



JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE “СУБОТИЧКА ТОПЛАНА

JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE “SUBOTIČKA TOPLANA”

SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT

24000 SUBOTICA, Segedinski put 22; TEL: Centrala 024/548-200; FAX 024/548-205

PIB: 100847219; Matični br. 08038180; Šifra delatnosti: 3530.

## DRUGA IZMENA PROGRAMA POSLOVANJA JKP “SUBOTIČKA TOPLANA” ZA 2017. GODINU

POSLOVNO IME: JKP SUBOTIČKA TOPLANA

SEDIŠTE: SUBOTICA, SEGEDINSKI PUT BR 22

PRETEŽNA DELATNOST: 3530 SNABDEVANJE PAROM I KLIMATIZACIJA

MATIČNI BROJ: 08038180

PIB: 100847219

JBBK: 81279

NADLEŽNO MINISTARSTVO : MINISTARSTVO PRIVREDE

NADLEŽAN ORGAN LOKALNE SAMOUPRAVE: GRAD SUBOTICA

Subotica, septembar 2017. godine

# S A D R Ž A J

	<b>UVOD</b>	.....	<b>3</b>
<b>1</b>	<b>Finansijske projekcije</b>	.....	<b>4</b>
	1.1 Bilans stanja na dan 31.12.2017.	.....	4
	1.2 Bilans uspeha u periodu od 01.01.-31.12.2017.	.....	4
	1.3 Troškovi zaposlenih za 2017. godinu	.....	4
	1.4 Procena rezultata poslovanja za 2017. godinu	.....	4
<b>2</b>	<b>Investicije</b>	.....	<b>6</b>
	2.1 Plan investicija	.....	6
<b>3</b>	<b>Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, usluga i radova za obavljanje delatnosti tekuće i investiciono održavanje</b>	.....	<b>11</b>
	3.1 Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, usluga i radova za 2017. godinu		11
<b>4</b>	<b>Prilozi</b>	.....	<b>24</b>

## UVOD

Skupština grada je dala saglasnost na Program poslovanja za 2017. godinu na 8. sednici Skupštine grada Subotice održanoj 27.02.2017. godine.

Prva izmena Programa poslovanja za 2017. godinu, na koju je Skupština grada Subotice dala saglasnost na 10. sednici dana 06.07.2017. godine je izvršena zbog utvrđivanja prioriteta i stvarnih potreba JKP "Subotička toplana" Subotica, što je dovelo do neophodnosti prilagođavanja investicionih ulaganja u cilju obezbeđenja kontinuiteta obavljanja delatnosti od opšteg interesa, odnosno nesmetanog snabdevanja kupaca toplotnom energijom.

Nakon izvršenog dijagnostičkog pregleda i defektaže opreme po završetku grejne sezone 2016/2017, utvrđeno je da pojedine pozicije iz Programa poslovanja neće biti potrebno sprovesti u 2017. godini, a u isto vreme se javila potreba za drugim investicijama koje je neophodno realizovati u 2017. godini.

Prva izmena Programa poslovanja za 2017. godinu imala je za cilj preusmeravanje sredstava u pozicije koje se smatraju prioritetnim, a u isto vreme odlaganje investicija čija se realizacija može odložiti za narednu poslovnu godinu.

Druga izmena Programa poslovanja za 2017. godinu obuhvata izmenu troškova zaposlenih, koja se odnosi na isplatu solidarne pomoći zaposlenima i na promenu plana nabavki za 2017. godinu.

Aneksom I Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti Republike Srbije koji je zaključila Vlada Republike Srbije, Sindikat zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Srbije i Granski sindikat javnih saobraćajnih i komunalnih delatnosti „Nezavisnost“, utvrđeno je da Poslodavac može u skladu sa svojim opštim aktom i pod uslovom da za to ima obezbeđena finansijska sredstva, solidarnu pomoć da dodeli zaposlenima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja, i da se iznos te pomoći na godišnjem nivou utvrđuje za svakog zaposlenog u visini proizvoda minimalne cene rada u skladu sa zakonom i prosečnog mesečnog fonda od 174 sata.

Na osnovu pomenutog Aneksa koji je objavljen u („Službenom glasniku RS“ br. 36/17), zaključen je i Aneks kolektivnog ugovora kod poslodavca, u skladu sa kojim se planiraju sredstva za isplatu solidarne pomoći u preduzeću radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja. Visina ove solidarne pomoći na godišnjem nivou iznosi 22.620,00 dinara po radniku, a ukupan iznos za isplatu za 69 radnika je 1.734.200,00 dinara sa pripadajućim porezima.

Drugom izmenom Programa poslovanja za 2017. godinu u planu finansijskih sredstava za nabavku dobara menjala se struktura nabavki gde su određene pozicije povećane (nabavka računara i računarske opreme), a dodate su i nove kategorije u skladu sa potrebama poslovanja (nabavka kontejnera za opasan otpad i električne opreme). Takođe u planu finansijskih sredstava za nabavku usluga izvršeno je usaglašavanje sa potrebama poslovanja u smislu da su pojedine usluge brisane (etaloniranje kalorimetara, hitne intervencije na kotlovima, ugradnja deferizatora, rekonstrukcij sistema dovoda mazuta) iz Programa poslovanja za 2017. godinu te je izvršenje istih odloženo za narednu poslovnu godinu, a pojedine kategorije usluga su dodate (pregled dimovodnih kanala, sanacioni radovi kalorimetara, softverska rešenja), a u sklopu postojećih neke su povećane (podešavanja sagorevanja na kotlovima, ugradnja O2 sonde). U skladu sa nabavkama usluga i dobara planiranih za 2017. godinu se menjala i struktura planiranih finansijskih sredstava za nabavku radova u smislu da su se određene kategorije brisale odnosno odložene su za narednu poslovnu godinu (građ. radovi na rekonstrukciji mazutovoda, mašinski radovi na izgradnji priključaka), određene pozicije su smanjene (stolarske popravke), a dodate su nove kategorije radova (popravke dimovodnih kanala).

