

Датум пријема: 09.01.2018.

Орг. јед.	Број	Прилог	Вредност
08-150			

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима /„Службени гласник РС“, број 15/2016/ и члана 16, 30. и 93. став 1. Статута општине Врбас /„Службени лист општине Врбас“, број 35/2017/, Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 28. и 29. децембра 2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Врбас из Врбаса за 2018. годину број 04-7464/1-1, који је донео Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној 1. децембра 2017. године, под бројем 04-7464/1.

Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Врбас
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011- 99/2017-1/01
Дана: 29. децембра 2017. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш





Број: 04-7464/1

Датум: 1.12.2017

На основу одредби чл. 22. ст. 1., чл. 60. Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС, бр.15/2016) и чл. 37. Статута ЈКП „Стандард“ Врбас из Врбаса, бр.04-4399/2-1 од 10.06.2016.год., Надзорни одбор ЈКП „Стандард“ Врбас из Врбаса је на својој 16. седници одржаној дана 01.12.2017.године у просторијама предузећа у Врбасу, ул. V Пролетерске бригаде бр.1, са почетком рада у 13,00 часова, разматрајући 1. тачку дневног реда, донео следећу:

ОДЛУКУ

О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СТАНДАРД“ ВРБАС ИЗ ВРБАСА ЗА 2018. ГОДИНУ

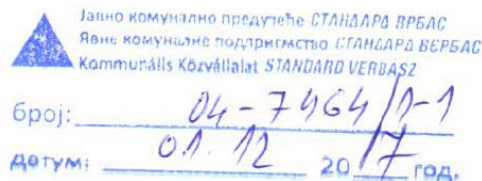
1. Доноси се програм пословања Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Врбас из Врбаса за 2018. годину, као у приложеном тексту.
2. Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Врбас из Врбаса за 2018. годину доставити Оснивачу општини Врбас-Скупштина општине Врбас ради давања сагласности.

Саставни део ове Одлуке је текст Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Врбас из Врбаса за 2018. годину, бр.04-7464/1-1 од 1.12.2017. године.



Председник Надзорног одбора

Мирјана Шимун



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СТАНДАРД“ ВРБАС ИЗ ВРБАСА ЗА 2018. ГОДИНУ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Стандард“ Врбас

Седиште: Врбас. Саве Ковачевића 87

Оснивач: Општина Врбас

Претежна делатност: 3530 Снабдевање паром и климатизација

Матични број: 08057982

ПИБ: 100637388

ЈББК: 81107

Врбас, децембар 2017. године

САДРЖАЈ

1.	Мисија, визија, циљеви	2
2.	Законски оквир пословања предузећа	3
3.	Организациона структура	5
4.	Основе за израду програма пословања за 2018. годину	7
4.1.	Процена физичког обима активности у 2017. години	7
4.2.	Процена финансијских показатеља за 2017. годину	9
4.2.1.	Биланс стања на дан 31.12.2017. године, план и процена	9
4.2.2.	Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2017. године, план и процена	9
4.2.3.	Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2017. план и процена	12
4.2.4.	Планирани и реализовани индикатори пословања	12
5.	Планирани физички обим активности за 2018. годину	12
6.	Планирани финансијски показатељи за 2018. годину	14
6.1.	Биланс стања (план 01.01.-31.12.2018. кварталне пројекције)	14
6.2.	Биланс успеха (план 01.01.-31.12.2018. кварталне пројекције)	15
6.3.	План добити/губитка за 2017. и 2018. годину	17
6.4.	Извештај о токовима готовине (план 01.01.-31.12.2018. кварталне пројекције)	18
6.5.	Субвенције (план 01.01.-31.12.2018. кварталне пројекције)	18
7.	Политика зарада и запошљавања	18
7.1.	Трошкови запослених (план 01.01.-31.12.2018. кварталне пројекције)	18
7.2.	Планирана структура запослених	18
7.3.	Динамика запошљавања	19
7.4.	Исплаћене зараде у 2017. години и план зарада за 2018. годину	19
7.5.	Планиране накнаде члановима Надзорног одбора	19
8.	Задуженост	19
8.1.	Кредитна задуженост – преглед кредитних обавеза	19
9.	Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга, радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средстава за посебне намене	20
9.1.	Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности	20
9.2.	План инвестиционих улагања	20
9.3.	Средства за посебне намене	20
11.	Цене	21
12.	Управљање ризицима	22
13.	Табеле - Прилози 1-15	

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ:

Општина Врбас је својом одлуком од 31.01.1967. године бр 25/67 основала комунално стамбено предузеће које сада послује под именом Јавно комунално предузећа „Стандард“ Врбас из Врбаса, чије су се одлуке од тада усклађивале са важећим законским прописима.

На основу Одлуке о изменама и допунама одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Стандард Врбас бр. 011-35/2015-I/01 од 03.07.2015. и Одлуке о изменама и допунама одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Стандард Врбас бр. 011-38/2015-I/01 од 17.07.2015. године. претежна делатност предузећа је:

- **3530 - Снабдевање паром и климатизација** што обухвата:
 - Производњу и дистрибуцију топлотне енергије
 - Управљање дистрибутивним системом за топлотну енергију
 - Снабдевање топлотном енергијом тарифних купаца
 - Текуће и инвестиционо одржавање котларница, топловода и других објеката за производњу и испоруку топлотне енергије

На основу Одлуке о изменама и допунама одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Стандард Врбас бр. 011-45/2017-I/01 од 13.07.2017. године, предузећу се додељују следеће делатности:

- **5221 – Услужне делатности у копненом саобраћају**
- **4931 – Градски и приградски копнени превоз путника**
- **4931 – Остали превоз путник у копненом саобраћају**
- **812 – Услуге чишћења**
- **8121 – Услуге редовног чишћења зграда**

МИСИЈА:

Обезбеђење услова за уредно, квалитетно и економски задовољавајуће пружање комуналне услуге снабдевање топлотном енергијом грађанима општине Врбас уз поштовање јавног интереса и сталну бригу о задовољству корисника услуга.

Планиран и стабилан развој, уз сталну имплементацију иновативних идеја и уважавање еколошких принципа.

ВИЗИЈА:

Савремено, технички и технолошки опремљено предузеће које је развило иновативне и сигурне начине пружања услуга из области комуналне привреде, које примењује најбоље примере праксе из области заштите животне средине и

одрживог развоја и које је, због тога, препознато као модел за функционисање предузећа за пружање комуналних услуга у региону.

ЦИЉЕВИ:

Основни стратешки циљ предузећа је континуирано пружање комуналних услуга високог квалитета кроз следеће кораке:

1. Унапређење и осавремењивање опреме чиме би се унапредио процес рада, повећала продуктивност и смањили губици у свим сегментима пословања предузећа
2. Унапређење контроле квалитета послова, чиме би се остварило рационалније искоришћење радног времена и повећала рентабилност
3. Постепени прелазак на употребу економских начела приликом формирања цена комуналних услуга
4. Унапређење политике наплате потраживања и довођење наплате до нивоа који неће угрожавати опстанак и развој предузећа
5. Интезивирање сарадње на релацији запослени-корисници, чиме би се стварали услови за унапређење рада на побољшању квалитета услуга
6. Остваривање максималних резултата уз дату количину и квалитет расположивих ресурса
7. Пружање комуналних услуга одговарајућег квалитета уз најниже трошкове
8. Унапређење професионалних капацитета запослених кроз обуке, едукације и стручно усавршавање
9. Едукација грађана по питању енергетске ефикасности
10. Континуирано праћење законске регулативе из области обављања делатности и доношење и примена интерних аката којима се ближе уређују поједини пословни процеси.

2. ЗАКОНСКИ ОКВИР ПОСЛОВАЊА

Законски оквир којим се уређује пословање Јавног комуналног предузећа Стандард Врбас односно закони који уређују пословање предузећа су:

- Закон о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ бр.88/2011 и 104/2016)
- Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.15/2016)
- Закон о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр.72/2009, 81/2009, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014)
- Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015, 68/2015)

- Закон о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр.36/2011, 99/2011, 83/2014-други закон и 5/2015)
- Закон о јавној својини („Сл.гласник РС“ бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-други закон и 108/2016)
- Закон о облигационим односима („Сл.лист СФРЈ“ бр.29/78, 39/85, 45/89- одлука УСЈ, и 57/89, „Сл. лист СРЈ“, бр.31/93 и „Сл.лист СЦГ“, бр.1/2003-Уставна повеља)
- Закон о општем управном поступку („Сл.гласник РС“ бр.18/2016)
- Закон о парничном поступку („Сл.гласник РС“ бр.72/2011, 49/2013- одлука УС, 74/2013- одлука УС и 55/2014)
- Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл.гласник РС“ бр.106/2015, 106/2016-аутентична тумачења)
- Закон о порезу на додату вредност („Сл.гласник РС“ бр.84/2004, 86/2004-исправка, 61/2005,61/2007, 93/2012, 108/2013,68/2014- усклађени дин. изн. , 68/2014-други закон, 142/2014, 5/2015-усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016-усклађени дин. изн., 108/2016 и 7/2017-усклађени дин изн.)
- Закон о рачуноводству („Сл.гласник РС“ бр.62/2013)
- Закон о ревизији („Сл.гласник РС“ бр.62/2013)
- Закон о раду („Сл.гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017-одлука УС)
- Закон о утврђивању максималне зареде у јавном сектору („Сл.гласник РС“ бр.93/12)
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата,односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ бр.116/2014)
- Закон о порезу на добит правних лица („Сл.гласник РС“ бр.25/2001, 80/2002,80/2002-други закон, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 142/2014, 91/15-аутентично тумачење и 112/2015)
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС“ бр. 101/2015 и 91/2015)
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Сл.гласник РС“ бр. 80/2002, 84/2002 - исправка, 23/2003 - исправка, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – други закон, 62/2006 – други закон, 63/2006 – исправка др.закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – др.закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 –аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016 и 108/2016)
- Закон о заштити података о личности („Сл.гласник РС“ бр.97/2008, 104/2009-др. закон, 68/2012-одлука УС и 107/2012)
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл.гласник РС“ бр.120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010)
- Закон о заштити потрошача („Сл.гласник РС“ бр.62/2014 и 6/2016-други закон)
- Закон о заштити животне средине („Сл.гласник РС“ бр.135/2004, 36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-др. закон, 43/2011-одлука УС и 14/2016)
- Закон о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ бр.135/2004 и 36/2009)
- Закон о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 –испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др.

закон, 103/2015 и 99/2016) и читав низ других закона који утичу на рад јавних предузећа.

