ликвидност	0,48	0,56	0,45	0,52
Дуг / капитал	2,52	2,36	1,71	1,5
Профитна бруто маргина	0,15	0,03		
Економичност	1,23	0,99	1,01	1,001
Продуктивност	0,15	0,17	0,15	0,17

#### 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 (добртак 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 2019. 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 2019. години.

Она је нешто већа од површине у 2018. години, како за пословни тако и за стамбени простор – јер очекујемо прикључење неколико објекта који су у изградњи на систем даљинског грејања.

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

Назив грејне површине	Јед. мере	ПЛАН 2018 m <sup>2</sup>	Остварено - процена 2018 m <sup>2</sup>	ПЛАН 2019 m <sup>2</sup>
Стамбени простор	m <sup>2</sup>	378.000	369.717	385.000
Пословни простор	m <sup>2</sup>	88.500	90.597	94.000
<b>УКУПНО:</b>		<b>466.500</b>	<b>460.314</b>	<b>479.000</b>

#### 4.1. Финансијски план за 2019. годину

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

У задње две пословне године дошло је до знатног повећања цена енергената (гаса за скоро 15%, а мазута преко 30%). Постојећа цена наше услуге (тренутна цена грејања стамбеног простора је 80 дин/m<sup>2</sup>, а пословног простора фиксни део 100 дин/m<sup>2</sup>, а варијабилни део 5,85, дин/kWh донете 09.09.2016. године) није пратила ово повећање и да би предузеће квалитетно обавило своју делатност потребно је извршити корекцију цене.

Ради планирања прихода од грејања прикључених површина предвиђена је корекција цена услуге од почетка 2019. године (корекције цена ће бити детаљно објашњене и приказане кроз одлуку о утврђивању цене топлотне енергије за снабдевање крајњих купаца по групама, а поштујући Уредбу о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом).

Планирана цена (на коју сагласност даје оснивач Скупштина града Краљева) предвиђа повећање цена услуге за 15% у односу на садашњу цену (стамбени простор нова цена 92 дин/m<sup>2</sup>), а пословни простор ће имати мање повећање и фиксни део цене је 105 дин/m<sup>2</sup>, а варијабилни 6,7 дин/kWh).

**Табела 14. Укупно планирани приход по основу грејања у 2019. год.** (у 000 дин.)

<b>I. СТАМБЕНИ ПРОСТОР</b>	<b>425.040</b>
<b>II. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР</b>	<b>144.243</b>
<b>УКУПНО:</b>	<b>569.283</b>

#### 4.1.2. План осталых 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	<u>укупно:</u>	<b>6.000</b>
3. Остали приходи – продаја отпадних материјала и друго	<u>укупно:</u>	<b>4.000</b>
4. Приход од прикључака	<u>укупно:</u>	<b>6.262</b>
5. Приход од донација из ранијих година	<u>укупно:</u>	<b>5.200</b>
6. Ненаплатива потраживања	<u>укупно:</u>	<b>3.600</b>

#### Укупан приход

Табела 15. Укупан приход

(у 000 дин.)

Врста прихода	ПЛАН 2018	Остварено - процена 2018	ПЛАН 2019
Пословни простор	120.000	120.000	144.243
Стамбени простор	363.750	358.000	425.040
Одрж монт у сопс. Ре.	15.000	5.300	6.000
Камате	7.000	2.600	10.000
Остали приходи	4.000	4.200	4.000
Прикључци	1.600		6.262
Донације из ранијих год.	5.200	5.200	5.200
Наплаћена потраживања	4.000		3.600
<b>УКУПНО:</b>	<b>520.550</b>	<b>495.300</b>	<b>604.345</b>

#### 4.1.3. План расхода

План расхода дат је на бази остварења и процене до краја 2018. год. и изражених потреба за материјалом, сировинама и услугама за 2019. годину. Посто 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 утроши 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, образца 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 поједињих 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 објекта  $140 \text{ kWh/m}^2$ ,
- 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  $\eta = 0,88$

Како ЈЕП „ТОПЛНА“ Краљево планира да у 2019. год. греје  $479.000 \text{ m}^2$  ( $385.000 \text{ m}^2$  стамбеног простора и  $94.000 \text{ m}^2$  пословног простора) потребно је планирати следећа финансијска средства за набавку енергената (гаса и мазута).

## A) Трошкови гаса

Од укупне грејне површине на гас ће се грејати око 85% односно око  $407.150 \text{ m}^2$ . На основу потрошње у претходних неколико година планирана је потрошња гаса у 2019. год. у количини  $7.300.000 \text{ Nm}^3$ .

## B) Трошкови мазута

Од укупне грејне површине на мазут ће се грејати око 15% односно око  $71.850 \text{ m}^2$ . На основу потрошње у претходних неколико година планирана је потрошња мазута у 2019. године у количини 1.000.000 килограма.

За набавку горе наведених енергената планом је предвиђен трошак у износу 382.317.000,00 динара. Од тога за набавку гаса 328.500.000,00 динара, а за набавку мазута 53.817.000,00 динара.

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

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

Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2018	Остварено процењено 2018	ПЛАН 2019
Сировине и материјал	10.000	5.500	6.000
Алат, инв. и ауто гуме	1.000	900	1.000
Канцелар. материјал	600	400	600
Електроенергија	15.000	12.500	14.000
Гориво и мазиво	1.300	900	1.200
Енергенти	Мазут газ	282.000	34.750 263.287
УКУПНО:	<b>309.900</b>	<b>318.237</b>	<b>405.117</b>

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

Табела 17. Трошкови бруто зарада и накнада

(у 000 дин.)

Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2018	Остварено-процена 2018	ПЛАН 2019
Нето зарада	48.751	46.154	50.721
Порез	6.955	6.584	7.236
Допринос на терет послодавца	13.839	13.123	14.399
Посебан порез на зараде	5.420	4.868	2.816
<b>Бруто - укупно</b>	<b>74.965</b>	<b>70.729</b>	<b>75.172</b>

У износ планиране масе зарада за 2019. годину од 75 милиона динара, садржан је посебан порез на зараде који се после обрачуна 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 2018	Остварено-процена 2018	ПЛАН 2019
Доприноси на терет послодавца	13.420	11.400	13.455
Накнаде члановима Надзорног одбора	1.320	1.304	1.800
Отпремнина	800	559	310
Јубиларне награде	750	892	480
Помоћ запосленима	2.000	3.200	3.500
Стипендије	1.000	810	1.000
Превоз радника	1.900	1.600	1.800
Дневнице у земљи	500	300	500
Дневнице у иностранству	80	70	80
Трошкови преноћишта на службеном путу	100	60	100
Остали лични расходи	900	700	900
Уговор о делу и уговор о прив. и пов. пос.	70	1.700	1.000
<b>УКУПНО:</b>	<b>22.840</b>	<b>22.595</b>	<b>24.925</b>

- Издвајања за допринос на терет послодавца** директно су везана за исплате зарада и прописаног процента за ове намене (17,9%)
- Накнаде члановима Надзорног одбора** утврђују на основу предлога Градоначелника о висини надокнаде за рад у надзорним одборима – допис број 1195/18 од 20.04.2018. године.
- Отпремнина за одлазак у пензију** - У 2019. години се исплаћује у складу са Законом о раду и колективним уговором ЈЕП „Топлана“ Краљево
- Јубиларне награде** исплаћују се по чл. 74. поменутог Колективног уговора за непрекидан проведени стаж у предузећу. 4 радника стичу право на јубиларну награду.
- Остали лични расходи** се односе на трошкове који настају плаћањем за једног инвалида рада у складу са Законом о професионалној рекабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетном (Сл. гласник РС бр. 36/09 и 32/13) и правилника о начину плаћања извршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом и начину доказивања извршавања те обавезе (Сл. гласник РС 33/10, 48/10, 113/13).