Shodno prethodno navedenom u drugoj izmeni Programa poslovanja za 2017. godinu menjaju se sledeće tabele:

-bilans uspeha za 2017. godinu (bruto dobit se povećava sa 46.257 hilj. dinara na 46.996 hilj. dinara, a neto dobit sa 39.318 hilj. dinara na 39.947 hilj. dinara).

-bilans stanja za 2017,

-troškovi zaposlenih za 2017,

-planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, usluga i radova za obavljanje delatnosti (prilog br. 3),

-plan investicionih ulaganja u 2017. godini (prilog br. 4).

Ostali delovi Programa poslovanja za 2017. godinu ostaju nepromenjeni.

## 1. FINANSIJSKE PROJEKCIJE

### 1.1. Bilans stanja na dan 31.12.2017. kvartalne projekcije (tabela u prilogu).

JKP „Subotička toplana“ Subotica Planom za 2017. godinu predviđa vrednost ukupne aktive i pasive preduzeća u iznosu od 1.812.870 hilj. dinara.

### 1.2. Bilans uspeha u periodu od 01.01.-31.12.2017. kvartalne projekcije (tabela u prilogu).

### 1.3. Troškovi zaposlenih za 2017. godinu (tabela u prilogu).

### 1.4. Procena rezultata poslovanja za 2017. godinu

izvedena je na osnovu procenjenih podataka za 2016. godinu i plana troškova za 2017. godinu.

Procenjuje se sledeći finansijski rezultat u 2017. godini.

u hilj. din.

	<b>Plan 2017.</b>	<b>Izmena Plana 2017.</b>
	(RSD)	(RSD)
1	2	3
Ukupan prihod	787.461	787.461
Ukupan rashod	741.204	740.465
Bruto dobit	46.257	46.996

u hilj. din.

<b>Elementi</b>	<b>Plan 2017.</b>	<b>Izmena Plana 2017.</b>
1. Bruto dobit	46.257	46.996
2. Poreski rashod perioda	6.939	7.049
3. Neto dobit (1-2)	39.318	39.947
4. Uplata osnivaču 70% iz dobiti	27.523	27.963
5. Za sopstvene investicije 30%	11.795	11.984

Drugom izmenom Programa poslovanja za 2017. godinu JKP „Subotička Toplana“ Subotica planira da ostvari pozitivan finansijski rezultat u bruto iznosu od 46.996 hilj. dinara u odnosu na prvobitno planirani pozitivan finansijski rezultat u bruto iznosu od 46.257 hilj. dinara.

Struktura planiranih prihoda i rashoda za 2017. god. je sledeća:

u hilj.  
din.

R.b.	Naziv	Plan 2016.	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Izmena plana 2017.	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	UKUPNI PRIHODI	881.521	791.607	787.461	787.461	99	100
1.1.	Poslovni prihodi	758.262	755.143	735.213	735.213	97	100
1.1.1.	Prihodi od prodaje	722.157	722.667	698.576	698.576	97	100
1.1.1.1.	<i>Prod. topl. en. stambeni</i>	460.962	435.788	461.706	461.706	106	100
1.1.1.2.	<i>Prod. topl. en. poslovni</i>	236.669	284.768	233.923	233.923	82	100
1.1.1.3.	<i>Ostali prih. od pr. usluga</i>	24.526	2.111	2.947	2.947	140	100
1.1.2.	<i>Prih. od donacija i regresa</i>	12.048	11.875	11.637	11.637	98	100
1.1.3.	<i>Prihodi od zakupnina</i>	24.057	20.601	25.000	25.000	121	100
1.2.	Finansijski prihodi	18.861	4.779	5.018	5.018	105	100
1.3.	Prihodi od usklađivanja vrednosti	103.078	30.457	45.573	45.573	150	100
1.4.	Ostali prihodi	1.320	1.229	1.657	1.657	135	100
2.	UKUPNI RASHODI	878.013	760.952	741.204	740.465	97	100
2.1.	Poslovni rashodi	847.900	728.134	707.683	706.944	97	100
2.1.1.	<i>Troškovi materijala</i>	15.088	54.335	72.476	72.476	133	100
2.1.2.	<i>Troškovi goriva i energije</i>	574.356	400.720	395.835	395.835	99	100
2.1.3.	<i>Troš. zarada, nak. i ost. lični rashodi</i>	100.441	97.260	96.303	98.037	101	102
2.1.4.	<i>Troškovi proizvodnih usluga</i>	38.750	65.516	31.724	29.251	45	92
2.1.5.	<i>Troškovi amortizacije</i>	88.059	86.177	96.177	96.177	112	100
2.1.6.	<i>Troškovi dugoročnih rezervisanja</i>	8.438	6.052	0	0	0	0
2.1.7.	<i>Nematerijalni troškovi</i>	23.624	18.074	15.168	15.168	84	100
2.2.	Finansijski rashodi	16.335	5.070	5.170	5.170	102	100
2.3.	Rashodi od usklađivanja vr. imovine	12.520	26.045	26.907	26.907	103	100
2.4.	Ostali rashodi	1.258	1.703	1.444	1.444	85	100

Drugom izmenom Programa poslovanja za 2017. godinu ukupni prihodi za 2017. godinu ostaju na nivou planiranih Programom poslovanja za 2017. godinu.

Drugom izmenom Programa poslovanja za 2017. godinu ukupni rashodi su smanjeni sa 741.204 hiljade dinara na 740.465 hiljada dinara do čega je došlo usled: - smanjenja troškova proizvodnih usluga (smanjenje troškova za servisne usluge, smanjenje troškova za izradu projektno-tehničke dokumentacije, smanjenje troškova tehničke kontrole dokumentacije) kao i - povećanja troškova zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda koji se odnose na isplatu solidarne pomoći zaposlenima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja, na osnovu Aneksa I Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti.

## 2. INVESTICIJE

Drugom izmenom Programa poslovanja za 2017. godinu, sledeći investicioni projekti se neće realizovati, dok se u isto vreme planira realizacija nekih projekata u manjem obimu u skladu sa narednom tačkom 2.1.