- Закона о енергетици (Службени гласник РС бр. 145/2014)
- Закон о превозу у друмском саобраћају („Сл.гласник РС“ бр. 46/1995, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011, 68/2015 и други закони)

Подзаконски акти који имају утицај на пословање ЈКП Стандард Врбас су:

- Статут општине Врбас
- Статут ЈКП Стандард Врбас
- Одлука о обављању комуналних делатности општине Врбас
- Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа Стандард Врбас
- Колективни уговор ЈКП Стандард Врбас
- Колективни уговор о безбедности и здрављу на раду
- Правилник о организацији и систематизацији послова у ЈКП Стандард Врбас
- Правила о раду дистрибутивног система
- Тарифни систем за обрачун топлотне енергије за тарифне купце
- Правилник о начину обављања послова јавне набавке у ЈКП Стандард Врбас
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈКП Стандард Врбас
- Правилник о канцеларијском и архивском пословању ЈКП Стандард Врбас
- Кодекс пословног и етичког понашања запослених у ЈКП Стандард Врбас
- Правилник о коришћењу службених мобилних телефона у ЈКП Стандард Врбас
- Правилник о коришћењу службених возила у ЈКП Стандард Врбас
- Правилник о решавању рекламација
- Правилник о употреби печата
- Одлука о превозу путника у друмском саобраћају
- Одлука о одређивању аутобуских стајалишта на територији општине Врбас

3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

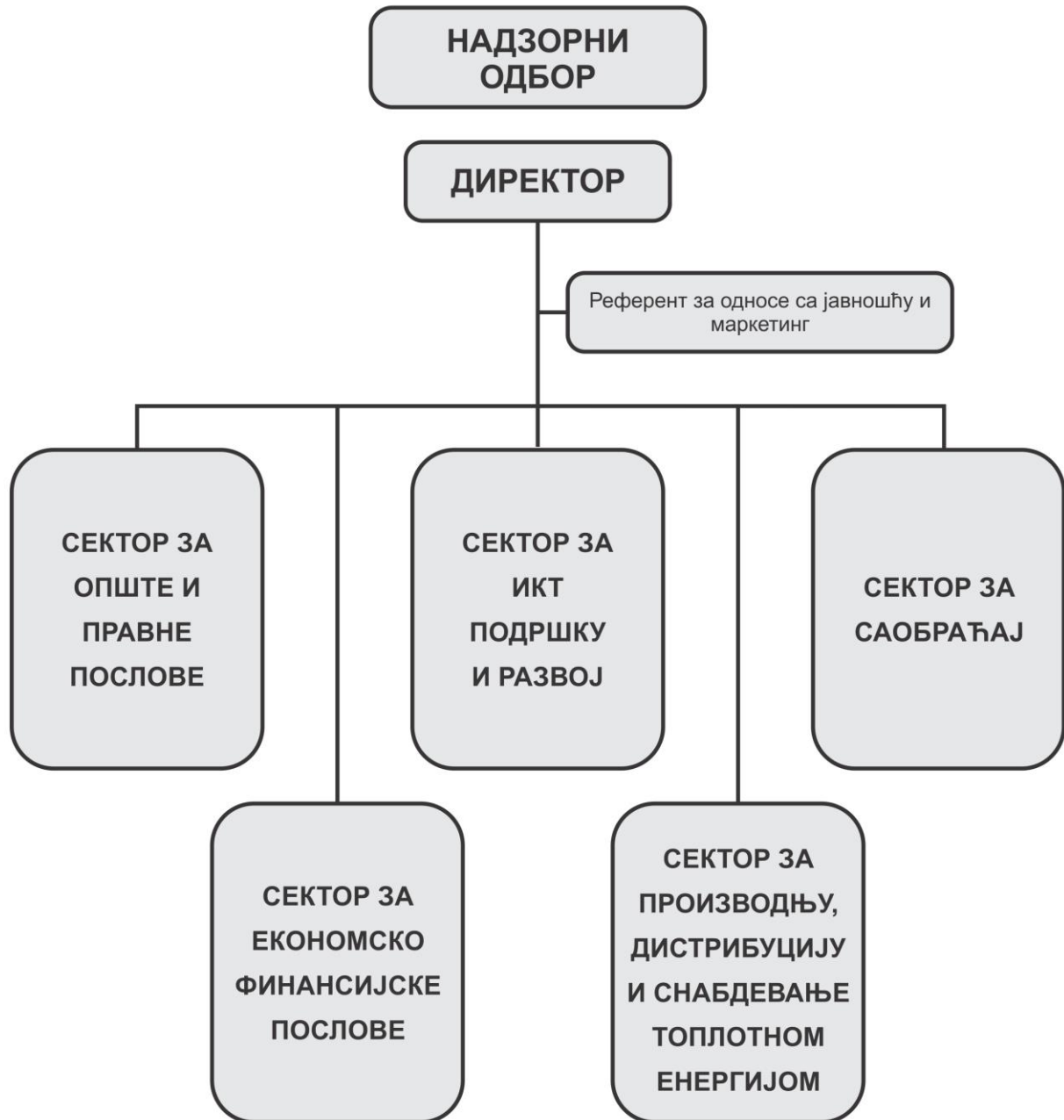
Организациона структура предузећа ЈКП Стандард Врбас је дата у прилогу са именима чланова Надзорног одбора предузећа и директора.

Надзорни одбор предузећа:

1. Мирјана Шимун, председник – решење бр. 112-99/2017-I/01 од 14.07.2017. год.
2. Драган Бешовић, члан – решење бр. 112-99/2017-I/01 од 14.07.2017. год.
3. Весна Ђилас, члан – решење бр. 112-19/2015-I/01 од 17.07.2015. год.

В.д. директора предузећа

Марија Милуновић – решење бр. 112-69/2017-I/01 од 13.07.2017. год.



4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

4.1. Процена физичког обима активности у 2017. години

Процена физичког обима основне делатности предузећа извршена је на основу података о обиму извршених услуга по категоријама корисника грејних услуга, као и по грејним површинама и коришћеном енергенту и то:

УКУПНО	КОРИСНИЦИ са фиксним и варијабилним делом		КОРИСНИЦИ са фиксном накнадом		УКУПНО	
	м ²	број	м ²	број	м ²	број
СТАМБЕНИ ПРОСТОР	64,065.19	1,182	10,407.32	176	74,472.51	1,358
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	11,349.22	54	725.07	15	12,074.29	69
УКУПНО	75,414.41	1,236	11,132.39	191	86,546.80	1,427

КОТЛОВНИЦА НА ГАС	КОРИСНИЦИ са фиксним и варијабилним делом		КОРИСНИЦИ са фиксном накнадом		УКУПНО	
	м ²	број	м ²	број	м ²	број
СТАМБЕНИ ПРОСТОР	6,753.05	109	1,479.28	23	8,232.33	132
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	30.61	1	20.65	1	51.26	2
УКУПНО	6,783.66	110	1,499.93	24	8,283.59	134

КОТЛОВНИЦЕ НА МАЗУТ	КОРИСНИЦИ са фиксним и варијабилним делом		КОРИСНИЦИ са фиксном накнадом		УКУПНО	
	м ²	број	м ²	број	м ²	број
СТАМБЕНИ ПРОСТОР	57,312.14	1,073	8,928.04	153	66,240.18	1,226
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	11,318.61	53	704.42	14	12,023.03	67
УКУПНО	68,630.75	1,126	9,632.46	167	78,263.21	1,293

Производња и дистрибуција топлотне енергије врши се из 6 котловница и 49 подстаница даљинског грејања у Врбасу. Као енергент у пет котловница се користи мазут, док се у једној котловници као енергент користи природни гас.

Све подстанице, осим једне, су опремљене калориметрима за прецизно мерење потрошње топлотне енергије по подстаницама, чиме су створени предуслови за примену тарифног система за обрачун топлотне енергије за тарифне купце, односно наплату топлотне енергије по утрошку.

У наредном прегледу приказана је квадратура и број корисника по котловницама:

I КОТЛОВНИЦА - БЛОК 106 - НА ГАС	КОРИСНИЦИ са фиксним и варијабилним делом		КОРИСНИЦИ са фиксним накнадом		УКУПНО	
	м²	број	м²	број	м²	број
СТАМБЕНИ ПРОСТОР	6,753.05	109	1,479.28	23	8,232.33	132
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	30.61	1	20.65	1	51.26	2
УКУПНО	6,783.66	110	1,499.93	24	8,283.59	134

II КОТЛОВНИЦА - БЛОК ВАСИЉ КОПРИВИЦА - НА МАЗУТ	КОРИСНИЦИ са фиксним и варијабилним делом		КОРИСНИЦИ са фиксним накнадом		УКУПНО	
	м²	broj	м²	broj	м²	broj
СТАМБЕНИ ПРОСТОР	18,923.13	349	2,390.85	40	21,313.98	389
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	1,528.39	6	273.51	5	1,801.90	11
УКУПНО	20,451.52	355	2,664.36	45	23,115.88	400

III КОТЛОВНИЦА - БЛОК САВЕ КОВАЧЕВИЋА - НА МАЗУТ	КОРИСНИЦИ са фиксним и варијабилним делом		КОРИСНИЦИ са фиксним накнадом		УКУПНО	
	м²	broj	м²	broj	м²	broj
СТАМБЕНИ ПРОСТОР	14,876.87	290	2,052.39	39	16,929.26	329
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	3,560.12	18	375.19	6	3,935.31	24
УКУПНО	18,436.99	308	2,427.58	45	20,864.57	353

IV КОТЛОВНИЦА - ПАЛИХ БОРАЦА - НА МАЗУТ	КОРИСНИЦИ са фиксним и варијабилним делом		КОРИСНИЦИ са фиксним накнадом		УКУПНО	
	м²	broj	м²	broj	м²	broj
СТАМБЕНИ ПРОСТОР	4,825.10	96	941.99	16	5,767.09	112
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	5,704.62	21	55.72	3	5,760.34	24
УКУПНО	10,529.72	117	997.71	19	11,527.43	136

V КОТЛОВНИЦА - КОСМАЈСКА - НА МАЗУТ	КОРИСНИЦИ са фиксним и варијабилним делом		КОРИСНИЦИ са фиксним накнадом		УКУПНО	
	м²	broj	м²	broj	м²	broj
СТАМБЕНИ ПРОСТОР	11,016.27	208	1,227.12	20	12,243.39	228
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	79.18	1	0.00	0	79.18	1
УКУПНО	11,095.45	209	1,227.12	20	12,322.57	229

VI КОТЛОВНИЦА - ЦФК - НА МАЗУТ	КОРИСНИЦИ са фиксним и варијабилним делом		КОРИСНИЦИ са фиксним накнадом – накнада за индиректно загревање		УКУПНО	
	м²	broj	м²	broj	м²	broj
СТАМБЕНИ ПРОСТОР	7,670.77	130	2,315.69	38	9,986.46	168
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	446.30	7	0.00	0	446.30	7
УКУПНО	8,117.07	137	2,315.69	38	10,432.76	175

4.2. Процена финансијских показатеља за 2017. годину

4.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2017. године, план и процена

Биланс стања ЈКП Стандард Врбас представља приказ стања и структуре имовине, капитала и обавеза предузећа на дан 31.12.2017.

Табела - Прилог 1

4.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2017. године, план и процена

Биланс успеха ЈКП Стандард Врбас представља преглед прихода, расхода и резултат пословања за период 01.01. до 31.12.2017. године.

ПРИХОДИ

ЈКП Стандард Врбас процењује да ће у 2017. години остварити укупно 185,050,000 РСД прихода.