**Б) Трошкови производних и осталих услуга (530-539)**

Трошкови телефонских услуга планирани су у складу са планом у 2018. 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 2018. 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 Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, а који се примењује од 01.01.2018. године (Сл. Гласник РС бр. 5/18).

**Табела 19.** Трошкови производних и осталих услуга

(у 000 дин.)

Врста трошка (услуге)	План 2018	Остварено - процена 2018	План 2019
Трошкови превоза мазута	1200	950	1200
Тр ПТТ - фискини	200	145	200
Тр ПТТ - мобилни	650	460	650
Текуће и инв. Одржавање	15400	9000	15400
Трошкови огласа	800	900	900
Реклама и пропаганда	600	750	600
Трошкови донација	300	230	300
Регистрација возила	60	100	150
Трошкови воде	1300	1000	1100
Путарина	100	130	150
Одржавање програма и рачунара	1500	600	1000
Комуналне и остале услуге	130	120	130
Закуп	500	560	500
Остале производне услуге	870	900	900
Заштита на раду		200	200
<b>УКУПНО:</b>	<b>23610</b>	<b>16045</b>	<b>23380</b>

**Е) Трошкови амортизације (540-549)****Табела 20.** Трошкови амортизације

(у 000 дин.)

Врста трошка (услуге)	План 2018	Остварено - процена 2018	План 2019
Амортизација	49000	47000	47000
<b>УКУПНО:</b>	<b>49000</b>	<b>47000</b>	<b>47000</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 2018	Остварено- процена 2018	ПЛАН 2019
Трошкови саветовања и стручног образовања	300	300	300
Стручна литература, новине и часописи	500	450	500
Здравствене услуге	250	233	250
Трошкови ревизије и процене	135	130	135
Остале непроизводне услуге	600	600	600
Трошкови репрезентације	550	560	550
Трошкови задруга	5.000	3.700	3.700
Премија осигурања	1.300	1.351	1.400
Тр. платног промета	1.600	1.000	1.200
Порез на имовину	800	811	900
Чланарине коморама и удружењима	150	650	650
Заштита животне сред	50	45	50
Таксе	4.000	2.800	2.800
Остали нематеријални трошкови	1.000	1.000	1.200
<b>УКУПНО:</b>	<b>16.235</b>	<b>13.630</b>	<b>14.235</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 2018. годину.

Стручна литература најчешће је везана за часописе и службене листове и планирана је на нивоу плана за 2018. 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.

Трошкови **такси** се највећим делом односе на таксе, плаћене Извршитељима за утужене кориснике пословног и стамбеног простора.

Остали **нематеријални трошкови** су:

- Трошкови израде акта о процени ризика о обавезното обезбеђењу лица и објекта,
- чланарине Удружења топлана, Инжењерске коморе, сусрети топлана,

Трошкови **репрезентације** за 2019. годину планирани су у складу са планом трошковима за 2018. 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 **спортивске активности** исказана су у плану за 2019. годину у оквиру осталих нематеријалних трошкова (табела 25. Контто 559)

Трошкови **задруга** везани су за број запослених преко студентске задруге. 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 последњих 10 година имала одлив радника производног занимања и да се тај тренд и даље наставља, неопходно је било ангажовати раднике таквих профиле, 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.

### 3) Финансијски расходи (560-563)

Табела 22. Финансијски расходи

(у 000 дин.)

Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2018	Остварено- процена 2018	ПЛАН 2019
Негативне курсне разлике	2.000		
Расходи камата	15.000	10.600	13.000
<b>УКУПНО:</b>	<b>17.000</b>	<b>10.600</b>	<b>13.000</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 2018	Остварено- процена 2018	ПЛАН 2019
Отпис потраживања	6.000		2.000
<b>УКУПНО:</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>

Остале расходе највећим делом чине ненаплаћена потраживања преко 60 дана у складу са Правилником о рачуноводству.

Укупни трошкови и расходи

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

Табела 24. Укупни трошкови и расходи

(у 000 дин.)

<b>Врста трошка (услуге)</b>	<b>ПЛАН 2018</b>	<b>Остварено - процена 2018</b>	<b>ПЛАН 2019</b>
Мат. и енергија	309.900	318.237	405.117
Бруто зараде	74.965	70.729	75.172
Остале накнаде	22.840	22.595	24.925
Произ. и ост. услуге	23.610	16.045	23.380
Амортизација	49.000	47.000	47.000
Немат. трошкови	16.235	13.630	14.235
Финансијски расходи	17.000	10.600	12.000
Остали расходи	6.000		2.000
<b>УКУПНО:</b>	<b>519.550</b>	<b>498.836</b>	<b>603.829</b>

## РЕКАПИТАЦИЈА

Табела 25. Рекапитулација

(у 000 дин.)

<b>Врста</b>	<b>ПЛАН 2018</b>	<b>Остварено-процена 2018</b>	<b>ПЛАН 2019</b>
<b>I Укупни приходи</b>	<b>520.550</b>	<b>495.300</b>	<b>604.345</b>
<b>II Укупни расходи</b>	<b>519.550</b>	<b>498.836</b>	<b>603.829</b>
<b>Добит (I-II)</b>	<b>1.000</b>		<b>516</b>
<b>Губитак (II-I)</b>		<b>3536</b>	

## 4.2. Прилози

### БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

Прилог 3

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	у 000 динара			
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
	<b>АКТИВА</b>					
II	<b>A. УПСЛАНДИ А НЕУЧЛЯВЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАДНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	447.170	435.142	427.392	423.382
I	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	215	200	200	200
010 и до 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и до 019	2. Концесије, лиценци, лиценсе, робни и услужни марке, софтвер и остала права	0005	215	200	200	200
013 и до 019	3. Гудви	0006				
014 и до 019	4. Остале нематеријалне имовине	0007				
015 и до 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и до 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2.	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	446.513	434.500	426.750	422.750
020, 021 и до 029	1. Земљиште	0011	463	463	463	463
022 и до 029	2. Грађевинске објекте	0012	241.000	235.537	230.537	230.537
023 и до 029	3. Постројења и опрема	0013	203.250	196.500	190.750	190.750
024 и до 029	4. Инвестиционе неректине	0014				
025 и до 029	5. Остале неректине, постројења и опрема	0015				
026 и до 029	6. Неректине, постројења и опрема у припреми	0016	1.800	2.000	5.000	1.000
027 и до 029	7. Улагања на тубум неректинама, постројењима и опремом	0017				
028 и до 029	8. Аванси за неректине, постројења и опрему	0018				
3.	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0029 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019				
030, 031 и до 039	1. Шуме и виноградни засади	0020				
032 и до 039	2. Основно стадо	0021				
037 и до 039	3. Јонзијација средстава у припреми	0022				
038 и до 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033	0024	442	442	442	432	
040 и до 049	1. Учешћа у капиталу јавних правних лица	0025				
041 и до 049	2. Учешћа у капиталу привредних правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и до 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продату	0027	32	32	32	32
зет 043, део 044 и до 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
зет 045, део 044 и до 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и до 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
зет 045 и до 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и до 049	8. Хартије од вредности који се држе до доспети	0032				
048 и до 049	9. Остале дугорочни финансијски пласмани	0033	410	410	410	400
5.	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034				
050 и до 059	1. Потраживања по матичном и зависним правним лицима	0035				
051 и до 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и до 059	3. Потраживања по основу продаје на робин кредит	0037				
053 и до 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијској лизингу	0038				
054 и до 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и до 059	6. Спорни и сумњиви потраживања	0040				
056 и до 059	7. Остале дугорочне потраживања	0041				
288	<b>VI. ОДЛОЖНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042	9.912	9.912	9.912	9.912
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	75.334	81.500	78.000	84.000
Класа I	<b>I. ЏАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	35.639	35.000	35.000	40.000
10.	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	35.639	35.000	35.000	40.000