### 2.1. Plan investicija

#### 2.1.1. Investicije koje se neće realizovati u 2017. godini:

R.br.	Naziv investicija	Plan za 2017.	Izmena Plana za 2017	Razlika
1.	<b>Radovi na rekonstrukciji objekata</b>	RSD	RSD	RSD
1.1.	<i>Rekonstrukcija sistema dovoda mazuta u rezervoar</i>	6.000.000	0	<b>-6.000.000</b>

#### 2.1.2. Investicije koje će se realizovati u 2017. godini u manjem obimu:

R.br.	Naziv investicija	Plan za 2017.	Izmena Plana za 2017	Razlika
1.	<b>Izgradnja i rekonstrukcija vrelovoda</b>			
1.1.	<i>Izgradnja vrelovodnih priključaka</i>	12.800.000	10.500.000	-2.300.000
2.	<b>Adaptacija, popravka i sanacija objekata</b>			
2.1.	<i>Adaptacija i rekonstrukcija objekata u krugu toplane</i>	20.000.000	15.300.000	-4.700.000
	UKUPNO:	32.800.000	25.800.000	<b>-7.000.000</b>

Drugom izmenom Programa poslovanja za 2017. godinu smanjuje se ukupna planirana vrednost investicionih ulaganja sa 187.750 hilj. dinara na 174.750 hilj. dinara (Tabela 4.2.).

Rekonstrukcija sistema dovoda mazuta u rezervoar u vrednosti od 6.000.000 dinara direktno je vezana za izgradnju hidraulične skretnice koja će biti puštena u rad naredne godine. Rad hidraulične skretnice podrazumeva prelazak sa zagrevanje mazuta parom na zagrevanje mazuta toplom vodom. Ukoliko bi se ove godine realizovala rekonstrukcija sistema dovoda mazuta u rezervoar dovelo bi do dupliranja troškova, te se iz tog razloga ova investicija odlaže za narednu godinu nakon puštanja u rad hidraulične skretnice.

Smanjenje investicije izgradnja vrelovodnih priključaka je vezana za izgradnju priključaka u ulici Matije Korvina i Vuka Karadžića. JKP „Subotička toplana“ vrelovodne priključke u ulici Matije Korvina ne može da izgradi bez usaglašavanja sa drugim javnim infrastrukturama (JKP“Vodovod i kanalizacija“, Telekom Srbija...) i Gradom Subotica. Kako bi mogla svoje vrelovodne priključke da izmesti u ulicu Vuka Karadžića, JKP „Subotička toplana“ svake godine planira finansijska sredstva za ove investicije.

U skladu sa potrebama poslovanja pojedine investicije je neophodno smanjiti kao što je adaptacija i rekonstrukcija objekata u krugu toplane (smanjenje 4.700.000 dinara) zbog preusmeravanja sredstava u druge prioritete.

**Tabela 4.1. - Plan investicionih ulaganja u 2017. godini**

Prilog 4  
U hiljadama dinarima

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Izvor sredstava	Godina početka finansiranja	Godina završetka finansiranja	Ukupna vrednost	Planirano u 2016. god.	Realizacija u 2016. god.	Plan za 2017. god.	Izmena Plana za 2017. god.
1	Rehabilitacija sistema grejanja KfW-4	3	2014	2016	312.938	312.938	312.938	0	0
2	Nabavka vrelovodnog kotla snage 35 MW	1	2016	2016	199.618	199.618	179.656	19.962	19.962
3	Zamena utilizatora na kotlu 58MW	1	2016	2017	13.999	13.999	11.898	2.101	2.101
4	Nabavka vozila	1	2016	2016	6.000	6.000	6.000	0	0
5	Izgradnja i rekonstrukcija vrelovoda (1+3)	1	2017	2017	34.770	29.000	7.770	17.100	14.800
6	Adaptacija, popravka i sanacija objekata(2+10)	1	2017	2017	25.640			21.000	16.300
7	Radovi na rekonstrukciji objekata (4+6)	1	2016	2017	33.133	30.000	9.133	19.000	13.000
8	Izrada hidraulične skretnice (nabavka i montaža pumpnih agregata (5)	1	2017	2017	45.000			45.000	45.000
9	Izrada tehničke dokumentacije (13)	1	2016	2017	28.130	6.500	1.230	23.200	23.200
10	Projektovanje i izvođenje sistema za gašenje i hlađenje nadzemnog rezervoara za mazut (17)	1	2017	2017	11.000			11.000	11.000

11	Zamena dva transformatora od 630 Kva sa dva nova snage 1000 Kva (7)	1	2017	2017	12.500			12.500	12.500
12	Nabavka mašinskog i elektro potrošnog materijala, nabavka pribora i alata (16+15+8)	1	2017	2017	8.400			9.000	9.000
13	Servisne usluge na pogonskim postrojenjima (14+12)	1	2017	2017	6.000			6.000	6.000
14	Sanacioni radovi na pogonskim postrojenjima, adaptacija postolja ventilatorabloka 58 MW, merni i regulacioni uredjaji za kotlove (9+11)	1	2016	2017	14.876	11.800	2.876	9.000	9.000
15	Nabavka i ugradnja frekventnih regulatora (18)	1	2017	2017				14.950	14.950
	<b>Ukupno:</b>				<b>752.004</b>	<b>609.855</b>	<b>531.501</b>	<b>209.813</b>	<b>196.813</b>

<sup>1</sup>1 – sopstvena sredstva; 2 – udružena sredstva; 3 – finansijski krediti (isključujući operativni lizing);

6 – iz sredstava državnih organa i organa lokalne samouprave;

Od ukupno planiranih investicionih ulaganja za 2017. godinu u iznosu od 209.813 hilj. din, drugom izmenom Programa poslovanja za 2017. godinu dolazi do smanjenja investicionih ulaganja na iznos od 196.813 hilj. din.

U tabeli 4.2. prikazane su promene investicionih ulaganja po pozicijama.