У структури укупних прихода процењује се следећа реализација:

Ред. број	ОПИС	ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2017.
		износ у РСД
1	2	3
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	142,700,000.00
1	од производње и дистриб. топлотне енергије	85,500,000.00
2	од осталих услуга РЈ Екотерм	200,000.00
3	остали пословни приходи	9,500,000.00
4	од премија, субвенција, дотација, донација	47,500,000.00
II	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	3,770,000.00
1	од камата	3,600,000.00
2	позитивне курсне разлике	20,000.00
3	остали финансијски приходи	150,000.00
III	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	38,580,000.00
1	ванредни приходи по другим основама	13,900,000.00
2	по основу ефеката уг. заштите од ризика	50,000.00
3	по основу смањења обавеза	13,500,000.00
4	приходи по основу позитивних ефеката заштитр од ризика	0.00
5	приходи од наплаћених отписаних потраживања	10,000,000.00
6	исправка грешке из ранијих година	1,130,000.00
I+II+III	УКУПНИ ПРИХОДИ	185,050,000.00

- **Пословни приходи** процењују се на нивоу од 142,700,000 РСД
- **Финансијски приходи** процењују се на нивоу од 3,770,000 РСД
- **Остали приходи** процењују су на нивоу од 38,580,000 РСД

РАСХОДИ

ЈКП Стандард Врбас процењује да ће у 2017. години остварити укупне расходе у висини од 184,334,503 РСД.

У структури укупних расхода процењује се следећа реализација:

Ред. број	ОПИС	ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2017.
		износ у РСД
1	2	3
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	119,238,003.00
50	Набавна вредност продате робе	0.00
501	Набавна вредност продате робе	0.00
51	Трошкови материјала	68,965,000.00
511	Трошкови материјала за израду	800,000.00
512	Трошкови осталог материјала	745,000.00
51210	Трошкови канцеларијског материјала	390,000.00
51220	Трошкови резервних делова (мазива)	20,000.00
51240	Трошкови средстава за хигијену	35,000.00
51230	Трошкови алата и инвентара	50,000.00
51231	Трошкови ХТЗ опреме	250,000.00
51232	Трошкови ауто гума	0.00
513	Трошкови горива и енергије	67,420,000.00
51300	Трошкови електрична енергије	7,500,000.00
51330	Трошкови горива	220,000.00
51310	Трошкови мазута	55,000,000.00
51312	Трошкови природног гаса	4,700,000.00
51311	Трошкови осталих енергената (угаљ, дрва...)	0.00
51331	Трошкови аутогаса	0.00
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	32,745,003.00
520	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	23,404,964.00
521	Трошкови пор. и допр. на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	4,189,487.00
522	Трошкови накнада по уговору о делу	212,000.00
523	Трошкови накнада по ауторским уговорима	0.00
524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	333,000.00
525	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	50,000.00
526	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	795,488.00
529	Остали лични расходи и накнаде	3,760,064.00
52900	Отпремнина за одлазак у пензију	124,828.00
52910	Остале накнаде трошкова запосленима	100,000.00
52920	Остале накнаде - јубиларне награде	350,000.00
52930	Остале накнаде - солидарна помоћ	400,000.00
52940	Трошкови за смештај и исхрану на сл. путу	50,000.00
52941	Трошкови дневница на службеном путу	50,000.00
52950	Трошкови превоза на службеном путовању	50,000.00
52960	Трошкови превоза на рад и са рада	480,000.00
52970	Трошкови за смештај и исхрану на терену	0.00
52980	Остали лични расходи и накнаде	2,155,236.00

53	Трошкови производних услуга	6,383,000.00
531	Трошкови транспортних услуга	3,483,000.00
53100	Трошкови услуга превоза у земљи	2,000,000.00
53120	Трошкови ПТТ услуга у земљи	1,200,000.00
53191	Трошкови мобилних телефона	250,000.00
53192	Трошкови кабловске мреже	33,000.00
532	Трошкови услуга одржавања	2,000,000.00
533	Трошкови закупнина	100,000.00
535	Трошкови рекламе и пропаганде	100,000.00
536	Трошкови истраживања	0.00
539	Трошкови осталих услуга	700,000.00
54	Трошкови амортизације и резервисања	5,500,000.00
540	Трошкови амортизације	5,500,000.00
541	Трошкови резервисања за гарантни рок	0.00
545	Резервисања за накнаде и друге бенефиције запосл.	0.00
55	Нематеријални трошкови	5,645,000.00
550	Трошкови непроизводних услуга	2,125,000.00
551	Трошкови репрезентације	50,000.00
552	Трошкови премија осигурања	450,000.00
553	Трошкови платног промета	350,000.00
554	Трошкови чланарина	90,000.00
555	Трошкови пореза	280,000.00
559	Остали нематеријални трошкови	2,300,000.00
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	5,996,500.00
56	Финансијски расходи	5,996,500.00
562	Расходи камата	5,500,000.00
563	Негативне курсне разлике	16,500.00
564	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	0.00
569	Остали финансијски расходи	480,000.00
III	ОСТАЛИ РАСХОДИ	59,100,000.00
57	Остали расходи	9,000,000.00
570	Губици по основу расходовања и продаје	300,000.00
575	Расходи по осн. ефеката уг. заштите од ризика	5,500,000.00
576	Расходи по основу директних отписа потражи.	700,000.00
579	Остали непоменути расходи	2,500,000.00
58	Расходи по основу обезвређења имовине	50,000,000.00
584	Обезвређење залиха материјала и робе	500,000.00
585	Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана	49,500,000.00
589	Обезвређење остале имовине	0.00
59	Расходи по основу обезвређења имовине	100,000.00
592	Расходи-ефекти пром.рач.полит. исп.греш.	100,000.00
IV	УКУПНИ РАСХОДИ	184,334,503.00

- **Трошкови материјала** се процењују на нивоу од 68,965,000 РСД
- **Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** се процењују на нивоу од 32,745,003 РСД
- **Трошкови производних услуга** се процењују на нивоу од 6,383,000 РСД
- **Трошкови амортизације и резервисања** се процењују на нивоу од 5,500,000 РСД

- **Нематеријални трошкови** се процењују на нивоу од 5,645,000 РСД
- **Финансијски расходи** су процењени на нивоу од 5,996,500 РСД
- **Остали расходи** су процењени на нивоу 59,100,000 РСД

Табела - Прилог 1а

4.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2017. године

Извештај о токовима готовине ЈКП Стандард Врбас представља преглед прилива и одлива готовине по основу пословне, инвестиционе и финансијске активности предузећа у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године.

Табела - Прилог 1б

4.2.4. Планирани и реализовани индикатори пословања

Преглед планираних и реализованих индикатора пословања за период 2015-2017. године као и проценат остварења дат је у прилогу. Такође, приказан је и план индикатора пословања за 2018. годину.

Табела - Прилог 2

5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

ЈКП Станадард Врбас планира физички обим активности од основне делатности на приближно истом нивоу као и 2017. године уз могуће корекције по основу броја корисника грејних услуга у наредној грејној сезони.

План физичког обима основне делатности предузећа извршена је на основу података о обиму извршених услуга по категоријама корисника грејних услуга, као и по грејним површинама и коришћеном енергенту и то:

УКУПНО	КОРИСНИЦИ са фиксним и варијабилним делом		КОРИСНИЦИ са фиксном накнадом		УКУПНО	
	м ²	број	м ²	број	м ²	број
СТАМБЕНИ ПРОСТОР	64,065.19	1,182	10,407.32	176	74,472.51	1,358
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	11,349.22	54	725.07	15	12,074.29	69
УКУПНО	75,414.41	1,236	11,132.39	191	86,546.80	1,427

КОТЛОВНИЦА НА ГАС	КОРИСНИЦИ са фиксним и варијабилним делом		КОРИСНИЦИ са фиксном накнадом		УКУПНО	
	м ²	број	м ²	број	м ²	број
СТАМБЕНИ ПРОСТОР	6,753.05	109	1,479.28	23	8,232.33	132
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	30.61	1	20.65	1	51.26	2
УКУПНО	6,783.66	110	1,499.93	24	8,283.59	134

КОТЛОВНИЦЕ НА МАЗУТ	КОРИСНИЦИ са фиксним и варијабилним делом		КОРИСНИЦИ са фиксном накнадом		УКУПНО	
	м ²	број	м ²	број	м ²	број
СТАМБЕНИ ПРОСТОР	57,312.14	1,073	8,928.04	153	66,240.18	1,226
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	11,318.61	53	704.42	14	12,023.03	67
УКУПНО	68,630.75	1,126	9,632.46	167	78,263.21	1,293

Производња и дистрибуција топлотне енергије врши се из 6 котловница и 49 подстаника даљинског грејања у Врбасу. Као енергент у пет котловница се користи мазут, док се у једној котловници као енергент користи природни гас.

Све подстанице, осим једне, су опремљене калориметрима за прецизно мерење потрошње топлотне енергије по подстаницама, чиме су створени предуслови за примену тарифног система за обрачун топлотне енергије за тарифне купце, односно наплату топлотне енергије по утрошку. У поступку је процес уградња калориметара за преосталу постаницу, који ће бити окончан у текућој години.

У наредном прегледу приказана је квадратура и број корисника по котловницама:

I КОТЛОВНИЦА - БЛОК 106 - НА ГАС	КОРИСНИЦИ са фиксним и варијабилним делом		КОРИСНИЦИ са фиксном накнадом		УКУПНО	
	м ²	број	м ²	број	м ²	број
СТАМБЕНИ ПРОСТОР	6,753.05	109	1,479.28	23	8,232.33	132
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	30.61	1	20.65	1	51.26	2
УКУПНО	6,783.66	110	1,499.93	24	8,283.59	134

II КОТЛОВНИЦА - БЛОК ВАСИЉ КОПРИВИЦА - НА МАЗУТ	КОРИСНИЦИ са фиксним и варијабилним делом		КОРИСНИЦИ са фиксном накнадом		УКУПНО	
	м ²	broj	м ²	broj	м ²	broj
СТАМБЕНИ ПРОСТОР	18,923.13	349	2,390.85	40	21,313.98	389
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	1,528.39	6	273.51	5	1,801.90	11
УКУПНО	20,451.52	355	2,664.36	45	23,115.88	400

III КОТЛОВНИЦА - БЛОК САВЕ КОВАЧЕВИЋА - НА МАЗУТ	КОРИСНИЦИ са фиксним и варијабилним делом		КОРИСНИЦИ са фиксном накнадом		УКУПНО	
	м ²	broj	м ²	broj	м ²	broj
СТАМБЕНИ ПРОСТОР	14,876.87	290	2,052.39	39	16,929.26	329
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	3,560.12	18	375.19	6	3,935.31	24
УКУПНО	18,436.99	308	2,427.58	45	20,864.57	353

IV КОТЛОВНИЦА - ПАЛИХ БОРАЦА - НА МАЗУТ	КОРИСНИЦИ са фиксним и варијабилним делом		КОРИСНИЦИ са фиксним накнадом		УКУПНО	
	m ²	broj	m ²	broj	m ²	broj
СТАМБЕНИ ПРОСТОР	4,825.10	96	941.99	16	5,767.09	112
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	5,704.62	21	55.72	3	5,760.34	24
УКУПНО	10,529.72	117	997.71	19	11,527.43	136

V КОТЛОВНИЦА - КОСМАЈСКА - НА МАЗУТ	КОРИСНИЦИ са фиксним и варијабилним делом		КОРИСНИЦИ са фиксним накнадом		УКУПНО	
	m ²	broj	m ²	broj	m ²	broj
СТАМБЕНИ ПРОСТОР	11,016.27	208	1,227.12	20	12,243.39	228
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	79.18	1	0.00	0	79.18	1
УКУПНО	11,095.45	209	1,227.12	20	12,322.57	229

VI КОТЛОВНИЦА - ЦФК - НА МАЗУТ	КОРИСНИЦИ са фиксним и варијабилним делом		КОРИСНИЦИ са фиксним накнадом – накнада за индиректно загревање		УКУПНО	
	m ²	broj	m ²	broj	m ²	broj
СТАМБЕНИ ПРОСТОР	7,670.77	130	2,315.69	38	9,986.46	168
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	446.30	7	0.00	0	446.30	7
УКУПНО	8,117.07	137	2,315.69	38	10,432.76	175

Поред прихода по основу физичког обима активности од претежне делатности предузећа, програмом пословања за 2018. годину планиран је и приход по основу превоза путника у копненом саобраћају.

6. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ

6.1. Биланс стања (план 01.01. – 31.12.2018., кварталне пројекције)

Најзначајније промене у позицијама aktive биланса стања исказане су на позицијама нематеријалне имовине и некретнина, постројења и опреме.

С друге стране у позицијама пасиве биланса стања исказано је смањење краткорочних и дугорочних обавеза по основу кредита.

Обртна имовина се планира на нешто нижем нивоу с обзиром на планирано смањење потраживања од купаца, а с друге стране планира се смањење на позицијама осталих краткорочних обавеза предузећа.

Табела - Прилог 3

6.2. Биланс успеха (план 01.01. – 31.12.2018., кварталне пројекције)**ПРИХОДИ**

ЈКП Стандард Врбас планира да ће у 2018. години остварити укупно 168,100,000 РСД прихода.

У структури укупних прихода за 2018. годину планира се следећа реализација:

Ред. број	ОПИС	ПЛАН ЗА 2018.
		износ у РСД
1	2	3
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	122,800,000.00
1	од производње и дистриб. топлотне енергије	86,000,000.00
2	од осталих услуга РЈ Екотерм	300,000.00
3	остали пословни приходи	9,500,000.00
4	од премија, субвенција, дотација, донација	27,000,000.00
II	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	4,200,000.00
1	од камата	4,000,000.00
2	позитивне курсне разлике	50,000.00
3	остали финансијски приходи	150,000.00
III	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	41,100,000.00
1	ванредни приходи по другим основама	20,000,000.00
2	по основу ефеката уг. заштите од ризика	100,000.00
3	по основу смањења обавеза	5,500,000.00
4	приходи по основу позитивних ефеката заштитр од ризика	2,000,000.00
5	приходи од наплаћених отписаних потраживања	13,500,000.00
6	исправка грешке из ранијих година	0.00
I+II+III	УКУПНИ ПРИХОДИ	168,100,000.00

- **Пословни приходи** планирају се на нивоу од 122,800,000 РСД .
- **Финансијски приходи** планирају се на нивоу од 4,200,000 РСД.
- **Остали приходи** планирају су на нивоу од 41,100,000 РСД.

РАСХОДИ

ЈКП Стандард Врбас планира да ће у 2018. години остварити укупне расходе у висини од 167,070,160 РСД .

У структури укупних расхода процењује се следећа реализација:

Ред. број	ОПИС	ПЛАН ЗА 2018.
		износ у РСД
1	2	3
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	155,470,160.00
50	Набавна вредност продате робе	0.00
501	Набавна вредност продате робе	0.00

51	Трошкови материјала	82,573,000.00
511	Трошкови материјала за израду	2,103,000.00
512	Трошкови осталог материјала	2,490,000.00
51210	Трошкови канцеларијског материјала	500,000.00
51220	Трошкови резервних делова (мазива)	60,000.00
51240	Трошкови средстава за хигијену	60,000.00
51230	Трошкови алата и инвентара	120,000.00
51231	Трошкови ХТЗ опреме	450,000.00
51232	Трошкови ауто гума	1,300,000.00
513	Трошкови горива и енергије	77,980,000.00
51300	Трошкови електрична енергије	7,500,000.00
51330	Трошкови горива	480,000.00
51310	Трошкови мазута	65,000,000.00
51312	Трошкови природног гаса	5,000,000.00
51311	Трошкови осталих енергената (угаљ, дрва...)	0.00
51331	Трошкови аутогаса	0.00
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	48,602,160.00
520	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	34,679,592.00
521	Трошкови пор. и допр. на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	6,207,648.00
522	Трошкови накнада по уговору о делу	600,000.00
523	Трошкови накнада по ауторским уговорима	0.00
524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	209,000.00
525	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	100,000.00
526	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	854,424.00
529	Остали лични расходи и накнаде	5,951,496.00
52900	Отпремнина за одлазак у пензију	0.00
52910	Остале накнаде трошкова запосленима	700,000.00
52920	Остале накнаде - јубиларне награде	650,000.00
52930	Остале накнаде - солидарна помоћ	500,000.00
52940	Трошкови за смештај и исхрану на сл. путу	50,000.00
52941	Трошкови дневница на службеном путу	50,000.00
52950	Трошкови превоза на службеном путовању	50,000.00
52960	Трошкови превоза на рад и са рада	850,000.00
52970	Трошкови за смештај и исхрану на терену	0.00
52980	Остали лични расходи и накнаде	3,101,496.00
53	Трошкови производних услуга	12,695,000.00
531	Трошкови транспортних услуга	3,585,000.00
53100	Трошкови услуга превоза у земљи	2,000,000.00
53120	Трошкови ПТТ услуга у земљи	1,200,000.00
53191	Трошкови мобилних телефона	350,000.00
53192	Трошкови кабловске мреже	35,000.00
532	Трошкови услуга одржавања	6,365,000.00
533	Трошкови закупнина	100,000.00
535	Трошкови рекламе и пропаганде	100,000.00
536	Трошкови истраживања	0.00
539	Трошкови осталих услуга	2,545,000.00
54	Трошкови амортизације и резервисања	3,500,000.00
540	Трошкови амортизације	3,500,000.00
541	Трошкови резервисања за гарантни рок	0.00
545	Резервисања за накнаде и друге бенефиције запосл.	0.00

55	Нематеријални трошкови	8,100,000.00
550	Трошкови непроизводних услуга	3,660,000.00
551	Трошкови репрезентације	350,000.00
552	Трошкови премија осигурања	490,000.00
553	Трошкови платног промета	350,000.00
554	Трошкови чланарина	90,000.00
555	Трошкови пореза	300,000.00
559	Остали нематеријални трошкови	2,860,000.00
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	6,000,000.00
56	Финансијски расходи	6,000,000.00
562	Расходи камата	5,000,000.00
563	Негативне курсне разлике	0.00
564	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	0.00
569	Остали финансијски расходи	1,000,000.00
III	ОСТАЛИ РАСХОДИ	5,600,000.00
57	Остали расходи	1,600,000.00
570	Губици по основу расходовања и продаје	100,000.00
575	Расходи по осн. ефеката уг. заштите од ризика	0.00
576	Расходи по основу директних отписа потражи.	0.00
579	Остали непоменути расходи	1,500,000.00
58	Расходи по основу обезвређења имовине	3,900,000.00
584	Обезвређење залиха материјала и робе	100,000.00
585	Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана	3,800,000.00
589	Обезвређење остале имовине	0.00
59	Расходи по основу обезвређења имовине	100,000.00
592	Расходи-ефекти пром.рач.полит. исп.греш.	100,000.00
IV	УКУПНИ РАСХОДИ	167,070,160.00

- **Трошкови материјала** се планирају на нивоу од 82,573,000 РСД
- **Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** се планирају на нивоу од 48,602,160 РСД .
- **Трошкови производних услуга** се планирају на нивоу од 12,695,000 РСД
- **Трошкови амортизације и резервисања** се планирају на нивоу од 3,500,000 РСД
- **Нематеријални трошкови** се планирају на нивоу од 8,100,000 РСД
- **Финансијски расходи** су планирани на нивоу од 6,000,000 РСД .
- **Остали расходи** су планирани на нивоу 5,600,000 РСД.

Табела - Прилог 3а

6.3. План добити за 2017. и 2018. годину

ЈКП Стандард Врбас процењује остварење нето добитка у 2017. години у износи од 608,172 РСД.

Остварени нето добитак предузећа ће се расподелити у складу са Законом о буџету за 2018. годину и буџетом општине Врбас.

Финасијским планом за 2018. годину планирано је остварење нето добитка у износу од 875,364 РСД

6.4. Извештај о токовима готовине (план 01.01. – 31.12.2018., кварталне пројекције)

Планиран је прилив готовине из пословних активности, активности инвестирања као и из активности финансирања.

Такође приказано је и планирано стање готовине на крају сваког обрачунског периода и на дан 31.12.2018.

Табела - Прилог 3б

6.5. Субвенције за 2018. годину

ЈКП Стандард Врбас у 2018. години планира субвенције у укупном износу од 4,500,000 РСД које се односе на наменске субвенције оснивача, односно локалне самоуправе за набавку опреме неопходне за унапређења система за производњу и дистрибуцију топлотне енергије.

Табела - Прилог 4

7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

7.1. Трошкови запослених

Полазну основу приликом планирања масе зарада за 2018. годину чини планска маса зарада за 2017. годину сразмерна планираном броју запослених за 2018. годину.

Програмом пословања предвиђена су средства за исплату солидарне помоћи запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са Анексом посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности. Износ помоћи утврђен је за сваког запосленог у висини производа минималне цене рада у складу са законом и просечног месечног фонда од 174 сата.

Планом су обухваћени сви трошкови запослених за 2018. годину.

Табела - Прилог 5

7.2. Планирана структура запослених

Програмом пословања за 2018. годину планирана је структуру запослених у складу са новом организацијом и систематизацијом послова у ЈКП Стандард Врбас.

Табеле - Прилог 6 и 7

7.3. Динамика запошњавања

Програмом пословања ЈКП Стандард Врбас за 2018. годину планиран је број запослених по основу нове организације и систематизације послова у предузећу, који износи 38. Наиме по основу проширења делатности које предузеће планира да обавља у 2018. години донета је нова систематизација и организација послова чиме је повећан број систематизованих радних места, а самим тим и број извршиоца у новоформираним секторима.

Табела - Прилог 8

7.4. Исплаћене зараде у 2017. години и план зарада за 2018. годину

Исплаћене зараде у 2017. години остварене су у оквиру планираних величина. Зараде за 2018. годину планиране су у складу са чланом 50. Закона о Јавним предузећима и Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналним делатностима на територији Републике Србије узимајући у обзир и Колективни уговор ЈКП Стандард Врбас и Правилник о организацији и систематизацији послова у ЈКП Стандард Врбас. Такође, средства су се планирала у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору и Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Табеле - Прилог 9 и 9а

7.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

Програмом пословања за 2018. годину планирана је и исплата накнада за три члана Надзорног одбора предузећа. Месечни износ накнаде за чланове Надзорног одбора износи 15.000,00 РСД у нето износу и није мењан у односу на претходну годину.