11.	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12.	3. Готови производи	0047				
13.	4. Роба	0048				
14.	5. Стадни средстава намењена продаји	0049				
15.	6. Плаћени аансци за записе и услуге	0050				
<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>		0051	35.770	45.000	40.000	40.000
200 и до 209.	1. Купци у земљи – матичне и зависне правне лица	0052				
201 и до 209.	2. Купци у иностранству – матичне и зависне правне лица	0053				
202 и до 209.	3. Купци у земљи – остали поседавци правна лица	0054				
203 и до 209.	4. Купци у иностранству – остали поседавци правна лица	0055				
204 и до 209.	5. Купци у земљи	0056	35.770	45.000	40.000	40.000
205 и до 209.	6. Купци у иностранству	0057				
206 и до 209.	7. Остали потраживачи по основу пријаје	0058				
21.	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059				
22.	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060				
226.	<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	2.925	1.000	2.000	2.000
236 и до 239.	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
237 и до 239.	2. Краткорочни кредити и пласмани – остали поседавци правна лица	0064				
238 и до 239.	3. Краткорочни кредити и заеми у земљи	0065				
239 и до 239.	4. Краткорочни кредити и заеми у иностранству	0066				
234, 235, 238 и до 239.	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	2.925	1.000	2.000	2.000
24.	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	1.000	500	1.000	2.000
27.	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069				
28 осим 288.	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070				
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	532.416	326.554	515.304	517.294
58.	<b>Та. БАНДИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072				
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) &gt; 0 – 0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	148.500	192.264	252.787	207.198
38.	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0402 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	251.026	251.026	251.026	251.026
300.	1. Акцијски капитал	0403				
301.	2. Удзни друштвани с ограниченим одговоришћу	0404				
302.	3. Улози	0405				
303.	4. Државни капитал	0406	248.751	248.751	248.751	248.751
304.	5. Друштвени капитал	0407				
305.	6. Задужбени удзни	0408				
306.	7. Емисијни премија	0409				
309.	8. Остали основни капитал	0410	2.275	2.275	2.275	2.275
31.	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ 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	2.485	2.485	2.485	2.485
33 осим 338.	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (извршена салда рачуна групе 33 осим 338)</b>	0415				
33 осим 338.	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (утврђена салда рачуна групе 33 осим 338)</b>	0416				
34.	<b>VIII. НЕРАСПОРДЕЉЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417			46.105	516
340.	1. Нераспордељени добитак раније године	0418				
341.	2. Нераспордељени добитак текуће године	0419			46.105	516
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420				
35.	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	105.011	61.247	46.829	46.829

350	1. Губитак ранијих година	0422	46.829	46.829	46.829	46.829
351	2. Губитак текуће године	0423	58.192	14.418		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	149.116	149.116	149.116	149.116
40	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	3.876	3.876	3.876	3.876
400	1. Резервисана у трошкове са гарантним роком	0426				
401	2. Резервисана у трошкове обавезања природних људскога	0427				
403	3. Резервисана у трошкове реструктурирана	0428				
404	4. Резервисана за накнаде и друге бенефисије запослених	0429	3.876	3.876	3.876	3.876
405	5. Резервисана у трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисане	0431				
41	<b>И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	145.240	145.240	145.240	145.240
410	1. Обавезе које се могу комерцијализати 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 емитентским картирају од времености у периоду дужим од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и задовине у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и задовине у иностранству	0438	145.240	145.240	145.240	145.240
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441				
42 до 49 (огим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	234.800	185.174	113.401	160.980
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	163.000	119.059	49.286	99.980
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 задовине у земљи	0446	148.000	104.059	34.286	84.980
423	4. Краткорочни кредити и задовине у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу стакних средстава и средстава обустављеног поседатеља именник придаја	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	15.000	15.000	15.000	15.000
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450				
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	4.000	5.000	3.000	5.000
431	1. Добијачко – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добијаччи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добијаччи – остале повезане правне лица у земљи	0454				
434	4. Добијаччи – остале повезане правне лица у иностранству	0455				
435	5. Добијаччи у земљи	0456	4.000	5.000	3.000	5.000
436	6. Добијаччи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	3.600	3.600	3.600	4.000
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460				
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУТЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461				
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	64.200	57.515	57.515	52.000
	<b>Л. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0429 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 – (0441 + 0442 + 0443 – 0071) ≥ 0</b>	0463				
	<b>Њ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	532.416	526.554	515.304	517.294
89	<b>Е. ВАНДИЛАНСКА ПАСИВА</b>	0465				

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.19.

у 000 динара

Група расчута, расчут	ПОЗИЦИЈА	АОИ	И З И О С			
			План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	178.382	299.660	405.930	584.745
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
601	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
6011	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностранском тржишту	1004				
6012	3. Приходи од продаје робе-заставни повезани правним лицима на домаћем тржишту	1005				
6013	4. Приходи од продаје робе-заставни повезани правним лицима на иностранском тржишту	1006				
6014	5. Приходи од продаје робе на иностранском тржишту	1007				
6015	6. Приходи од продаје робе на иностранском тржишту	1008				
6016	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОДУКТА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	178.382	299.660	402.930	575.545
6017	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
6018	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностранском тржишту	1011				
6019	3. Приходи од продаје производа и услуга-заставни повезани правним лицима на домаћем тржишту	1012				
6020	4. Приходи од продаје производа и услуга-заставни повезани правним лицима на иностранском тржишту	1013				
6021	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	178.382	299.660	402.930	575.545
6022	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностранском тржишту	1015				
6023	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				5.200
6024	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		3.000	3.000	4.000
<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 59, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1026 – 1028 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1008	237.074	314.078	359.325	583.829
60	I. НАКАНДА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1019				
601	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА В РОБЕ	1020				6.000
602	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛІХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОДУВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
603	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛІХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОДУВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
604	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023				22.800
605	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	190.000	222.000	222.000	379.300
606	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛН ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	25.024	50.048	75.075	100.097
607	VIII. ТРОШКОВИ ПРОДУВОДНИХ УСЛУГА	1026	6.000	10.000	15.000	23.380
608	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	11.750	23.500	55.250	47.000
609	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
610	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.300	8.530	12.000	17.052
611	VI. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				46.605
612	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1008 – 1001) ≥ 0	1031	58.692	14.418		
60	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032				
60, осим 62, 603 и 604	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛН ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	2.500	5.000	7.500	10.000
605	1. Финансијски приходи од матичним и зависним правним лицима	1034				
606	2. Финансијски приходи од осталне сопствене правне лица	1035				
607	3. Приходи од учешћа у добитку предложеног правног лица и заједничког подухвата	1036				
608	4. Остални финансијски приходи	1037				
609	И. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2.500	5.000	7.500	10.000
60, осим 62, 603 и 604	И. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТИКЛАУТДЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦАМА)	1039				
610	К. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040				
610, осим 62, 603 и 604	Л. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛН ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	3.000	6.000	9.000	13.000
611	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
612	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				

382	3. Расходи за учења и губитак из промене правних лица и заједничких имућности	1044				
383 и 386	4. Остале финансијске расходи	1043				
382	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3.000.	6.000.	9.000	13.000
383 и 384	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ НАЛУЧИЈЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	500	1.000	1.500	3.000
383 и 387	З. ПРИНОДИ ОД УСЕДАЧИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАДЈУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
383 и 388	И. РАСХОДИ ОД УСЕДАЧИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАДЈУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
47 и 48, осим 482 и 485	Ј. ОСТАДИ ПРИХОДИ	1052	1.000	1.000	1.000	3.600
37 и 38, осим 383 и 385	К. ОСТАДИ РАСХОДИ	1053				2.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1039 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054			46.105	516
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1048 – 1049 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	58.192	14.418		
48.30	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИЕ ПО ПИТНЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАВНИХ ПЕРИОДА	1056				
39.00	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИЕ ПО ПИТНЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАВНИХ ПЕРИОДА	1057			46.105	516
	И. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	58.192	14.418		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
ако 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
ако 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
721	Р. ИСПЛАЋЕНА ДИРНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064			46.105	516
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	58.192	14.418		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АЕДИОН					
	1. Основни заради по аедион	1070				
	2. Установа (прематрена) заради по аедион	1071				