**Tabela 4.2. - Plan investicionih ulaganja u 2017. godini**

U hiljadama dinarima

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Plan za 2017. god.	Izmena plana 2017	01.01.-31.03. 2017. god.	01.01.-30.06. 2017. god.	01.01.-30.09. 2017. god.	01.01.-31.12. 2017. god.
1	Izgradnja vrelovodnih priključaka	12.800	10.500	0	6.400	10.500	10.500
2	Adaptacija, popravka i sanacija zidova u pogonu i popravka fasade upravne zgrade	1.000	1.000	0	500	1.000	1.000
3	Rekonstrukcija vrelovodnog ogranka za ulicu Braće Jugović 13	4.300	4.300	0	2.150	4.300	4.300
4	Rekonstrukcija i izgradnja toplotnih podstanica sa ugradnjom automatske regulacije	13.000	13.000	0	6.500	6.500	13.000
5	Izrada hidraulične skretnice (nabavka i montaža pumpnih agregata)	45.000	45.000	0	22.500	45.000	45.000
6	Rekonstrukcija sistema dovoda mazuta u rezervoar	6.000	0	0	0	0	0
7	Zamena dva transformatora od 630 Kva sa dva nova snage 1000 Kva	12.500	12.500	0	6.250	12.500	12.500
8	Nabavka i ugradnja sistema daljinskog nadzora ulaska u toplotne podstanice	1.600	1.600	400	800	1.200	1.600
9	Sanacioni radovi na pogonskim postrojenjima po nalazima dijagnostičkih izveštaja nakon završetka grejne sezone	8.000	8.000	0	4.000	8.000	8.000
10	Adaptacija i rekonstrukcija objekata u krugu toplane	20.000	15.300	5.785	11.570	15.300	15.300
11	Merni i regulacioni uređaji za kotlove	1.000	1.000	0	500	500	1.000

12	Usluga baždarenja mernih uređaja	3.000	3.000	0	1.500	3.000	3.000
13	Izrada tehničke dokumentacije - pogon, mreža, podstanice, građevinski i elektro deo	23.200	23.200	6.725	13.450	23.200	23.200
14	Servisne usluge na pogonskim postrojenjima	3.000	3.000	0	1.500	1.500	3.000
15	Nabavka pribora i alata	1.400	1.400	0	800	1.400	1.400
16	Nabavka mašinskog i elektro-potrošnog materijala	6.000	6.000	0	3.000	6.000	6.000
17	Projektovanje i izvođenje sistema za gašenje i hlađenje nadzemnog rezervoara za mazut	11.000	11.000	2.750	5.500	8.250	11.000
18	Nabavka i ugradnja frekventnih regulatora	14.950	14.950	0	0	14.950	14.950
	<b>Ukupno:</b>	<b>187.750</b>	<b>174.750</b>	<b>15.660</b>	<b>89.920</b>	<b>163.100</b>	<b>174.750</b>

### 3 PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, USLUGA I RADOVA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI, TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE

#### 3.1 Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, usluga i radova za 2017. godinu.

Prilikom izrade plana a i rebalansa plana za 2017 godinu, sredstva nabavki nisu razdvajana na troškove tekućeg i investicionog ulaganja već su samo svrstana po kategorijama na dobra, usluge i radove.

Prilog 3

#### DOBRA

U hiljadama dinarima

redni broj	PREDMET NABAVKE	PLAN 2017	Izmena Plana 2017	01.01. - 31.03. 2017	01.01. - 30.06. 2017	01.01. - 30.09. 2017	01.01. - 31.12. 2017
1	Nabavka elektro-materijala, opreme, rezervnih delova i ostalog potrošnog instalacionog elektro-materijala kao i rezervnih delova elektronike i energetike	3.000	3.000	600	1.400	2.400	3.000
2	Nabavka rezervnih delova za frekventne regulatore	3.500	3.500	0	750	3.500	3.500
3	Nabavka i ugradnja frekventnih regulatora i tropoložajnih rastavljača	1.050	1.050	0	0	1.050	1.050
4	Zamena dva transformatora od 630kVA sa dva nova snage 1000 kVA sa izmeštanjem visoko naponskih ćelija i rekonstrukcijom NN polja	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
5	Revitalizacija unutrašnje i spoljašnje rasvete pogona	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6	Izgradnja hidraulične skretnice sa ostalom pratećom opremom za funkcionisanje celog pogona - izgradnje kotla 35 MW	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
7	Rezervni delovi za postojeću opremu	3.000	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000
8	Nabavka fine armature	1.000	1.000	500	1.000	1.000	1.000
9	Nabavka kiseline, soli, NaOH, hidrazin hidrata 25% i potrebnih hemikalija za HPV	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	Nabavka materijala za izvođenje remonta pogona HPV-a	500	500	0	500	500	500
11	Nabavka hemijskih ventila i membrana za hemijske ventile	800	800	400	800	800	800
12	Nabavka opreme za rekonstrukciju grejanja pogona HPV-a	600	600	0	600	600	600
13	Nabavka merne i regulacione opreme za kotlove	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	Nabavka gotovog nameštaja i nameštaja po meri	500	500	0	0	500	500

15	Nabavka dobara, boja, pratećeg materijala, pribora i opreme za održavanje objekata pogona	2.200	2.200	100	800	1.500	2.200
16	Nabavka mašinskog potrošnog materijala	3.000	3.000	600	1.400	2.400	3.000
17	Nabavka katalizatora za mazut FOE 32	800	800	400	800	800	800
18	Nabavka kancelarijskog materijala	1.600	1.600	400	800	1.200	1.600
19	Nabavka ličnih zaštitnih sredstava	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000
20	Delovi, ulja, maziva i kozmetika za putnička i teretna vozila za agregate, kompresore i pumpe i pneumatici	1.430	1.430	0	500	1.000	1.430
21	Nabavka goriva za vozila i agregate	2.500	2.500	700	1.300	1.900	2.500
22	Zamena analogne (Siemens 2003.) na VoIP telefonsku centralu sa programom za snimanje 0800-105-100 linije	500	500	0	500	500	500
23	VoIP telefoni (45 osnovni modeli + 5 sistemski)	500	500	100	200	300	500
24	Router, Switch, moduli za optičko vlakno	490	490	0	0	490	490
25	Alarm, detekcija provala i požara, video nadzor za objekat pod zakupom MZ Novi grad i video nadzor za objekat	960	960	450	960	960	960
26	Rezervni delovi za postojeću računarsku mrežu i opremu	500	500	200	300	400	500
27	NAS rešenje za čuvanje podataka od 8 TB	1.125	1.125	0	1.125	1.125	1.125
28	Laserski štampači, dvostrani, crni, više od 50 str.	180	300	0	180	300	300
29	Personalni računari tipa ALLInOne sa licencama	1.750	2.000	500	1.000	2.000	2.000
30	Ploter u boji 24"	120	120	0	120	120	120
31	Automatski skener dokumenata formata A4	100	100	100	100	100	100
32	Nabavka cirkulacionih pumpi za toplotne podstanice - havarijske potrebe	500	500	500	500	500	500
33	Nabavka regulacione opreme za toplotne podstanice - havarijske potrebe	500	500	500	500	500	500
34	Nabavka upravljačkih jedinica za toplotne podstanice - havarijske potrebe	500	500	500	500	500	500
35	Nabavka Grundfos i Wilo cirkulacionih pumpi i pumpi bez elektronske regulacije kao rezervnih delova za bezbedan rad i održavanje toplotnih podstanica – za dopunu magacinskih zaliha	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500