Табела - Прилог 10

8. ЗАДУЖЕНОСТ

8.1. Кредитна задуженост - преглед кредитних обавеза

Тренутно стање кредитне задужености предузећа обухвата обавезе према АИК банци ад Београд, које се односи на преузете обавезе по основу уговора о јемству по кредитима ЈП Врбас из Врбаса бр. 105830458002484066 и бр. 105080845802781785 од 18.02.2016. године. Кредитне Обавезе по основу уговора о јемству а на основу плана отплате истичу 18.02.2019. године.

Предузеће не планира нова кредитна задужења у 2018. години.

Табела - Прилог 12

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

9.1. Финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делотности

ЈКП Стандард Врбас је у обавези да на годишњем нивоу планира финансијска средства која су неопходна за набавку добара, услуга и радова за текуће пословање предузећа, односно за текуће и инвестиционо одржавање као и за реализацију капиталних улагања.

Предузећа је планирало набавке добара, услуга и радова за 2018. годину, настојећи да предвиди могуће издатке у току календарске године у оквиру расположивих финансијских средстава, са циљем обезбеђивања несметаног обављања свих делатности.

Укупан планирани износ набавки добара, услуга и радова за капитална улагања, текуће и инвестиционо одржавање са следећом структуром износи:

- Добра: 104,278,000 РСД
- Услуге: 17,540,000 РСД
- Радови: 14,670,000 РСД

Набавку опреме из сопстваних средстава предузеће ће реализовати у складу са расположивим новчаним средствима водећи рачуна о текућој ликвидности.

Табела - Прилог 13

9.2. План инвестиционих улагања

У циљу реализације побољшања комуналне инфраструктуре, рехабилитације постојеће топловодне мреже, набавке значајније опреме и адаптација пословног простора, планирана су средства за инвестиционо улагање.

Табела - Прилог 14

9.3. Средства за посебне намене

Планирана средства за рекламу и пропаганду, репрезентацију, спонзорство, донације, спортске и хуманитарне активности у 2018. години планирани су у укупној висини од: 1,240,000 РСД.

На основу општег акта предузећа планирана су средства за помоћ породици у случају смрти запосленог и чланова уже породице као и солидарна помоћ у случајевима теже болести запосленог и члана уже породице запосленог.

Табела - Прилог 15

10. ЦЕНЕ

Елементи за образовање цена производа и услуга ЈКП Стандард Врбас уређује се посебном одлуком коју доноси Надзорни одбор предузећа.

Сагласност на одлуку о утврђивању цена комуналних услуга даје Општинско веће.

Цене осталих услуга се формирају на бази цена сати рада запослених које се увећавају са коефицијентима за покриће општих трошкова предузећа уобичајеним у делатности на које се рад односи.

На основу члана 361. и 363. Закона о енергетици (Службени гласник РС бр145/2014) и члана 20. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС бр. 129/07) Општинско веће Општине Врбас је 24.08.2015. године донело одлуку о тарифном систему за обрачун топлотне енергије за тарифне купце број 06.4-160/2015-III/02

На основу тарифног система за обрачун топлотне енергије за тарифне купце, Надзорни одбор ЈКП Стандард Врбас бр.04-7070/1 је 16.08.2016. године донео одлуку о висини накнаде за коришћење топлотне енергије односно цену грејања по м² по корисницима на месечном нивоу која се примењује од 01.10.2016. године, на које је надлежни орган дао сагласност бр. 06.4-30/2016-III/02 од 21.09.2016. године.

Тренутно важеће цене – накнаде за коришћење топлотне енергије по корисницима, за грејну сезону 2017./2018. утврђене су на нивоу претходне грејне сезоне и приказане су следећој табели.

Р. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	износ у РСД
ЦЕНЕ ГРЕЈАЊА за м ² - за кориснике који нису прикључени на калориметре		
1.	За стамбени простор	81.09
2.	За школски простор	101.36
3.	За пословни простор	101.36
ЦЕНЕ ГРЕЈАЊА фиксни део по м ²		
4.	За стамбени простор	24.53
5.	За школски простор	30.66
6.	За пословни простор	30.66
ЦЕНЕ ГРЕЈАЊА варијабилни део по kWh		
7.	За стамбени простор	4.85
8.	За школски простор	6.06
9.	За пословни простор	6.06
10.	Прикључење на систем централног грејања по KW ангажоване снаге	2,540.68

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

ЈКП Стандард Врбас је у току 2016. године започело са увођењем система финансијског управљања и контроле у складу са Стратегијом развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору, коју је усвојила Влада Републике Србије, са основним циљем доброг управљања и заштите јавних средстава без обзира на њихов извор и ради усаглашавања са захтевима из поглавља 32 - финансијска контрола, за вођење преговора и придруживању ЕУ. Како би утврдила да Србија испуњава услове наведене у поглављу 32. за вођење преговора о придруживању ЕУ, Европска комисија ће извршити процену целокупног система „Интерне финансијске контроле у јавном сектору“ („Public Internal Financial Control“ (PIFC)).

Како је један од основних елемената система финансијског управљања и контроле Стратегија за управљање ризицима, наше предузеће планира да почетком 2017. године усвоји Стратегију управљања ризиком. Такође смо свесни да не можемо ефикасно и ефективно управљати свим ресурсима, од људских до материјалних, без благовремене идентификације ризика, рангирањем ризика и спровођењем одговарајућег одговора на ризик. Започели смо са процедуром прикупљања „Обрасца обавештења о ризику“ од сваког запосленог, након чега ће се обрасци ризика прикупити, рангирати у Регистру ризика и предузимати одговарајуће мере као одговор на ризик, у складу са Стратегијом.

Такође у делу мерења учинковитости свих организационих делова нашег предузећа планирамо усвојање „Правилник о месечном извештавању о обиму и врсти извршеног посла“ чиме би оперативни ризик требало да сведемо на прихватљив ниво, и уједно да оформимо основ за квалитетно Извештавање ка сектору за контролу јавних предузећа.

О ранжираним ризицима у Регистру ризика, постоји документован Записник са предложеним и изабраним мерама за ублажавањем ризика. Записнике као и Регистар ризика ћемо редовно прослеђивати.

Управљање ризицима је неопходно за остваривање циљева пословања предузећа и заштите интереса предузећа као и да обезбеди адекватно корпоративно управљање. Ризик подразумева вероватноћу настанка штете или губитка, фактор, елемент или било шта у чему је садржана опасност. Ризик се може дефинисати и као могућа претња, догађај или штетни догађај, или пропуштање радње односно нечињење који може проузроковати губитак имовине или угледа или угрозити успешно извршавање задатака. Циљ предузећа је да препозна ризик, да исти измери, као и да се предузму одговарајуће мере за његово избегавање или ублажавање његових последица.

Ценовни ризик

Ценовни ризик се везује за ризик негативних промена у ценама инпута неопходних за обављање делатности. Предузеће је кроз уговоре о набавци добара, услуга и радова преко поступака јавних набавки изложено овој врсти ризика. Политика предузећа усмерена на избегавање и ублажавање ценовног ризика подразумева да

до повећања уговорених цена може доћи у случају значајног раста девизног курса и писмене сагласности наручиоца. У току 2017. године обезбеђен је систем контроле реализације уговора о јавним набавкама кроз информациони систем предузећа тако да надлежне службе лако могу идентификовати сва одступања од уговорених цена и обавестити добављаче о уоченим грешкама.

Такође ценовни ризик везује се за промену каматних стопа и промене курса страних валута приликом задуживања код пословних банака. Избегавање, односно ублажавање овог ризика постиже се задуживањима у домаћој валути или, уколико постоји могућност, уговарањем фиксних каматних стопа.

Предузеће до сада није било изложено девизном ризику тако да није било негативних ефеката на финансијски резултат.

Ризик ликвидности

Циљ предузећа је одржавање потребног нивоа ликвидних средстава за измирење обавеза у тренутку њиховог доспећа. Предузеће управља овом ризиком користећи све механизме наплате потраживања, као што су: искључења потрошача са система водоснабдевања, ангажовање извршитеља, склапање споразума о одложеном измирењу обавеза и сл.

Ризик новчаног тока

Циљ предузећа је да у сваком тренутку располаже неопходним износом новчаних средстава неопходних за финансирање раста активе и благовременог покрића свих обавеза које доспевају. Од прилива новчаних средстава из основних и споредних делатности, предузеће је успевало да обезбеди финансирање текућег пословања као и неопходно улагање у набавку опреме за обављање делатности.

в.д. директора

Марија Милуновић



Председника Надзорног одбора

Мирјана Шимун

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	44,058	66,633
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	285	285
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	285	285
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	41,051	66,178
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1,272	1,272
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	17,373	14,850
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	22,200	49,850
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	206	206
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	270	170
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
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	270	170
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	2,452	2,450
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	2,452	2,450
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	2,918	2,918
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	86,112	102,020
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	3,750	8,650
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	3,500	8,500

11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	250	150
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	74,500	84,500
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	74,500	84,500
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	342	340
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	3,422	3,800
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	880	930
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	3,218	3,800
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	133,088	171,571
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	175,000	175,000
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	0	0
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	45,975	45,974
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	45,975	45,974
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	69,090	46,558
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	68,339	45,842
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	751	716
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	193,466	168,064

350	1. Губитак ранијих година	0422	193,466	168,064
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	211,489	245,185
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	300	1,200
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	300	1,200
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	145,766	180,892
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	108,150	120,500
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	37,616	60,392
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	59,760	41,473
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,514	250
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3,396	3,420
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	753	17,950
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	78,401	73,614
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	133,088	171,571
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	175,000	175,000

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	98,300	142,700
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	79,300	85,500
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	79,300	85,500
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	8,000	47,500
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	11,000	9,700
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	123,561	119,238
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1,530	1,545
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	67,800	67,420
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	34,133	32,745
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9,913	6,383
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5,500	5,500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4,685	5,645
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	23,462
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	25,261	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5,100	3,770
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	100	150
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		

661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037	100	150
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5,000	3,600
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		20
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	5,700	5,996
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	200	480
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	200	480
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5,500	5,500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		16
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	600	2,226
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	28,500	38,580
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,900	59,000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	739	816
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057		100
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	739	716
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	111	
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	628	716
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017.	Реализација (процена) 2017.
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	121,600	170,900
1. Продаја и примљени аванси	3002	120,600	168,500
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1,000	2,400
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	119,400	163,350
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	86,500	104,500
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	13,200	49,800
3. Плаћене камате	3008	4,800	3,800
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	14,900	5,250
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2,200	7,550
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	3,000
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		3,000
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1,050	4,600
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1,050	4,600
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1,050	1,600
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	950	6,600
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	950	

3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	6,600
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	950	6,600
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	121,600	173,900
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	121,400	174,550
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	200	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	650
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	680	1,580
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	880	930

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	298,151	100,851	98,300	122,800
Реализација	289,519	95,344	142,700	-
Реализација/План (%)	97%	95%	145%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	306,450	100,895	123,561	155,470
Реализација	266,556	89,142	119,238	-
Реализација/План (%)	87%	88%	97%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	331,251	121,051	131,900	168,100
Реализација	344,188	138,181	185,050	-
Реализација/План (%)	104%	114%	140%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	329,950	119,995	131,161	167,070
Реализација	319,325	137,673	184,335	-
Реализација/План (%)	97%	115%	141%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	0	0	0	0
Реализација	22,964	6,202	23,462	-
Реализација/План (%)				-