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОИ	Извес.			
		План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	181.900	305.660	414.430	598.345
1. Продати и приведене активи	3002	178.400	299.660	405.930	584.745
2. При谋ење камате из пословних активности	3003	2.500	5.000	7.500	10.000
3. Остали приливи из решених посланија	3004	1.000	1.000	1.000	3.600
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3008	176.724	281.048	336.075	493.097
1. Исплате добитака и цетралног	3006	148.700	225.000	252.000	380.000
2. Тарифе, налоги, тарифа и други лични расходи	3007	25.024	50.048	75.075	100.097
3. Издаје камате	3008	3.000	6.000	9.000	13.000
4. Порет на добитаке	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних пројеката	3010				
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	5.176	24.612	78.355	105.248
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013				
1. Продати акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продати нематеријалне имовине, непретини, инструменти, опрема и биологички средства	3015				
3. Остали финансијски пласман (нето приливи)	3016				
4. При谋ење камате из активности инвестирања	3017				
5. При谋ење дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019			50.000	50.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, непретини, инструменти, опрема и биологички средства	3021			50.000	50.000
3. Остали финансијски пласман (нето одливи)	3022				
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024			50.000	50.000
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	41.995			
1. Узимање пасивног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	41.995			
4. Остали дугорочни обавезе	3029				
5. Остали краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	51.171	25.112	27.855	54.248
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	51.171	25.112	27.855	54.248
4. Остали обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				

Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето приход готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето однос готовине из активности финансирања (II-I)	3039	9.176	25.112	27.855	54.248	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	223.895	305.660	414.430	598.345	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	227.895	306.160	413.930	597.345	
Е. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042			500	1.000	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	4.000	500			
Г. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5.000	1.000	500	1.000	
Ж. ПОПУТНИНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 – 3045 – 3046)	3047	1.000	500	1.000	2.000	

### 4.3. Структура планираних прихода и расхода

За 2019. годину планирано је остварење прихода у укупном износу од 604.345.000 динара. Највећи део прихода се односи на приходе од грејања:

- Стамбени простор 425.040.000 динара,
- Пословни простор 144.243.000 динара,
- Одржавања и монтажа и рад у сопственој режији 6.000.000 динара,
- Приход од камата 10.000.000 динара,
- Остали приходи 4.000.000 динара,
- Прикључци 6.262.000 динара,
- Донације из ранијих година 5.200.000 динара,
- Ненаплатива потраживања 3.600.000 динара.

Као што се из прегледа може видети 94% 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 15.283 м<sup>2</sup> код стамбеног простора и 3403 м<sup>2</sup> код пословног простора.

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

- Радови на замени подстанице,
- Радови – реконструкција топловода и подстаница
- 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.

Важеће цене грејања од новембра 2016. године су:

**Стамбени простор:** 80,00 дин/ $m^2$  - 12 месеци

**Пословни простор:** – фиксни део 100,00 дин/ $m^2$  - 6 месеци  
– варијабилни део 5,85 дин/kWh

У 2018. години у односу на 2017. год. дошло је до знатног повећања цена енергената (газа за око 15%, а мазута преко 30%), које није пратила промена цена наших услуга.

У структуру цене услуга грејања енергенти учествују са око 70%.

Да смо у план за 2019. годину применили важећи ценовник по коме се обрачунавају пословни приходи, исказали би смо плански губитак.

У израду програма пословања са финансијским планом за 2019. годину ушло се са следећим ценама топлотне енергије за загревање простора:

**Стамбени простор:** 92,00 дин/ $m^2$  - 12 месеци

**Пословни простор:** – фиксни део 105,00 дин/ $m^2$  - 6 месеци  
– варијабилни део 6,7 дин/kWh

Сагласност на ове цене грејања даје оснивач – Скупштина града Краљева.

Цене услуга грејања су уско везане за цене енергената јер исти имају учешће у структури цене грејања (око 70%) и због тога у 2019. години примениће се више цене од цене у претходним годинама.

#### **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 2018. годину.

Помоћ запосленима планирана је у већем износу од планиране за 2017. годину, а разлог томе је План за 2017. годину усвојен пре измена Анекса II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, а који се примењује од 01.01.2018. године.

Планирана помоћ запосленима за 2018. годину је износила 22.650,00 динара, а исплаћена по изменама Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије из 12/2017. године у износу од 41.800,00 динара, колико је планирано и за 2019. годину.

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у 000 динара

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018. Предложен година	Редован/ја (примена) 01.01-31.12.2018. Предложен година	План 01.01-31.12.2019. Предложен година	План 01.01-30.06.2019. Предложен година	План 01.01-31.12.2019. Предложен година
1	Маса НЕТО зарада (зарада по паблик транспортних превоза и доприноса на терет превозача)	48.751	46.154	12.680	25.360	38.040
2	Маса БРУТО 1) (зарада за превозну/дугујућу порезом и доприноса на терет превозача)	69.545	65.861	18.089	36.178	54.267
3	Маса БРУТО 2) (зарада за превозну/дугујућу порезом и доприноса на терет превозача)	82.965	77.261	21.453	42.906	64.358
4	Број запослених - на вакансији изложеним - УКУПНО*	71	68	71	71	70
4.1	- - на изгубљено време	67	62	65	65	64
4.2	- - на парчење време	4	6	6	6	6
5	Напоље по уговору о раду	70	33	25	50	75
6	Број променљивих напоље по уговору о раду**	2	2	2	2	2
7	Напоље по историјском уговору					
8	Број променљивих напоље по аутономном уговору***					
9	Напоље по уговору о пренесењу и потврђивању исплате					
10	Број променљивих напоље по уговору о пренесењу и потврђивању исплатама*		1.700	250	500	750
11	Напоље физичким лијеном по овима редом уговори	5.000	3.700	925	1.850	2.775
12	Број променљивих напоље по аутономни оставни уговори*	5	4	4	4	4
13	Напоље члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине*					
15	Напоље члановима надзорног одбора	1.320	1.304	430	900	1.350
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3
17	Напоље члановима Комисије за развоју					
18	Број чланова Комисије за развоју*					
19	Примат запослених: мјесец и си посто.	1.900	1.600	500	1.000	1.400
20	Днишње на службеном путу	580	300	120	250	300
21	Напоље променљивих на службеном путу	100	70	20	40	60
22	Опремење за издавање у поклон	800	559		310	310
23	Лубавичне награде	750	892		-480	-480
24	Број променљивих	8	8		8	8
25	Снажност и издајник на поруку					
26	Новији разлиници и праштити разлинице	2.000	3.200	100	1.750	1.900
27	Спонзори	1.000	810	260	520	600
28	Остале напоље променљиве запосленима и осталом физичким лијеним					

\* (Број инвеститор/принципала/чланове пословног савета изложених порезима  
\*\* изложени на 5 до 28 који се исказују у већином јединицама промењене у другој единици

## 5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Планирана добит ЈЕП „Топлана“ Краљево за 2019. годину 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.

### 5.1. Начин утрошено добити за 2014. 2015. и 2016. годину

5.1.1. Остварена добит за 2014. и 2015. годину расподељује се за покриће губитака из ранијих година на основу Одлуке о расподели добити Надзорног одбора ЈЕП „Топлана“ Краљево бр. 1268 од 24.06.2015. године и бр. 1285 од 29.06.2016. година на које је дала сагласност Скупштина града Краљева Решењем бр. 011-123/2017-I.

5.1.2. Остварена добит за 2016. годину расподељује се за покриће губитака из ранијих година на основу Одлуке Надзорног одбора ЈЕП „Топлана“ Краљево бр. 1086 од 22.06.2017. године на коју је дата сагласност Скупштине града Краљева Решењем бр. 011-364/2017-I.