36	Nabavka rezervnih delova za bezbedan rad i održavanje toplotnih podstanica – za dopunu magacinskih zaliha – Samson regulacione opreme	500	500	0	0	500	500
37	Nabavka i ugradnja modema za daljinski nadzor podstanica za postojeći-prošireni sistem daljinskog upravljanja i nadzora	500	500	500	500	500	500
38	Nabavka materijala za izgradnju vrelovodnih priključaka	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
39	Nabavka materijala za izgradnju vrelovodnog priključka B. Jugović 13	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
40	Set alata za dežurne ekipe i za strugara	1.400	1.400	800	800	1.400	1.400
41	Nabavka rezervnih delova za bezbedan rad i održavanje toplotnih podstanica – za dopunu magacinskih zaliha – Danfoss regulacione opreme	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500
42	Nabavka i ugradnja sistema daljinskog nadzora ulazaka u toplotne podstanice	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
43	Rekonstrukcija i izgradnja toplotnih podstanica sa ugradnjom automatske regulacije	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
44	Nabavka gasa	360.000	360.000	100.000	200.000	200.000	360.000
45	Nabavka mazuta	50.000	50.000	20.000	30.000	30.000	50.000
46	Nabavka prenosnih pogonskih instrumenata	400	400	200	400	400	400
47	Nabavka opreme za čišćenje pogona	200	200	100	200	200	200
48	Nabavka zaptivnog materijala	500	500	100	200	400	500
49	Nabavka opreme i instrumenata za HPV	500	500	250	500	500	500
50	Nabavka deferizatora	500	500		500	500	500
51	Nabavka silikatnog peska	200	200	100	200	200	200
52	Nabavka dozir pumpe	200	200	100	200	200	200
53	Nabavka zidnih ormarića - za hidrante	42	42	20	42	42	42
54	Nabavka creva za hidrantsku opremu Ø52 i 75mm	38	38	20	38	38	38
55	Nabavka aparata za gašenje požara S-9, S-6 i Co2 od 5 kg.	50	50	50	50	50	50
56	Nabavka redukcije 75mm na 52mm 2 komada i mlaznica 52mm 5 komada	15	15	8	15	15	15
57	Nabavka aparata za gašenje požara FM-200 5 kom.	250	250	250	250	250	250
58	Nabavka merača koncentracije gasa	30	30	15	30	30	30
59	Nabavka creva za pretovarnu stanicu za mazut - 2 komada	18	18	9	18	18	18
60	Nabavka higijenskog materijala	500	500	500	500	500	500

61	Nabavka mineralne vode - zaštitno piće	500	500	500	500	500	500
62	Pogon - Smart Ups APC 1500W za orman Rack42U - 2kom - neprekidno napajanje	200	200	100	200	200	200
63	Baterija na APC SMART UPS 1500W ( 3+2 kom.)	250	250	100	250	250	250
64	Osposobljavanje sistema detekcije vlage na vrelovodnoj mreži	500	500	500	500	500	500
65	Ugradnja elektronskog sistema zaštite rasteretnih ventila u toplotnim podstanicama	500	500	500	500	500	500
66	Troškovi reklamnog materijala	500	500	120	240	360	500
67	Nabavka i ugradnja frekventnih regulatora za glavno cirkulaciono postrojenje	14.950	14.950	0	0	14.950	14.950
68	Nabavka kontejnera za opasan otpad	0	500	0	0	500	500
69	Nabavka električnih uređaja	0	500	0	0	500	500
	<b>UKUPNO DOBRA</b>	<b>514.248</b>	<b>515.618</b>	<b>148.192</b>	<b>298.068</b>	<b>331.748</b>	<b>515.618</b>

PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU USLUGA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI

U S L U G E

U hiljadama dinarima

redni broj	PREDMET NABAVKE	PLAN 2017	Izmena Plana 2017	01.01. - 31.03. 2017	01.01. - 30.06. 2017	01.01. - 30.09. 2017	01.01. - 31.12. 2017
1	Baždarenje i servis kalorimetara toplotnih podstanica	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	Servis frekventnih regulatora	900	900	0	900	900	900
3	Etaloniranje pogonskih kalorimetara	2.800	0	0	0	0	0
4	Očitavanje delitelja toplote i obrada podataka	3.500	3.500	1.000	2.000	3.000	3.500
5	Servis i revitalizacija CP1,CP2,CP3,CP4 i ostalih pogonskih pumpnih agregata i opreme	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	Hitne intervencije na CP i ostalim pogonskim pumpnim agregatima, NN i VN mreži, elektro-priključnim vodovima i hitne intervencije na trafoima	5.700	5.700	2.700	3.700	4.700	5.700
7	Pregled i servis opreme za dojavu curenja gasa i nabavka i montaža centrale za detekciju gasa i detektora gasa	815	815	0	815	815	815
8	Razvrstavanje, redovan, vanredan i prvi pregled opreme pod pritiskom od strane imenovanog tela	700	700	0	0	700	700
9	Baždarenje pogonskih mernih instrumenata	800	800	0	800	800	800
10	Hitne intervencije na parnim i vrelovodnim kotlovima i zamena eko paketa na VKLM20	2.500	0	0	0	0	0
11	Servisne intervencije na pogonskim postrojenjima	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	Čišćenje mazutnog rezervoara	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000
13	Održavanje dimnjaka	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	Sanacioni, mašinski radovi na pogonskim postrojenjima po nalazima dijagnostičkih izveštaja nakon završetka grejne sezone	8.000	8.000	1.000	2.000	4.000	8.000
15	Podešavanje sagorevanja na kotlovima: Blok 1; Blok 2; VKLM20; VKLM50; RHW35	2.000	2.500	2.000	2.000	2.500	2.500
16	Nabavka i ugradnja O2 sonde i transmitera na vrelovodnim kotlovima	1.000	2.500	1.000	1.000	2.500	2.500
17	Sanacija izolacije kotlova i cevovoda u pogonu	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000
18	Izrada hidraulične skretnice – nabavka i montaža pumpnih agregata	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000