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	1,301	1,055	739	1,030
Реализација	24,863	3,173	716	-
Реализација/План (%)	1911%	301%	97%	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	28	26	29	38
Реализација	28	28	36	-
Реализација - план	0	2	7	-

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План				
Реализација				
Реализација/План (%)				

Рацио анализа	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)
ЕБИТДА	58,240	14,496	11,716	9,530
Ликвидност	0.43	0.47	0.42	0.39
Дуг / капитал	0	0	0	0
Профитна бруто маргина	0.091	0.038	0.008	0.012
Економичност	1.09	1.07	1.20	0.79
Продуктивност	0.38	0.18	0.18	0.29

НАПОМЕНА:

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

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

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

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

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	72,783	68,133	67,733	61,183
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	285	285	285	285
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	285	285	285	285
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	70,328	66,178	65,778	60,728
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1,272	1,272	1,272	1,272
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	14,850	14,700	14,500	14,250
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	54,000	50,000	49,800	45,000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	206	206	206	206
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	170	170	170	170
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
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	170	170	170	170
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	2,000	1,500	1,500	1,980
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	2,000	1,500	1,500	1,980
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	2,198	2,918	2,918	2,918
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	85,480	85,180	83,990	88,360
Класа 1	І. ЗАЛУХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	200	200	200	4,650
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045				4,500
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	200	200	200	150
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	82,000	81,500	79,800	76,500
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	82,000	81,500	79,800	76,500
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	250	250	250	300
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	2,000	2,000	2,500	2,500
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1,030	1,230	1,240	1,410
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				3,000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	160,461	156,231	154,641	152,461
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				160,000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	0	0	0	0
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	45,974	45,974	45,974	45,974
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	45,974	45,974	45,974	45,974
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	43,432	44,844	43,907	43,699
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	42,669	42,669	42,669	42,669
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	763	2,175	1,238	1,030
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	168,064	168,064	168,064	168,064
350	1. Губитак ранијих година	0422	168,064	168,064	168,064	168,064
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	0	0
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0

400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	233,360	229,130	227,540	225,360
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1,200	1,200	1,200	1,200
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	1,200	1,200	1,200	1,200
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	162,300	158,050	156,850	155,700
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	112,500	111,200	110,000	108,850
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	49,800	46,850	46,850	46,850
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	51,770	49,850	49,850	49,850
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	590	430	840	590
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3,500	3,600	3,800	3,020
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	14,000	16,000	15,000	15,000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	72,899	72,899	72,899	72,899
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	160,461	156,231	154,641	152,461
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	178,000	179,000	178,000	175,000

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	31,200	49,650	65,350	122,800
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	22,000	38,000	49,000	86,000
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	22,000	38,000	54,000	86,000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	6,750	6,750	9,000	27,000
65	ІV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2,450	4,900	7,350	9,800
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	38,868	64,345	86,118	155,470
50	І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	ІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	ІІІ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	ІV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1,148	2,297	3,445	4,593
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	19,495	25,600	28,000	77,980
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	12,151	24,301	36,452	48,602
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3,174	6,348	9,521	12,695
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	875	1,750	2,625	3,500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2,025	4,050	6,075	8,100
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	7,668	14,695	20,768	32,670
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1,030	2,070	3,130	4,200
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	20	50	100	150
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	20	50	100	150
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1,000	2,000	3,000	4,000
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	10	20	30	50
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1,500	3,000	4,500	6,000
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	250	500	750	1,000
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				

565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	250	500	750	1,000
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1,250	2,500	3,750	5,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	470	930	1,370	1,800
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	10,275	20,550	27,500	41,100
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,375	2,750	4,125	5,500
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	763	2,175	1,238	1,130
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				100
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	763	2,175	1,238	1,030
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	763	2,175	1,238	1,030
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	42,975	85,950	129,130	174,000
1. Продаја и примљени аванси	3002	42,350	84,700	126,950	171,500
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	625	1,250	2,180	2,500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	39,700	79,400	119,100	161,600
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	24,500	49,000	73,500	98,000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	14,500	29,000	43,500	58,000
3. Плаћене камате	3008	700	1,400	2,100	2,800
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				2,800
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	3,275	6,550	10,030	12,400
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	800	1,600	1,900	3,800
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	800	1,600	1,900	3,800
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	675	1,350	2,020	2,700
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	675	1,350	2,020	2,700
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	125	250	0	1,100
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0	120	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	3,300	6,600	9,900	13,200
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	3,300	6,600	9,900	13,200
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	3,300	6,600	9,900	13,200
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	43,775	87,550	131,030	177,800
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	43,675	87,350	131,020	177,500
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	100	200	10	300
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	0	0	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	930	1,030	1,230	1,110
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1,030	1,230	1,240	1,410

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0
Остали приходи из буџета*		40,000,000	40,000,000	0	0
УКУПНО	4,000,000	44,000,000	44,000,000	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	4,500,000	4,500,000
Остали приходи из буџета*	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
УКУПНО	20,000,000	20,000,000	24,500,000	24,500,000

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	17,639,280	16,821,721	6,212,004	12,424,008	18,636,012	24,848,016
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	24,586,920	23,404,964	8,669,898	17,339,796	26,009,694	34,679,592
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	28,987,980	27,594,451	10,221,810	20,443,620	30,665,430	40,887,240
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	29	36	38	38	38	38
4.1.	- на неодређено време	26	26	32	32	32	32
4.2.	- на одређено време	3	10	6	6	6	6
5	Накнаде по уговору о делу	212,000	212,000	150,000	300,000	450,000	600,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	3	3	3	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	333,000	333,000	121,917	121,917	121,917	209,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	2	1	1	1	1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	50,000	50,000	25,000	50,000	75,000	100,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	1	2	3	4
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	854,430	795,488	213,606	427,212	640,818	854,424
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	480,000	480,000	212,500	425,000	637,500	850,000
20	Дневнице на службеном путу	50,000	50,000	10,000	20,000	30,000	50,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	100,000	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	124,828	0	0	0	0
23	Јубиларне награде	350,000	350,000	0	0	0	650,000
24	Број прималаца	4	4	0	0	0	8
25	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
26	Помоћ радницима и породици радника	400,000	400,000	0	0	500,000	500,000
27	Стипендије	0	0	0	0	0	0
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	100,000	100,000	700,000	700,000	700,000	700,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.
1	Директор	1	1	1		1	1	1													1	1
2	референт за односе са јавношћу	1	1	1		1	1	1													1	1
3	Сектор за опште и правне послове	5	5	5	4	1	2	1	1	1			2	2					1	1	6	5
4	Сектор за економско финансијске послове	7	7	7	6	1	6	4	2	2			1	1							9	7
5	Сектор за ИКТ подршку и развој	2	2	2	2		2	2													2	2
6	Сектор за производњу, дистрибуцију и снабдевање топлотном енергијом	5	16	16	14	2	2	1	1	1	1	1	8	8	4	4	1	1			17	16
7	Сектор за саобраћај	3	6	6	6			1						5							0	6
8																					0	0
9																					0	0
10																					0	0
...																					0	0
УКУПНО:		24	38	38	32	6	14	11	4	4	1	1	11	16	4	4	1	1	1	1	36	38

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	ВСС	14	11	2	2
2	ВС	4	4	1	1
3	ВКВ	1	1		
4	ССС	11	16		
5	КВ	4	4		
6	ПК	1	1		
7	НК	1	1		
УКУПНО		36	38	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	1	0
2	30 до 40	7	7
3	40 до 50	11	13
4	50 до 60	16	16
5	Преко 60	1	2
УКУПНО		36	38
Просечна старост			

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	24	26	1	1
2	Женски	12	12	2	2
УКУПНО		36	38	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	5	3
2	5 до 10	3	3
3	10 до 15	5	4
4	15 до 20	6	9
5	20 до 25	4	3
6	25 до 30	6	6
7	30 до 35	6	9
8	Преко 35	1	1
УКУПНО		36	38

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године*	36		Стање на дан 30.06.2018. године	38
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	4		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	0
1	истек уговора на одређено	2	1	навести основ	
2	технолошки вишак	2	2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	6		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	0
1	запошљавање	6	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Стање на дан 31.03.2018. године	38		Стање на дан 30.09.2018. године	38
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	38		Стање на дан 30.09.2018. године	38
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Стање на дан 30.06.2018. године	38		Стање на дан 31.12.2018. године	38

*Претходна година

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

у динарима

Исплата по месецима 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	28	1,932,040	69,001	28	1,932,040	69,001	0	0				
II	28	1,860,897	66,461	28	1,860,897	66,461	0	0				
III	28	1,855,119	66,254	28	1,855,119	66,254	0	0				
IV	28	1,914,104	68,361	28	1,914,104	68,361	0	0				
V	28	1,972,477	70,446	28	1,972,477	70,446	0	0				
VI	28	1,887,323	67,404	28	1,887,323	67,404	0	0				
VII	29	1,800,917	62,101	27	1,667,161	61,747	2	133,756	66,878			
VIII	28	1,846,746	65,955	26	1,657,193	63,738	2	189,553	94,777			
IX	31	1,894,898	61,126	26	1,619,134	62,274	5	275,764	55,153			
X	32	2,020,531	63,142	27	1,701,600	63,022	5	318,931	63,786			
XI	34	2,146,814	63,142	27	1,701,600	63,022	7	445,214	63,602			
XII	36	2,273,097	63,142	27	1,701,600	63,022	9	571,497	63,500			
УКУПНО	358	23,404,964	786,533	328	21,470,248	784,753	30	1,934,715	407,695			
ПРОСЕК	30	1,950,414	65,544	27	1,789,187	65,396	5	322,453	67,949			

* исплата са проценom до краја године

** исплата са проценom до краја године старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

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

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	38	2,889,966	76,052	31	2,312,588	74,600	6	447,598	74,600	1	129,780	129,780
II	38	2,889,966	76,052	31	2,312,588	74,600	6	447,598	74,600	1	129,780	129,780
III	38	2,889,966	76,052	31	2,312,588	74,600	6	447,598	74,600	1	129,780	129,780
IV	38	2,889,966	76,052	31	2,312,588	74,600	6	447,598	74,600	1	129,780	129,780
V	38	2,889,966	76,052	31	2,312,588	74,600	6	447,598	74,600	1	129,780	129,780
VI	38	2,889,966	76,052	31	2,312,588	74,600	6	447,598	74,600	1	129,780	129,780
VII	38	2,889,966	76,052	31	2,312,588	74,600	6	447,598	74,600	1	129,780	129,780
VIII	38	2,889,966	76,052	31	2,312,588	74,600	6	447,598	74,600	1	129,780	129,780
IX	38	2,889,966	76,052	31	2,312,588	74,600	6	447,598	74,600	1	129,780	129,780
X	38	2,889,966	76,052	31	2,312,588	74,600	6	447,598	74,600	1	129,780	129,780
XI	38	2,889,966	76,052	31	2,312,588	74,600	6	447,598	74,600	1	129,780	129,780
XII	38	2,889,966	76,052	31	2,312,588	74,600	6	447,598	74,600	1	129,780	129,780
УКУПНО	456	34,679,592	912,621	372	27,751,056	895,195	72	5,371,176	895,196	12	1,557,360	1,557,360
ПРОСЕК	38	2,889,966	76,052	31	2,312,588	74,600	6	447,598	74,600	1	129,780	129,780