## 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама

**Структура запослених по секторима/организационим јединицама**

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних	Број извршилаца	Број запослених по кадровској неподређеној време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		CCC		КВ		ПК		НК		УКУПНО		
						Остварено	План															
1	Тех. сектор	30	38	38	34	4	6	5	0	0	0	0	4	4	27	30	0	0	1	1	38	41
2	Фин. Кем.	17	19	19	17	2	2	5	1	1	0	0	16	15	0	0	0	0	0	0	19	18
3	Пр и кадр сл.	11	7	7	7	0	1	2	1	1	0	0	3	3	2	2	0	0	0	0	7	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	68	68	62	6	13	16	2	2	0	0	23	22	29	32	0	0	1	1	68	70
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

**Квалификацисна структура**

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	13	16	3	3
2	ВС	2	2		
3	ВКВ	0	0		
4	CCC	23	22		
5	КВ	29	32		
6	ПК	0	0		
7	ИК	1	1		
<b>УКУПНО</b>		<b>68</b>	<b>70</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

\*Претходна година

**Структура по полу**

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	44	46	2	3
2	Женски	24	24	1	0
<b>УКУПНО</b>		<b>68</b>	<b>70</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

\*Претходна година

**Старосна структура**

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	2	3
2	30 до 40	10	10
3	40 до 50	20	21
4	50 до 60	30	32
5	Преко 60	6	5
<b>УКУПНО</b>		<b>68</b>	<b>70</b>
<b>Просечна старост</b>			

\*Претходна година

**Структура по времену у радном односу**

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	4	2
2	5 до 10	7	10
3	10 до 15	7	5
4	15 до 20	7	7
5	20 до 25	11	12
6	25 до 30	5	4
7	30 до 35	16	24
8	Преко 35	11	6
<b>УКУПНО</b>		<b>68</b>	<b>70</b>

\*Претходна година

## 6.3. Динамика запошљавања

Прилог 8

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

P. бр.	Основ алника/пријема кадрова	Број запослених	P. бр.	Основ алника/пријема кадрова	Број запослених
	Станje на дан 31.12.2018. године*	68		Станje на дан 30.06.2019. године	70
1	Одлак кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	/		Одлак кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	0
1	измене/однос		1	измене/однос	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	3		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	0
1	измене/однос потребе посла		1	измене/однос	
2			2		
	Станje на дан 31.03.2019. године	71		Станje на дан 30.06.2019. године	70
P. бр.	Основ алника/пријема кадрова	Број запослених	P. бр.	Основ алника/пријема кадрова	Број запослених
	Станje на дан 31.03.2019. године	71		Станje на дан 30.06.2019. године	70
1	Одлак кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	1		Одлак кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	0
1	измене/однос	ПЕСОНСКИ САЗВЈЕЗД	1	измене/однос	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	0		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	0
1	измене/однос		1	измене/однос	
2			2		
	Станje на дан 30.06.2019. године	70		Станje на дан 31.12.2019. године	70

\*Пријем кадрова

## 6.4. Зараде и план исплате зарада

Прилог 9

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

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	68	6.162.346	90.623	67	6.004.077	89.613	0			1	158.269	158.269
II	66	5.778.119	87.547	65	5.623.680	86.518	0			1	154.439	154.439
III	67	5.751.752	85.847	64	5.485.290	85.708	2	112.310	56.155	1	154.152	154.152
IV	68	5.948.567	87.479	64	5.628.461	87.945	3	166.290	55.430	1	153.816	153.816
V	68	5.817.329	85.549	64	5.468.164	85.440	3	194.459	64.820	1	154.706	154.706
VI	68	5.725.835	84.203	64	5.378.904	84.045	3	192.819	64.273	1	154.112	154.112
VII	68	5.878.924	86.455	64	5.520.689	86.261	3	199.015	66.338	1	159.220	159.220
VIII	68	5.900.526	86.772	64	5.540.432	86.569	3	198.096	66.032	1	161.998	161.998
IX	68	5.880.991	86.485	64	5.520.463	86.257	3	197.811	65.937	1	162.717	162.717
X	68	5.884.914	86.543	64	5.525.562	86.337	3	199.008	66.336	1	160.344	160.344
XI	68	6.000.000	88.235	64	5.638.000	88.094	3	200.000	66.667	1	162.000	162.000
XII	68	6.000.000	88.235	64	5.638.000	88.094	3	200.000	66.667	1	162.000	162.000
УКУПНО	68	70.729.303		64	66.971.722		3	1.859.808		1	1.897.773	
ПРОСЕК	68	5.894.109	86.998	64	5.580.977	86.740	3	185.981	63.865	1	158.148	158.148

\* исплата са проеном до краја године

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

### Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто I

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	6.462.994	91.028	67	5.989.338	89.393	3	309.000	103.000	1	164.656	164.656
II	71	6.319.990	89.014	67	5.846.334	87.259	3	309.000	103.000	1	164.656	164.656
III	71	6.240.210	87.890	67	5.766.554	86.068	3	309.000	103.000	1	164.656	164.656
IV	71	6.285.368	88.526	67	5.811.712	86.742	3	309.000	103.000	1	164.656	164.656
V	71	6.195.051	87.254	67	5.721.395	85.394	3	309.000	103.000	1	164.656	164.656
VI	71	6.119.786	86.194	67	5.646.130	84.271	3	309.000	103.000	1	164.656	164.656
VII	70	6.037.323	86.247	66	5.563.667	84.298	3	309.000	103.000	1	164.656	164.656
VIII	70	6.176.563	88.237	66	5.702.907	86.408	3	309.000	103.000	1	164.656	164.656
IX	70	6.076.461	86.807	66	5.602.805	84.891	3	309.000	103.000	1	164.656	164.656
X	70	6.191.616	88.452	66	5.717.960	86.636	3	309.000	103.000	1	164.656	164.656
XI	70	6.274.407	89.634	66	5.800.751	87.890	3	309.000	103.000	1	164.656	164.656
XII	70	6.327.093	90.387	66	5.853.437	88.688	3	309.000	103.000	1	164.656	164.656
УКУПНО	70	75.171.860		66	69.487.988		3	3.708.000		1	1.975.872	
ПРОСЕК	70	6.264.322	88.306	66	5.790.666	86.495	3	309.000	103.000	1	164.656	164.656

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

48

**Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2**

у динарима

План по месецима 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	7.619.869	107.322	67	7.061.429	105.394	3	364.311	121.437	1	194.129	194.129
II	71	7.451.269	104.947	67	6.892.828	102.878	3	364.311	121.437	1	194.129	194.129
III	71	7.357.207	103.623	67	6.798.767	101.474	3	364.311	121.437	1	194.129	194.129
IV	71	7.410.449	104.373	67	6.852.009	102.269	3	364.311	121.437	1	194.129	194.129
V	71	7.303.965	102.873	67	6.745.524	100.679	3	364.311	121.437	1	194.129	194.129
VI	71	7.215.227	101.623	67	6.656.787	99.355	3	364.311	121.437	1	194.129	194.129
VII	70	7.118.004	101.686	66	6.559.563	99.387	3	364.311	121.437	1	194.129	194.129
VIII	70	7.282.168	104.031	66	6.723.727	101.875	3	364.311	121.437	1	194.129	194.129
IX	70	7.164.147	102.345	66	6.605.707	100.086	3	364.311	121.437	1	194.129	194.129
X	70	7.299.915	104.285	66	6.741.475	102.144	3	364.311	121.437	1	194.129	194.129
XI	70	7.397.526	105.679	66	6.839.086	103.623	3	364.311	121.437	1	194.129	194.129
XII	70	7.459.642	106.566	66	6.901.202	104.564	3	364.311	121.437	1	194.129	194.129
<b>УКУПНО</b>	<b>70</b>	<b>88.079.388</b>		<b>66</b>	<b>81.378.103</b>		<b>3</b>	<b>4.371.732</b>		<b>1</b>	<b>2.329.553</b>	
<b>ПРОСЕК</b>	<b>70</b>	<b>7.339.949</b>	<b>104.113</b>	<b>66</b>	<b>6.781.509</b>	<b>101.977</b>	<b>3</b>	<b>364.311</b>	<b>121.437</b>	<b>1</b>	<b>194.129</b>	<b>194.129</b>