19	Ugradnja deferizatora	1.500	0	0	0	0	0
20	Usluge fizičkog obezbeđenja objekata	900	900	0	900	900	900
21	Čišćenje dimnjaka (posle podešavanja kotla na mazut)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	Usluga hitne intervencije na visokogradnji	5.000	5.000	2.000	3.000	4.000	5.000
23	Usluga hitne intervencije na uličnoj vrelovodnoj mreži i u dvorištu pogona-niskogradnja, održavanje tvrdih bankina	5.000	5.000	1.000	3.000	4.000	5.000
24	Projektovanje i izvođenje sistema za gašenje i hlađenje nadzemnog rezervoara za mazut	11.000	11.000	0	6.000	11.000	11.000
25	Postavljanje video nadzora u krugu preduzeća i kotlarnici	4.505	4.505	0	2.505	4.505	4.505
26	Servis i popravke putničkih vozila	700	700	700	700	700	700
27	Servis i popravke teretnih vozila	400	400	400	400	400	400
28	Servis i popravka radnih mašina	100	100	100	100	100	100
29	Usluga odnošenja opasnog otpada	500	500	0	0	500	500
30	Obnova Microsoft Nav Express za 2015 za 12 meseci	400	400	400	400	400	400
31	Obnova licence - Extreme ESET Anitvirus, Smart Security za 12 meseci za sve Windows računare	160	160	160	160	160	160
32	Obnova licence -Vmware Sphere 5.5 za 12 meseci za 6 procesora	20	20	20	20	20	20
33	Embaracdero Interbase XE 7 25 CAL (trenutno Interbase 6.5 2003g)	500	500	500	500	500	500
34	Microsoft SQL Server SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic (trenutno Standard 2005 god.)	380	380	380	380	380	380
35	Internet pristup za 12 meseci i optika za 12 meseci	600	600	300	600	600	600
36	Obnova Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle for Vmware/Hyper-V 6 procesora	60	60	60	60	60	60
37	Usluga čišćenja	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
38	Usluga savetovanja u poslovanju i upravljanju	250	250	0	0	250	250
39	Usluga savetovanja u primeni javnih nabavki	250	250	0	0	250	250
40	Usluga istraživanja tržišta	500	500	0	0	500	500
41	Tehnička kontrola dokumentacija za stabilni sistem protivpožarne zaštite	200	0	0	0	0	0
42	Usluge tehničke kontrole projekata za građevinske radove prema projektnoj dokumentaciji	500	500	0	0	500	500
43	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje građevinskih objekata u okviru pogona	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



44	Usluge nadzora za građevinske radove	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	Izrada projektne tehničke dokumentacije za rekonstrukciju grejanja u HPV-u	200	0	0	0	0	0
46	Izrada izvodačkih i kontrolnih projekata za hidrauličnu skretnicu	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
47	Kontrola tehničko projektne dokumentacije	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
48	Izrada projektne i prateće dokumentacije za pogon	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
49	Izrada projektne tehničke dokumentacije za rekonstrukciju vazdušnog trakta sa izmeštanjem kalorifera kod kotla VKLM50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
50	Izrada projektne-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju sistema za zagrevanje mazuta	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
51	Izrada dokumentacije za integrisanu dozvolu	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
52	Izrada tehničke dokumentacije-elektro deo	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
53	Izrada tehničke dokumentacije-ostalo vezano za distrib. sistem topl. energije	500	500	500	500	500	500
54	Tehnička kontrola tehničke dokumentacije - ostalo vezano za distributivni sistem toplotne energije	100	100	0	0	100	100
55	Usluge komisije za tehničke preglede	500	500	0	500	500	500
56	Kontrola elektro dokumentacije	200	200	0	200	200	200
57	Usluge komisije za tehničke preglede	500	500	0	0	500	500
58	Servisne usluge od strane ovlašćenih servisa za cirkulacione pumpe Grundfos	500	0	0	0	0	0
59	Servisne usluge od strane ovlašćenih servisa za cirkulacione pumpe Wilo	500	500	0	0	500	500
60	Servisne usluge za cirkulacione pumpe bez elektronske regulacije	500	500	0	0	500	500
61	Servisne usluge za regulacionu opremu i instalaciju toplotnih podstanica sa strane ovlašćenih servisa za Danfoss proizvode	500	0	0	0	0	0
62	Godišnje održavanje postojećeg-proširenog sistema daljinskog upravljanja i nadzora toplotne podstanice	500	500	500	500	500	500
63	Kasko osiguranje i osiguranje od autoodgovornosti	500	500	290	290	500	500
64	Osiguranje postojeće elektro-opreme	700	700	700	700	700	700
65	Osiguranje opreme i prostorija toplotnih podstanica	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
66	Dobrovoljno zdravstveno osiguranje	200	200	200	200	200	200
67	Osiguranje informatičke opreme	40	40	0	40	40	40