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

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

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	38	3,407,270	89,665	31	2,726,542	87,953	6	527,718	87,953	1	153,010	153,010
II	38	3,407,270	89,665	31	2,726,542	87,953	6	527,718	87,953	1	153,010	153,010
III	38	3,407,270	89,665	31	2,726,542	87,953	6	527,718	87,953	1	153,010	153,010
IV	38	3,407,270	89,665	31	2,726,542	87,953	6	527,718	87,953	1	153,010	153,010
V	38	3,407,270	89,665	31	2,726,542	87,953	6	527,718	87,953	1	153,010	153,010
VI	38	3,407,270	89,665	31	2,726,542	87,953	6	527,718	87,953	1	153,010	153,010
VII	38	3,407,270	89,665	31	2,726,542	87,953	6	527,718	87,953	1	153,010	153,010
VIII	38	3,407,270	89,665	31	2,726,542	87,953	6	527,718	87,953	1	153,010	153,010
IX	38	3,407,270	89,665	31	2,726,542	87,953	6	527,718	87,953	1	153,010	153,010
X	38	3,407,270	89,665	31	2,726,542	87,953	6	527,718	87,953	1	153,010	153,010
XI	38	3,407,270	89,665	31	2,726,542	87,953	6	527,718	87,953	1	153,010	153,010
XII	38	3,407,270	89,665	31	2,726,542	87,953	6	527,718	87,953	1	153,010	153,010
УКУПНО	456	40,887,240	1,075,980	372	32,718,504	1,055,436	72	6,332,616	1,055,436	12	1,836,120	1,836,120
ПРОСЕК	38	3,407,270	89,665	31	2,726,542	87,953	6	527,718	87,953	1	153,010	153,010

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

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	2,277,876	3,665,728	3,407,270	258,458
II	2,193,998	3,665,728	3,407,270	258,458
III	2,187,186	3,665,728	3,407,270	258,458
IV	2,256,728	3,665,728	3,407,270	258,458
V	2,325,550	3,665,728	3,407,270	258,458
VI	2,225,153	3,665,728	3,407,270	258,458
VII	2,123,281	3,665,728	3,407,270	258,458
VIII	2,177,314	3,665,728	3,407,270	258,458
IX	2,234,085	3,665,728	3,407,270	258,458
X	2,382,206	3,665,728	3,407,270	258,458
XI	2,531,093	3,665,728	3,407,270	258,458
XII	2,679,981	3,665,728	3,407,270	258,458
УКУПНО	27,594,451	43,988,736	40,887,240	3,101,496

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	30,000	15,000	15,000	1	45,000	15,000	15,000	2
II	30,000	15,000	15,000	1	45,000	15,000	15,000	2
III	30,000	15,000	15,000	1	45,000	15,000	15,000	2
IV	30,000	15,000	15,000	1	45,000	15,000	15,000	2
V	45,000	15,000	15,000	2	45,000	15,000	15,000	2
VI	45,000	15,000	15,000	2	45,000	15,000	15,000	2
VII	45,000	15,000	15,000	2	45,000	15,000	15,000	2
VIII	45,000	15,000	15,000	2	45,000	15,000	15,000	2
IX	45,000	15,000	15,000	2	45,000	15,000	15,000	2
X	45,000	15,000	15,000	2	45,000	15,000	15,000	2
XI	45,000	15,000	15,000	2	45,000	15,000	15,000	2
XII	45,000	15,000	15,000	2	45,000	15,000	15,000	2
УКУПНО	480,000	180,000	180,000	20	540,000	180,000	180,000	24
ПРОСЕК	40,000	15,000	15,000	2	45,000	15,000	15,000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	47,468	23,734	23,734	1	0	71,202	23,734	23,734	2	0
II	47,468	23,734	23,734	1	0	71,202	23,734	23,734	2	0
III	47,468	23,734	23,734	1	0	71,202	23,734	23,734	2	0
IV	47,468	23,734	23,734	1	0	71,202	23,734	23,734	2	0
V	71,202	23,734	23,734	2	0	71,202	23,734	23,734	2	0
VI	71,202	23,734	23,734	2	0	71,202	23,734	23,734	2	0
VII	71,202	23,734	23,734	2	0	71,202	23,734	23,734	2	0
VIII	71,202	23,734	23,734	2	0	71,202	23,734	23,734	2	0
IX	71,202	23,734	23,734	2	0	71,202	23,734	23,734	2	0
X	71,202	23,734	23,734	2	0	71,202	23,734	23,734	2	0
XI	71,202	23,734	23,734	2	0	71,202	23,734	23,734	2	0
XII	71,202	23,734	23,734	2	0	71,202	23,734	23,734	2	0
УКУПНО	759,488	284,808	284,808	20	0	854,424	284,808	284,808	24	0
ПРОСЕК	63,291	23,734	23,734	2	0	71,202	23,734	23,734	2	0

Матични број: 08057982

Прилог 11

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

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

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

[illegible]

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017. претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домашњи кредитор															
Аик банка	уговор о јемству	EUR	не	63,218	7,586,160	2017	21 месеци		31.05.2017	5.17%	12	7,002,570	226,800	9,726	1,167,120
Аик банка	уговор о јемству	EUR	не	62,227	7,467,240	2017	21 месеци		31.05.2017	6.67%	12	6,892,800	288,840	4,787	574,440
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност	1,741,560			125,445	15,053,400									14,513	1,741,560
од чега за капиталне пројекте															

* Обавезе према АИК банци ад Београд односе се на преузете обавезе по основу уговоре о јемству по кредитима ЈП Врбас Врбас бр. 105830458002484066 и бр. 105080845802781785 од 18.02.2016. године

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ*

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

* година за коју се доноси Програм пословања

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
Добра						
1.	1.1.1. цеви, вентили и ситан материјал 1.1.1..	470,000	200,000	400,000	600,000	800,000
2.	1.1.2. делови за горионике у котловницама 1.1.2.	1,100,000	350,000	700,000	1,050,000	1,400,000
3.	1.1.3. циркулационе пумпе 1.1.3.	391,250	300,000	600,000	900,000	1,200,000
4.	1.1.4. топловодни котао са монтажом 1.1.4.	1,470,000	0	0	3,750,000	3,750,000
5.	2.1.13 и 2.1.44.резервни делови за возила 1.1.5.	310,000	300,000	600,000	900,000	1,200,000
6.	1.1.5. калориметри за подстанице	1,333,000	0	0	0	0
7.	филтер за димњак са уградњом 1.1.7.	0	0	0	6,300,000	6,300,000
8.	2.1.1. електрична енергија 2.1.1.	6,800,000	1,875,000	3,750,000	5,625,000	7,500,000
9.	2.1.2. гориво	250,000	120,000	240,000	360,000	480,000
10.	2.1.3. канцеларијски материјал 2.1.3.	350,000	100,000	200,000	300,000	400,000
11.	2.1.4. ауто гуме 1.1.6.	13,800	325,000	650,000	975,000	1,300,000
12.	2.1.5. алат и ситан инвентар 2.1.4.	125,000	30,000	60,000	90,000	120,000
13.	2.1.6. канцеларијски намештај	58,000	0	0	0	0
14.	2.1.7. лична заштитна опрема 2.1.5.	366,000	112,500	225,000	337,500	450,000
15.	2.1.8. грађевински материјал 2.1.6.	40,000	25,000	50,000	75,000	100,000
16.	2.1.9. флаширана вода за пиће 2.1.7.	20,000	10,000	20,000	30,000	40,000
17.	добра за одржавање ликовне колоније 2.1.9.	0	0	65,000	65,000	65,000
18.	2.1.11. средства за хигијену 2.1.8.	42,000	15,000	30,000	45,000	60,000
19.	2.1.15. фреквентни регулатори за пумпе 2.1.10.	0	0	0	200,000	200,000
20.	2.1.17. земни гас 2.1.11.	5,000,000	2,200,000	2,500,000	2,800,000	5,000,000
21.	2.1.18. експанзионе посуде 2.1.12.	482,120	0	0	300,000	300,000
22.	2.1.19. дигитални мерни уређаји 2.1.13.	9,000	50,000	50,000	50,000	50,000
23.	2.1.21. и 2.1.45. мазира и антифриз за путничка возила и аутобусе 2.1.14.	37,400	60,000	60,000	60,000	60,000
24.	2.1.22. материјал за замену оштећеног топловода у дистрибутивној мрежи 2.1.15.	0	120,000	240,000	360,000	480,000
25.	2.1.23. унапређење рада информационог система 2.1.16.	0	0	490,000	490,000	490,000
26.	2.1.24.противпожарни апарати и сервисирање истих 2.1.17.	31,350	25,000	50,000	75,000	100,000
27.	2.1.25. образац рачуна А 4 са двостраном штампом 2.1.18.	58,000	25,000	50,000	75,000	100,000
28.	2.1.26. соли за омекшавање воде у јонизаторима у котловницама и филтери за исте 2.1.19.	0	0	0	30,000	30,000
29.	2.1.27. електроматеријал 2.1.20.	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
30.	2.1.28. материјал за санацију топловодних инсталација 2.1.21.	100,000	50,000	100,000	150,000	200,000
31.	2.1.29. рачунарска опрема са системским софтвером 2.1.22.	485,000	247,500	495,000	495,000	495,000
32.	сервер (file, domen control, backup) са системским софтвером за М. Тита 112 2.1.23.	0	250,000	490,000	490,000	490,000
33.	2.1.31. кисеоник и ацетилен 2.1.24.	10,000	7,000	14,000	21,000	28,000
34.	2.1.32. уље за ложење НСГ-С са превозом са превозом истог 2.1.25.	57,000,000	30,000,000	33,500,000	37,000,000	67,000,000
35.	2.1.37. половно доставно теретно возило PICK UP	226,784	0	0	0	0
36.	2.1.37. полован канцеларијски намештај 2.1.26.	0	480,000	480,000	480,000	480,000
37.	2.1.38. парковске клупе	172,480	0	0	0	0
38.	2.1.39. фотоапарат	10,368	0	0	0	0
39.	2.1.40. половно путничко возило 2.1.27.	180,000	0	490,000	490,000	490,000
40.	2.1.41. мерно регулациони уређаји 2.1.28.	22,760	200,000	200,000	200,000	200,000
41.	2.1.42. јарболи за заставе са уградњом	120,000	0	0	0	0
42.	2.1.43. ПВЦ соларија са уградњом за локацију М. Тита 112 у Врбасу	495,000	0	0	0	0