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

Прилог 9а

## ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	7.265.407	7.619.869,00	7.359.142	260.727
II	6.812.403	7.451.269,00	7.214.784	236.485
III	6.781.316	7.357.207,00	7.094.624	262.583
IV	7.013.360	7.410.449,00	7.167.482	242.967
V	6.858.631	7.303.965,00	7.076.918	227.047
VI	6.750.761	7.215.227,00	6.988.136	227.091
VII	6.931.252	7.118.004,00	6.935.735	182.269
VIII	6.956.719	7.282.168,00	7.120.795	161.373
IX	6.933.689	7.164.147,00	6.929.396	234.751
X	6.938.313	7.299.915,00	7.044.943	254.972
XI	7.220.000	7.397.526,00	7.137.526	260.000
XII	7.220.000	7.459.672,00	7.194.172	265.500
УКУПНО	83.681.851	88.079.418	85.263.653	2.815.765

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

## 6.5. Накнаде Надзорног одбора

Прилог 10

### Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у него износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - текућа година					план	
	Укупни износ	Накнада председника	Накнада члана	Накнада члана предузећа	Број чланова	Укупни 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	87.500	32.500	27.500	27.500	3		
II	65.000	30.000	20.000	15.000	3	87.500	32.500	27.500	27.500	3		
III	65.000	30.000	20.000	15.000	3	87.500	32.500	27.500	27.500	3		
IV	65.000	30.000	20.000	15.000	3	87.500	32.500	27.500	27.500	3		
V	65.000	30.000	20.000	15.000	3	87.500	32.500	27.500	27.500	3		
VI	65.000	30.000	20.000	15.000	3	87.500	32.500	27.500	27.500	3		
VII	50.000	30.000	0	20.000	3	87.500	32.500	27.500	27.500	3		
VIII	50.000	30.000	0	20.000	3	87.500	32.500	27.500	27.500	3		
IX	70.000	30.000	20.000	20.000	3	87.500	32.500	27.500	27.500	3		
X	70.000	30.000	20.000	20.000	3	87.500	32.500	27.500	27.500	3		
XI	70.000	30.000	20.000	20.000	3	87.500	32.500	27.500	27.500	3		
XII	70.000	30.000	20.000	20.000	3	87.500	32.500	27.500	27.500	3		
УКУПНО	770.000	360.000	200.000	210.000	36	1.050.000	390.000	330.000	330.000	36		
ПРОСЕК	64.167	30.000	16.667	17.500	3	87.500	32.500	27.500	27.500	3		

### Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - претходна година					реализација	Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година					
	Укупни износ	Накнада председника	Накнада члана	Накнада члана предузећа	Број чланова		Укупни износ	Накнада председника	Накнада члана	Накнада члана предузећа	Број чланова	
	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	146.159	59.133	43.513	43.513	3	58.659
II	109.965	54.585	31.646	23.734	3	44.965	146.159	59.133	43.513	43.513	3	58.659
III	109.965	54.585	31.646	23.734	3	44.965	146.159	59.133	43.513	43.513	3	58.659
IV	109.965	54.585	31.646	23.734	3	44.965	146.159	59.133	43.513	43.513	3	58.659
V	109.965	54.585	31.646	23.734	3	44.965	146.159	59.133	43.513	43.513	3	58.659
VI	109.965	54.585	31.646	23.734	3	44.965	146.159	59.133	43.513	43.513	3	58.659
VII	86.231	54.585	0	31.646	2	36.231	146.159	59.133	43.513	43.513	3	58.659
VIII	86.231	54.585	0	31.646	2	36.231	146.159	59.133	43.513	43.513	3	58.659
IX	117.877	54.585	31.646	31.646	3	47.877	146.159	59.133	43.513	43.513	3	58.659
X	117.877	54.585	31.646	31.646	3	47.877	146.159	59.133	43.513	43.513	3	58.659
XI	117.877	54.585	31.646	31.646	3	47.877	146.159	59.133	43.513	43.513	3	58.659
XII	117.877	54.585	31.646	31.646	3	47.877	146.159	59.133	43.513	43.513	3	58.659
УКУПНО	1.303.759	655.022	316.456	332.281	34	533.760	1.753.908	709.596	522.156	522.156	36	703.908
ПРОСЕК	108.647	54.585	26.371	27.690	3	47.877	146.159	59.133	43.513	43.513	3	58.659

6.6. Накнаде Комисије за ревизију

Прилог 11

**Накнаде Комисије за ревизију у нето износу**

у динарима

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

**Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу**

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година					Комисија за ревизију - план текућа година				
	Укупни износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплати у буџет	Укупни износ:	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплати у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУДНО										
ДРОСЕК										

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

## 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

### КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранције државе Да/Не	Ставе кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018, претходне године	Ставе кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018, претходне године	Година исплате кредита	Рок отплате без периода почеца	Период почеца (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стапка	Број отплати током једне године	План исплаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Ставе кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019, текуће године	Ставе кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019, текуће године	
												Укупно главнина	Укупно камата			
Јавни кредитор																
Ингеза банка	за обртна средства	РСД	не		43.636.364	2017	11 м	7 м	06/2018	4,1	11	43.636.364	523.061			
АНК банка	за обртна средства	РСД	не		4.444.445	2018	9 м	3 м	05/2018	3,72	9	4.444.445	11.481			
Ингеза банка	за обртна средства	РСД	не	50.000.000	2018	12 м	6 м	05/2019	3,3	12	33.333.336	1.494.192*			16.666.667	
Странни кредитор																
KfW 3	клипарталне инвестиције	€	да	1.063.883	125.976.638	2008	10 год.	2 год.	12/2010	2	2	42.307.572	1.904.813	711.910	10.673.066	
KfW 4	клипарталне инвестиције	€	да	331.730	39.300.842	2015	10 год.		12/2015	2,5	2	9.714.063	1.215.000	250.099	29.761.807	
<b>Укупно кредитне задужености</b>	<b>263.358.289</b>			<b>1.395.613</b>	<b>263.358.289</b>							<b>133.431.780</b>	<b>5.148.547</b>	<b>962.009</b>	<b>130.101.540</b>	
<i>од чега за локалнице</i>	<b>98.000.009</b>															
<i>од чега за каматнице пројекта</i>	<b>165.277.480</b>															

### ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ\*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година исплате кредита	Рок отплате без периода почеца	Период почеца (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стапка	Број отплати током једне године	План исплаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Ставе кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019 текуће године	Ставе кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019 текуће године	
										Укупно главнина	Укупно камата			
Локални кредитор														
Банке	за обртна средства	РСД	не	2019						20.000.000		20.000.000		
Банке	за обртна средства	РСД	не	2019						160.000.000		160.000.000		
Странни кредитор														
<b>Укупно кредитне задужености</b>	<b>180.000.000</b>									<b>180.000.000</b>		<b>180.000.000</b>		
<i>од чега за локалнице</i>	<b>180.000.000</b>													
<i>од чега за каматнице пројекта</i>														