68	Kolektivno osiguranje zaposlenih od posledica nesrećnog slučaja	250	250	0	250	250	250
69	Bezbednost i zaštita na radu	500	500	0	500	500	500
70	Zaštita od požara	500	500	0	500	500	500
71	Fiksna telefonija	800	800	200	400	600	800
72	Mobilna telefonija za očitavanje toplotnih podstanica	750	750	250	500	500	750
73	Mobilna telefonija	1.000	1.000	250	500	750	1.000
74	Usluga štampanja	700	700	200	400	500	700
75	Usluga posredovanja u nabavci hotelskog smeštaja	1.000	1.000	300	500	800	1.000
76	Rekonstrukcija sistema dovoda mazuta do kotlarnice	6.000	0	0	0	0	0
77	Sečenje i uklanjanje cevni vodova van funkcije	2.000	2.000	0	0	1.000	2.000
78	Vibrodijagnostička i ostala ispitivanja motora i opreme	500	500	0	500	500	500
79	Servis, godišnji remont trafo stanice 1000, 2x630, 100 KVA sa pripadajućim aparatima i opremom	500	500	0	0	500	500
80	Ispitivanje, merenje i revitalizacija gromobranske instalacije sa dokumentacijom	150	150	0	0	150	150
81	Ispitivanje električne instalacije u pogonu i radnim prostorijama sa dokumentacijom	120	120	0	0	120	120
82	Kontrola i servis EX instalacije sa dokumentacijom	174	174	0	0	174	174
83	Pregled i servis panik rasvete sa dokumentacijom i montažom	232	232	0	232	232	232
84	Pregled i servis opreme za dojavu požara i nabavka nove centrale za dojavu požara i javljača požara	475	475	0	475	475	475
85	Godišnje održavanje i servis SCADA sistema u pogonu	500	500	0	250	500	500
86	Obnavljanje pripadajućih softvera za očitavanje i prenos podataka sa kalorimetara	500	500	0	250	500	500
87	Nabavka električne energije za potrebe pogona, podstanica i ostalo 5.430 MWh	33.000	33.000	15.000	16.500	18.000	33.000
88	Tehnički pregled, servis sa zamenom delova, programiranje i podešavanje radio stanice (repetitorski radio uređaj, ručne radio stanice, mobilne radio stanice)	300	400	0	0	400	400
89	Etaloniranje sigurnosnih ventila	200	200	0	200	200	200
90	Provera ispravnosti termovizijske kamere	400	400	0	400	400	400

91	Servis i ispitivanje gasnih rampi kotlova i MRS-a (5 kom.)	300	300	0	0	300	300
92	Izrada plana upravljanja vodama	200	200	200	200	200	200
93	Usluga kontrole kvaliteta otpadnih voda	120	120	30	60	90	120
94	Izrada revidiranog plana merenja emisije	200	200	200	200	200	200
95	Usluga merenja emisije u vazduh	300	300	150	150	150	300
96	Servis i remont fine armature kotlova	500	500	0	500	500	500
97	Šamotiranje kotlovskih postrojenja	500	500	0	500	500	500
98	Merenje debljine zida cevi na kotlovima	400	400	0	400	400	400
99	Hemijsko i hidrodinamičko čišćenje kotlova	500	500	500	500	500	500
100	Geodetske usluge snimanja vodova i objekata	500	500	0	500	500	500
101	Prethodni i periodični pregledi zaposlenih koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom	100	100	0	100	100	100
102	Lekarski pregled – pregled vida zaposlenih koji za rad koriste kompjutere	36	36	36	36	36	36
103	Preventivna kontrola zdravstvenog stanja zaposlenih (sistematski pregled)	350	350	0	0	0	350
104	Provera ispravnosti ručnih prevoznih vatrogasnih aparata za početno gašenje požara	28	28	0	14	28	28
105	Provera ispravnosti vatrogasnih creva na vodeni pritisak od 7 bara	22	22	11	22	22	22
106	Provera spoljne i unutrašnje hidrantne mreže – lokacija dvorište preduzeća i sistema za hlađenje i gašenje nadzemnog rezervoara	15	15	7	7	15	15
107	Provera ispravnosti sistema za otkrivanje i dojavu požara	78	78	40	40	78	78
108	Pregled i ispitivanje visokonaponske elektro opreme za ličnu zaštitu	38	38	20	20	38	38
109	Održavanje alkotesta	22	22	0	0	22	22
110	Pregled buke unutar pogona	22	22	22	22	22	22
111	Postavljanje oznaka upozorenja i zabrana prema planu evakuacije u pogonu	28	28	14	14	28	28
112	Održavanje stabilnih agregata i kompresora	150	150	150	150	150	150
113	Mašinska obrada za radionicu	60	60	60	60	60	60
114	Registracija vozila	350	350	350	350	350	350
115	Nova vozila- usluga registracije	72	72	72	72	72	72
116	Tehnički pregledi vozila	40	40	40	40	40	40

117	Pružanje konsultantskih usluga za implementaciju standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2016 primenom softverskog paketa Q ATLANTIS (AA MS610)	350	350	200	250	300	350
118	Kategorizacija otpada	450	450	300	350	400	450
119	Kontrolna (resertifikacija ISO 9001 kontrola 14001 i OHSAS)	420	420	0	420	420	420
120	Obuka korisnika za Microsoft Nav Express 2016 + MS Office 2016pro integracija - na zahtev i po potrebi	490	490	0	200	490	490
121	Embarcadero Rapid SQL 2016 Professional single platform	220	220	0	220	220	220
122	Cloud VPS server za 12 meseci zakup servera i diska za backup (prelazak sa XL na XXL paket)	95	95	0	95	95	95
123	Servis štampača	50	50	0	25	50	50
124	Servis fiskalnog štampača na 12 meseci	15	15	3	6	9	15
125	Pogon - postavljanje parapet kanalice, kabliranje UTP CAT5e, uvezivanje u Rack 42U u pogonu preostalih personalnih računara	480	480	200	480	480	480
126	Havarijske servisne usluge za cirkulacione pumpe u toplotnim podstanicama	500	500	500	500	500	500
127	Havarijske servisne usluge za regulacionu opremu u toplotnim podstanicama	500	500	500	500	500	500
128	Havarijske servisne usluge za sistem daljinskog upravljanja i nadzora toplotnih podstanica	500	500	500	500	500	500
129	Troškovi zastupanja advokata 1	500	500	150	300	450	500
130	Troškovi zastupanja advokata 2	600	600	150	300	450	600
131	Troškovi prevođenja	300	300	300	300	300	300
132	Trošak za člana udruženja potrošača Vojvodine	96	96	30	60	90	96
133	Službeni list grada Subotice	10	10	4	6	8	10
134	Službeni glasnik Republike Srbije	27	27	0	0	0	27
135	Stručno obrazovanje radnika-seminari	500	500	100	300	400	500
136	Stručno osposobljavanje radnika-školarine	500	500	100	300	400	500
137	Preventiva radne invalidnosti	500	500	0	150	300	500
138	Kablovska	36	36	9	18	27	36
139	Pošta - manipulativni troškovi	2.700	2.700	700	1.400	2.100	2.700
140	Pismonosne pošiljke	4.500	4.500	1.000	2.000	3.000	4.500
141	Stručni časopisi	500	500	120	240	360	500
142	Troškovi reklamnih usluga	500	500	120	240	360	500
143	ISO 50001 energetska efikasnost kroz menadžment energije	500	500	0	0	500	500