43.	2.1.46. тахогарфи за аутобусе 2.1.29.	120,000	200,000	200,000	200,000	200,000
44.	2.1.47. паркинг кућица са изолацијом и климом 2.1.30.	0	490,000	490,000	490,000	490,000
45.	2.1.48. рампе са паркинг кућице са системом управљања истих и уградњом 2.1.31.	0	490,000	490,000	490,000	490,000
46.	дигитални фотокопир апарат А 3 2.1.32.	0	0	100,000	100,000	100,000
47.	рачунарска мрежа за М. Тита 112 у Врбасу 2.1.33.	0	490,000	490,000	490,000	490,000
48.	телефонска централа за М. Тита 112 у Врбасу 2.1.34.	0	120,000	120,000	120,000	120,000
49.	видео надзор и аларм за М. Тита 112 у Врбасу 2.1.35.	0	450,000	450,000	450,000	450,000
50.	2.1.30. сервер за информациону базу са системским софтвером 2.1.36.	0	0	480,000	480,000	480,000
Укупно добра:		77,799,312	39,742,000	49,669,000	68,063,500	104,278,000
Услуге						
1.	1.2.1. ремонт котлова	0	0	0	2,000,000	2,000,000
2.	1.2.2. ремонт горioniка	790,000	0	0	1,000,000	1,000,000
3.	1.2.3. услуга приватног обезбеђења за паринг	0	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
4.	2.2.1. услуга бетонирања са шаловањем 2.2.1.	0	80,000	80,000	80,000	80,000
5.	2.2.2.услуга осигурања имовине и лица 2.2.2.	350,000	0	0	0	490,000
6.	2.2.3. сервисирање, орджвање и поправке возила 2.2.3.	0	490,000	490,000	490,000	490,000
7.	2.2.4. специјалистички лекарски прегледи запослених 2.2.4.	0	480,000	480,000	480,000	480,000
8.	2.2.5. ревизиони прегледи опреме под притиском 2.2.5.	50,000	0	60,000	60,000	60,000
9.	2.2.6. процена вредности капитала 2.2.6.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
10.	2.2.7. закуп лиценци за софтвер 2.2.7.	191,250	0	0	250,000	250,000
11.	2.2.8. израда плана заштите у ванредним ситуацијама 2.2.8.	0	250,000	250,000	250,000	250,000
12.	2.2.9. сервис фотокопир апарата и уградња тонера у исти 2.2.9.	18,090		100,000	100,000	100,000
13.	2.2.10. услуга ревизије финансијских извештаја 2.2.10.	218,000	0	250,000	250,000	250,000
14.	2.2.11. сервис рачунарске опреме 2.2.11.	37,587	0	150,000	150,000	150,000
15.	2.2.12. вулканизерске услуге 2.2.12.	3,000	150,000	150,000	150,000	150,000
16.	2.2.14. сервис за аутоелектрику на возилима 2.2.13.	0	100,000	100,000	100,000	100,000
17.	2.2.15. израда новогодишњих поклона 2.2.14.	100,000	0	0	0	100,000
18.	2.2.16. испитивање и подешавање унутрашње сигурносне гасне опреме 2.2.15.	19,000	0	0	25,000	25,000
19.	2.2.17. технички преглед возила 2.2.16.	19,000	200,000	200,000	200,000	200,000
20.	2.2.19. контрола паник расвете 2.2.17.	17,760	20,000	20,000	20,000	20,000
21.	2.2.22. услуге других разнородних услуга репрезентације 2.2.18.	4,500	50,000	50,000	50,000	50,000
22.	2.2.23. трошкови угоститељских услуга у ужем смислу 2.2.19.	15,000	300,000	300,000	300,000	300,000
23.	2.2.26. стручни,информативни часописи и коментари закона 2.2.20.	212,000	250,000	250,000	250,000	250,000
24.	2.2.28.услуга стручног оспособљавања радника 2.2.21.	131,700	200,000	200,000	200,000	200,000
25.	2.2.29. ремонт пумпи 2.2.22.	165,000	0	480,000	480,000	480,000
26.	2.2.30. услуга механичког и хемијског чишћења котлова	336,800	0	0	0	0
27.	механичко чишћење котлова 2.2.23.	0	350,000	350,000	350,000	350,000
28.	2.2.31. бажарење сигурносних вентила 2.2.24.	30,900	0	0	80,000	80,000
29.	2.2.32. услуга сервиса гасне опреме 2.2.25.	17,800	0	0	30,000	30,000
30.	2.2.33. адвокатске услуге 2.2.26.	333,000	540,000	540,000	540,000	540,000
31.	2.2.26. услуга санације изолације на предњим вратима котлова 2.2.27.	0	0	450,000	450,000	450,000
32.	2.2.37. услуга мониторинг центра 2.2.28.	60,000	300,000	300,000	300,000	300,000
33.	2.2.38. услуга контролног мерења цистерни мазута 2.2.29.	5,000	0	0	30,000	30,000
34.	2.2.39. услуга мерења загађених материја из стационарних извора емитера 2.2.30.	200,000	0	0	280,000	280,000
35.	2.2.40. услуга хемијске контроле мазута из цистерне 2.2.31.	20,000	0	0	130,000	130,000

36.	2.2.41. стручно усавршавање и обуке за безбедност ИКТ 2.2.32.	0	0	100,000	100,000	100,000
37.	2.2.42. услуга годишњег одржава ИС 2.2.33.	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000
38.	2.2.44. услуга категоризације правних лица од пожарне угрожености 2.2.34.	0	50,000	50,000	50,000	50,000
39.	2.2.45. услуга дератизације и дезинсекције 2.2.35.	4,600	50,000	50,000	50,000	50,000
40.	2.2.46. услуга измене и допуне акта о процени ризика 2.2.36	0	400,000	400,000	400,000	400,000
41.	2.2.47. услуга стручног оспособљавања руковоаца грејања 2.2.37.	0	0	350,000	350,000	350,000
42.	2.2.50. услуга чишћења мазутара и транспорт проливеденог мазута по прописаној процедури 2.2.38.	399,600	0	490,000	490,000	490,000
43.	2.2.51. услуге ЈП Поште Србије 2.2.39.	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
44.	2.2.52. услуга унутрашњег и спољашњег прања возила 2.2.40.	120,000	100,000	100,000	100,000	100,000
45.	2.2.53. услуга чишћења и одржавања хигијене на локацији М. Тита 112 2.2.41.	62,000	300,000	300,000	300,000	300,000
46.	2.2.55. поправка котлова 2.2.42.	495,000	0	0	495,000	495,000
47.	2.2.56. услуга израде заштитног знака, логотипа и дизајна интернет презентације	330,000	0	0	0	0
48.	2.2.57. услуга припреме и штампе информатора ЈКП "Стандард" Врбас 2.2.43.	20,000	120,000	120,000	120,000	120,000
49.	2.2.58. услуга чишћења и демонтаже на локацији М. Тита 112 у Врбасу	185,000	0	0	0	0
50.	2.2.44. услуга чишћења и одржавања зеленила на локацији М. Тита 112 у Врбасу 2.2.44.	0	240,000	240,000	240,000	240,000
51.	2.2.59. услуга рада дизалице за премештање котла преко крова ЦФК	111,000	0	0	0	0
52.	2.2.62 услуга брендирања аутобуса 2.2.45.	108,240	120,000	120,000	120,000	120,000
53.	хемијско чишћење котлова 2.2.46.	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000
54.	услуга ремонта мазутаре у котловници С Ковачевића 2.2.47.	490,000	0	490,000	490,000	490,000
55.	услуга израде елебората о тренутном стању и визији будућег развоја даљинског система у општини Врбас 2.2.48.	490,000	490,000	490,000	490,000	490,000
56.	услуга одржавања ИТК за М. Тита 112 у Врбасу 2.2.49.	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
57.	услуга израде пројектно-техничке документације 2.2.50.	0	300,000	300,000	300,000	300,000
Укупно услуге:		8,440,827	8,585,000	11,880,000	16,575,000	17,540,000
Радови						
1.	1.3.1. гипскартонски радови - облагање зидова и плафона	0	0	850,000	850,000	850,000
2.	1.3.2. керамичарски радови	0	0	700,000	700,000	700,000
3.	1.3.3. фасадерски радови	0	0	900,000	900,000	900,000
4.	1.3.4. термоизолација унутрашњих елемената и међуспратне таванице	0	0	1,600,000	1,600,000	1,600,000
5.	1.3.5. електро инсталација на локацији М. Тита 112 у Врбасу	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
6.	1.3.6. машинске инсталације - изградња система климатизације, грејања и хлађења	0	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000
7.	санација димњака бл. В. Копривице и ЦФК 1.3.7.	0	0	0	4,500,000	4,500,000
8.	2.3.1. фасадна столарија и клупице са уградњом	0	0	380,000	380,000	380,000
9.	2.3.2. унутрашње Ал преграде са уградњом	0	0	490,000	490,000	490,000
10.	2.3.3. унутрашња столарија са обрадом шпалетни око новоуграђене столарије	0	0	410,000	410,000	410,000
11.	2.3.4. уградња ламинатног пода	0	0	490,000	490,000	490,000
12.	2.3.5. молерски радови	0	0	420,000	420,000	420,000
13.	2.3.6. водоводна и канализациона инсталација и санитарна опрема	0	0	430,000	430,000	430,000
Укупно радови:		0	0	10,170,000	14,670,000	14,670,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		86,240,139	48,327,000	71,719,000	99,308,500	136,488,000

*Претходна година

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2018. план (текућа година)	2019. план (текућа +1 година)	2020. план (текућа +2 године)	Након ____ (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Бюдета (по контима)					
						Остало					
2						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Бюдета (по контима)					
						Остало					
3						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Бюдета (по контима)					
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2018.	План 01.01.-30.06.2018.	План 01.01.-30.09.2018.	План 01.01.-31.12.2018.
1	Опрема за унапређење система даљинског грејања	сопствена	2018	2018	3,150,000	1,982,370	700,000	1,350,000	2,500,000	3,150,000
2	Набавка два топловодног котла	субвенције	2018	2018	3,750,000	1,470,000	0	0	3,750,000	3,750,000
3	Набака и уградња филтера за димњак у Блоку Васиља Копривице	донације	2018	2018	6,300,000	0	0	0	6,300,000	6,300,000
4	Опремање јавног паркинг простора	сопствена	2018	2018	980,000	0	980,000	980,000	980,000	980,000
5	Информациони систем у М.Тита 112 у Врбасу	сопствена	2018	2018	2,045,000	0	2,045,000	2,525,000	2,525,000	2,525,000
6	Санације димњака у Блоку Васиља Копривице И ЦФК	донације	2018	2018	4,500,000	0	0	0	4,500,000	4,500,000
7	Енергетска санација термичког омотача објекта у М. Тита 112 у Врбасу	субвенције	2018	2018	2,880,000	0	0	2,880,000	2,880,000	2,880,000
8	Изградња система климатизације, грејања и хлађења објекта у М. Тита 112 у Врбасу	субвенције	2018	2018	2,500,000	0	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000
9	Инвестиционо одржавање објекта у М.Тита 112 у Врбасу	сопствена	2018	2018	4,790,000	0	0	4,790,000	4,790,000	4,790,000
Укупно:					30,895,000	3,452,370	3,725,000	15,025,000	30,725,000	31,375,000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2017. (претходна година)	Реализација у 2017. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
1.	Спонзорство	50,000	0	10,000	25,000	35,000	50,000
2.	Донације	50,000	150,000	25,000	50,000	75,000	100,000
3.	Хуманитарне активности	40,000	0	10,000	20,000	30,000	40,000
4.	Спортске активности	0	0	0	600,000	600,000	600,000
5.	Репрезентација	170,000	50,000	350,000	350,000	350,000	350,000
6.	Реклама и пропаганда	30,000	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0