\* година за коју су докази 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 (прочена) у 2018. години *	План за	План за	План за	План за
			01.01.-31.03.2019.	01.01.-30.06.2019.	01.01.-30.09.2019.	01.01.-31.12.2019.
<b>Добра</b>						
1	Енергети: Манут и гас	298.037	160.000	170.000	200.000	379.500
2	Електроенергија	12.500	4.700	8.000	10.000	14.000
3	Гориво и машинко	900	300	600	900	1.200
4	Клипшариски материјал	400	150	300	450	600
5	Алат, инвентар и ауто гуме	900	250	500	750	1.000
6	Стручна литература	450	125	250	375	500
7	Издада и логорадња комадног срмара за котај ЛЮОС у Централном Господини				480	480
8	Набавка прегревачарне фарбе за каблове				90	90
9	Набавка вентила у котларницама	479			480	480
10	Клиптерит и шиљре разних димензија	180		100	150	200
11	Набавка и уградња изолаторских батерија за умањење рединстивне снаге			180		180
12	Набавка ситног алата за истребе одржавања котларница			120		120
13	Набавка течности за ХПВ за котларнице	478	100	200	300	480
14	Набавка таблетирање и расуте соли	270	50	100	150	280
15	Електроматеријал за котларнице	230	50	150	250	310
16	Предизоловање цеви и остали притећи материјал за хидре споштовање		100	200	400	475
17	Вентили разних начинака за сливање топловода		20	50	100	100
18	Разнородни материјал за санације	30	10	20	40	50
19	Циркуулационе ћумице		100	100	300	490
20	Изменљивачи, вентили, експанзије и остала опрема за подстанове	50	100	200	300	400
21	Добра за разлове,пораваке и одржавање у подставништвима	150	100	200	300	400
22	Предизоловање цеви и опрема за реконструкцију топловода "Београдска улица"- деоници 2			600	600	1.200
23	Предизоловање цеви и опрема за реконструкцију топловода "Солитер Стг"			200	290	490
24	Набавка материјала и уградња плинк расвете и системе за дојаву потока		100	150	300	490
25	Набавка материјала и радови на изради ограде паркинг простора у Централној топлани			150		150
26	Набавка инфраструктурне каморе		490			490
27	Наменска опрема и услуге специјализованих лиценцираних фирми		450			450
28	Набавка софтверских пакета		250			250
29	Сервер за смештање података електронске писарнице и документата ИСО стандарда		250			250
<b>Укупно добра:</b>		<b>315.054</b>	<b>167.695</b>	<b>182.370</b>	<b>217.005</b>	<b>405.105</b>
<b>Услуге</b>						
1	Превоз налути	950	450	650	670	1.200
2	Услуге фиксне телефоније	145	50	100	150	200
3	Услуге мобилне телефоније	460	160	330	500	650
4	Услуге оглашавања	900	250	450	650	900
5	Услуге реклами и пропаганде	750	150	300	450	600
6	Услуге регистрације возила	100	40	80	120	150
7	Одлаживање програма и рачунари	600	250	500	750	1.000
8	Услуге закупа	560	125	250	375	500
9	Остале привредне услуге	900	230	440	660	900
10	Услуге саветовања и стручног обраславања	300	75	150	225	300
11	Здравствене услуге	233	80	150	200	250
12	Услуге ревизије и процене	130			135	135
13	Остале неприменичне услуге	600	150	300	450	600
14	Услуге репрезентације	560	140	280	320	550
15	Услуге запруга	3.700	925	1.850	2.800	3.700
16	Заштита на раду	200	50	100	150	200
17	Услуге осигурувања	1.351	350	700	1.100	1.400
18	Финансиске услуге	10.600	3.750	7.500	11.250	13.000
19	Заштита животне средине	45	15	30	40	50
20	Остале нематеријалне услуге	1.000	250	500	750	1.000

21	Израда аката о процени ризика и заштите лица, имовине и подножија		200	490	490	490
22	Правење и конзервација котлова	480		485		485
23	Шамотирање и пирварка озид у котларницама	63		150		150
24	Периодични прегледи ПП апарат и хидрантске мреже	87		70		120
25	Сервис и бављање вентила ситурности на котловатим и гасним рампама	208		170		170
26	Контрола и преглед УГН са израдом елабората за котлар ЦТ и НК	243			250	250
27	Мерење измислених параметри продуката сагоревања	176	100			200
28	Сервис и бављање уређаја за дитекцију гаса у котларницама ЦТ и НК	110		95		190
29	Сервисирање и одржавање САЗ у котларницама	373	100		280	380
30	Периодични преглед електро и громобранске инсталације	78	80			80
31	Сервис горњоника са уградњом резервних делова	1.300	250	600	1.100	1.450
32	Сервис и инспекције електро мотора у котларницама	220	100	150	250	350
33	Сервис вентилатора и вумни са уградњом делова		50	200	350	390
34	Поправка изолације гасовода у котларницама	45			150	150
35	Машинска обрада делова (услуга трећих лица)	230		50	150	250
36	Редовни контрола димњака и димних канала	80			90	90
37	Редовно месечни и ремонтиво сервисирање ХПВ са уградњом делова	410	50	200	350	460
38	Вришење инсталацијских налазира и испитивања у котларницама	319		210	410	410
39	Услуга мерења својности и вибрација на ЕМ у котларницама	250		150		280
40	Контролно снимање унутрашњости и провера исправности котлова				230	230
41	Мерење струјних параметара у котларницама		320			320
42	Услуге на уређењу простора унутар котларница	319		100	360	360
43	Услуга сервиса компресора у котларницама			80		120
44	Ресертификација за СРПС ИСО стандарде квалитета			490		490
45	Израда инвестиционо техничке документације, технички надзор, контроле пројеката, аешитична и геометарске услуге		300	600	1.000	1.500
46	Откуп гараже		400			400
47	Видео надзор		400			400
Укупно услуге		29.075	9.840	18.950	27.205	37.450
<b>Радови</b>						
1	Надбивка и замена котловских цеви			1.200		1.200
2	Санијација хидроизолације у котларници „Нова Колонија“	193			280	280
3	Увођење централног праћења и управљања котларницама 2. фаза	468		80	280	480
4	Санијација крвног покринача у Централној топлани			250	480	480
5	Остали непредвиђени радови у котларницама	388	100	250	350	480
6	Поправка изолације			50	150	150
7	Ремонт и поправка инсталационих пумпи	90	150	250	350	450
8	Сервисирање , одржавање и бављање калорнометара	1.700	50	100	1.900	2.000
9	Одржавање брушилица бушнилица и осталих прибора за рад	10	50	200	250	300
10	Одржавање возног цирка и агрегата	450	200	300	500	700
11	Грађевински радови на Топловоду „БЕОГРАДСКА УЛИЦА“			300		300
12	Грађевински радови на прикључном топловоду „солитер“			490		490
13	Грађевински радови на реконструкцији паркинг простора и истакачког места у централној топлани			490		490
14	Електро радови на изради система за дајаву пожара, са пуштањем у погон		200	400	450	490
15	Радови и материјал за уградњу подстаници		50	100	150	200
16	Радови на монтажи комуникационе опреме за подстанице		100	250	400	500
17	Изградња гасне контендерске котларнице „Хигијенски Завод“		6.000.000	16.000.000		16.000
18	Конверзији котларнице „Зелена Гора“ са мазуту на гас			12.000		12.000
19	Радови на замени котлова у котларници „Зелена Гора“		35.000			35.000
20	Изградња фотогравионског система за производњу електричне енергије на објекту „Централна Топлана“		6.000			6.000
21	Грађевински и браварски радови на реконструкцији крова изнад котларница			3.000	4.000	4.500
22	Грађевински радови на хидро санацијама топлонода	300	60	200	350	475
Укупно радови:		3.599	6.041.960	16.019.910	9.890	82.965
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		347.728	6.219.495	16.221.230	254.100	525.520

\*Приметна величина

## 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 (газ и мазут, електроенергија, гориво и мазиво), сировина и материјала као и услуга које су неопходне за несметано функционисање система даљинског грејања (услуге превоза мазута). Остале 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 пројекта израде инвестиционо техничке документације, техничког надзора, контроле пројекта, вештачења и геометарских услуга, набавке опреме неопходне за реализацију започетих и нових инвестиција, као и грађевинске радове при изради прикључних топловода и завршетка реконструкција.

## 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ

9.1. План и динамика инвестиционих улагања у 2019. години приказана су у прилогу

Прилог 14

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННИХ УЛАГАЊА

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година иначетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано током 2018. претходне године	Структура финансирања	Износ времена извору финансирања	2019. план	2020. план	2021. план	План 2022. (+3 године)
								(текућа година)	(текућа +1 година)	(текућа +2 година)	(текућа +3 година)
1	Топловод „Београдска улица“	2018	2019	1.800	38	Сопствена средства	1.500	1.800			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контумама)					
						Остало	300				
2	Прикључни топловод „солитер С9“	2018	2019	1.480	0	Сопствена средства	980	1.480			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контумама)					
						Остало	500				
3	Реконструкција паркинг простора и истакачаког места у централној топлани	2017	2019	1.665	142	Сопствена средства	1.095	1.560			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контумама)					
						Остало	465				
4	Уградња паник расвете и система за дојаву пожара у административним просторијама производње	2018	2019	1.110	0	Сопствена средства	490	1.110			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контумама)					
						Остало	620				
5	Уградња подстаница	2015	2019	451.51€ 8.000	6.000	Сопствена средства	200	600			
					48.200	Позајмљена средства	2.400	2.400			
						Средства Буџета (по контумама)					
						Остало	400				
6	Монтажа комуникационе опреме за подстанице	2011	2019	6.000		Сопствена средства	500	1.000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контумама)					
						Остало	500				
7	Изградња гасне контејнерске котларнице "Хигијенски завод"	2018	2019	16.000	0	Сопствена средства	8.000	4.000	4.000		
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контумама)	2.000	2.000			
						Остало	6.000	6.000			
8	Конверзија котларнице "Зелена Гора" са мазута на гас	2019	2019	13.000	0	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контумама)					
						Остало	13.000	13.000			

		2019	2019	36.000	0	Сопствена средства					
9	Замена котлова у котларници "Зелена Гора"					Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по континама)					
						Остало	36.000	36.000			
10	Изградња фотогонконсног система за производњу електричне енергије на објекту "Централна топлица"	2019	2020	6.000	0	Сопствена средства			450	5.500	
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по континама)					
						Остало					
11	Ресертификација за СРПС ИСО стандарде квалитета	2019	2019	490	0	Сопствена средства	490	490			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по континама)					
						Остало					
12	Издада инвестиционо техничке документације, технички надзор, контроле пројектата, вештачења и геометарске услуге	2019	2019	2.000	0	Сопствена средства	1.500	2.000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по континама)					
						Остало	500				
13	Набавка инфраструктурне камере	2019	2019	490	0	Сопствена средства	490	490			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по континама)					
						Остало					
14	Реконструкција крова у централној топлини	2018	2019	4.500	0	Сопствена средства	4.500	500	4.000		
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по континама)					
						Остало					
15	Наменска опрема и услуге специјализованих лиценцираних фирми	2019	2019	450	0	Сопствена средства	450	450			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по континама)					
						Остало					
16	Куповина софтверских пакета	2019	2019	250	0	Сопствена средства	250	250			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по континама)					
						Остало					
17	Сервер за смештање података електронске писарнице и докумената са ИСО стандарда	2019	2019	250	0	Сопствена средства	250	250			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по континама)					
						Остало					
18	Видео надзор	2019	2019	400	0	Сопствена средства	400	400			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по континама)					
						Остало					

## ИЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључено са претходном годином	План 01.01.-31.03.2019	План 01.01.-30.06.2019	План 01.01.-30.09.2019	План 01.01.-31.12.2019
1	Топлозвод „Београдска улица“		2018	2019	1.800	38		1.200	600	1.800
2	Привлачни топлозвод „олимптер СГ“		2019	2019	1.480	0		1.000	1.480	1.480
3	Реконструкција паркинг простора и иставачког места у централној топлани		2017	2018	1.665	142		955	1.665	1.665
4	Уградња папир, расвете и система за дојаву пожара у административним просторијама производње		2019	2019	1.110	0	0	490	620	1.110
5	Уградња подстапница		2015	2019	56.000	54.200		200	600	600
6	Монтажа комуникационе опреме за газдастичне		2011	2019	6.000		500	700	800	1.000
7	Изградња гасне контејнерске котларнице "Хигијенски завод"		2018	2019	16.000	0	0	8.500	16.000	16.000
8	Конверзија котларнице "Зелена Гора" са мазута на гас		2019	2019	13.000	0	0	6.000	13.000	13.000
9	Замена котлова у котларници "Зелена Гора"		2019	2019	36.000	0	0	20.000	36.000	36.000
10	Изградња фотопапонског система за производњу електричне енергије на објекту "Централна топлана"		2019	2019	6.000	0	450	450	450	6.000
11	Ресертификација за СРПС ИСО стандард квалитета		2019	2019	490	0	0	0	0	490
12	Издада инвестиционо техничке документације, технички надзор, контроле пројектата, аештакачња и геометарске услуге		2019	2019	2.000	0	200	800	1.200	2.000
13	Набавка инфраструктурне камионе		2019	2019	490	0	0	490	490	490
14	Реконструкција крова у централној топлани		2019	2019	4.500	0	0	2.000	4.500	4.500
15	Надменска опрема и услуге специјализованих лиценцираних фирм		2019	2019	450	0	0	200	300	450
16	Куповина софтверских пакета		2019	2019	250			100	150	250
17	Сервер за смештање података електронске писарнице и докуменатра са ИСО стандарда		2019	2019	250			100	150	250
18	Видео надзор		2019	2019	400	0		100	200	400
Укупно:					147.885	54.380	1.150	43.285	78.205	87.485

## 9.2. Образложење инвестиционих улагања у 2019. години

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ СТАТУСА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИОННИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	ОБРАЗЛОЖЕЊА НЕРЕАЛИЗОВАНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА							
					3	4	5	6	7	8	9	10
1	ТОПЛОВОД „БЕОГРАДСКА УЛИЦА“	2018	2019	1.600								
2	Прикаључни топловод „солитер C9“	2018	2019.	1.480								
3	Реконструкција паркинг простора и истакачког места у централној топлани	2017	2019	1.665								
4	Уградња паник расвете и система за дојаву пожара у административним просторијама производње	2018	2019	1.110								
5	Уградња подстаница	2015	2019	451,51€ 8.000								
6	Монтажа комуникационе опреме за подстанице	2011	2019	1.000								
7	Изградња гасне контејнерске котларнице "Хигијенски завод"	2018	2019	16.000								
8	Конверзија котларнице "Зелена гора" са мазута на гас	2019	2019	13.000								
9	Замена котлова у котларници "Зелена гора"	2019	2019	36								
10	Изградња фотонасонског система за производњу електричне енергије на објекту "Централна топлана"	2017	2018	6.000								
11	Сертификација за СРНС ИСО стандарде квалитета	2017	2019	490								

12	Израда инвестиционо техничке документације, технички надзор, контроле пројекта, вештачена и геометарске услуге	2019	2019	2.000	нова инвестиција
13	Набавка инфраструктурне камере	2017	2018	490	нова инвестиција
14	Реконструкција крова у централној топлани	2018	2019	4.500	нова инвестиција
15	Наменска опрема и услуге специјализованих лиценцираних фирм	2019	2019	450	нова инвестиција
16	Куповина софтверских накета	2019	2019	250	нова инвестиција
17	Сервер за сменитавање података електронске писарнице и докумената са ИСО стандарда	2019	2019	250	нова инвестиција
18	Видео надзор	2019	2019	400	нова инвестиција

## **10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

10.1. Средства за посебне намене су приказана у прилогу

Прилог 15

### **СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство	50.000	50.000			50.000	50.000
2.	Донације	200.000	157.000	50.000	100.000	150.000	200.000
3.	Хуманитарне активности	50.000	18.000	20.000	30.000	40.000	50.000
4.	Спортске активности	280.000	273.222		280.000		280.000
5.	Репрезентација	550.000	550.000	150.000	200.000	300.000	550.000
6.	Реклама и пропаганда	600.000	750.000	300.000	400.000	500.000	600.000
7.	Остало						

10.2. Средства за посебне намене планиране су на нивоу плана за 2018. годину.