144	Završni pregled dimovodnih kanala pre grejne sezone sa izradom izveštaja	0	500	0	0	500	500
145	Izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu zatečenog stanja	0	500	0	0	500	500
146	Softversko rešenje za vođenje FUK-a	0	230	0	0	230	230
147	Pregled, defektaža i sanacioni radovi industrijskih kalorimetara sa izradom izveštaja	0	500	0	0	500	500
	<b>UKUPNO USLUGE</b>	<b>224.301</b>	<b>213.931</b>	<b>62.698</b>	<b>154.744</b>	<b>185.671</b>	<b>213.931</b>

**PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU RADOVA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI  
R A D O V I**

u hiljadama dinarima

<b>redni broj</b>	<b>PREDMET NABAVKE</b>	<b>PLAN 2017</b>	<b>Izmena Plana 2017</b>	<b>01.01. - 31.03. 2017</b>	<b>01.01. - 30.06. 2017</b>	<b>01.01. - 30.09. 2017</b>	<b>01.01. - 31.12. 2017</b>
1	Zidarske popravke i sanacije zidova u pogonu i popravka fasade upravne zgrade	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Zamena krovnih pokrivača na objektima pogona	5.000	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
3	Radovi na plafonskim konstrukcijama radi ispunjavanja protivpožarnih propisa u pogonu	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	Bravarski radovi (platforme, stepeništa i slične konstrukcije) u pogonu	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	Montaža nadstrešnice za vozila	1.000	1.000	500	1.000	1.000	1.000
6	Građevinski radovi na održavanju spoljašnje hidrantske mreže	500	0	0	0	0	0
7	Građevinski radovi na rekonstrukciji mazutovoda	3.000	0	0	0	0	0
8	Građevinski radovi na izgradnji vrelovodnog priključka za objekat B. Jugovića 13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	Izgradnja i rekonstrukcija vrelovodnih priključaka na zahtev novih potrošača	4.000	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000
10	Zamena metalnih prozora u pogonu	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11	Stolarske popravke prozora, vrata i nameštaja	5.200	500	0	0	500	500
12	Popravke raznih krovnih pokrivača	500	500	250	500	500	500
13	Radovi na izvođenju zaštite drvene konstrukcije od rigips ploča - izrada projekta i pripremni građevinski radovi	6.700	6.700	3.000	6.700	6.700	6.700
14	Mašinsko izolaterski radovi za izgradnju vrelovodnih priključaka	2.300	0	0	0	0	0
15	Keramičarske popravke	500	500	0	250	500	500
16	Molersko-farbarski radovi za objekte u pogonu i toplotnim podstanicama	500	500	0	250	500	500
17	Staklorezački radovi u pogonu i toplotnim podstanicama na popravkama postojećih prozorskih okana	500	500	0	250	500	500

18	Popravka zaštite dimovodnih kanala	0	500	0	0	500	500
	<b>UKUPNO RADOVI</b>	<b>39.700</b>	<b>29.700</b>	<b>6.750</b>	<b>25.950</b>	<b>28.700</b>	<b>29.700</b>
	<b>UKUPNO DOBARA, RADOVA I USLUGA</b>	<b>778.249</b>	<b>759.249</b>	<b>217.640</b>	<b>478.762</b>	<b>546.119</b>	<b>759.249</b>

## **12. PRILOZI**

Prilog 1	tačka 1.1.	BILANS STANJA na dan 31.12.2017. godine
Prilog 2	tačka 1.2.	BILANS USPEHA za 2017. godinu
Prilog 3	tačka 1.3.	Troškovi zaposlenih za 2017. godinu



**BILANS STANJA na dan 31.12.2017**

tačka 1.1.

1	2	3	Iznos						
			Plan na dan 31.12.2017.	Izmena Plana na dan 31.12.2017.	Plan na dan 31.03.2017.	Plan na dan 30.06.2017.	Plan na dan 30.09.2017.	Plan na dan 31.12.2017.	
	<b>AKTIVA</b>								
00	<b>A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	001							
	<b>B. STALNA IMOVINA ( 003+010+019+024+034)</b>	<b>002</b>	<b>1.367.494</b>	<b>1.377.494</b>	<b>1.547.380</b>	<b>1.367.637</b>	<b>1.377.494</b>	<b>1.377.494</b>	<b>1.377.494</b>
<b>01</b>	<b>NEMATERIJALNA IMOVINA (004+005+006+007+008+009)</b>	<b>003</b>	<b>1.542</b>	<b>1.542</b>	<b>1.542</b>	<b>1.542</b>	<b>1.542</b>	<b>1.542</b>	<b>1.542</b>
010 i deo 019	1. Ulaganja i razvoj	004	0	0	0	0	0	0	0
011 i 012 i deo 019	2. Koncesija, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542
013 i deo 019	3. Gudvil	006	0	0	0	0	0	0	0
014 i deo 019	4. Ostala nematerijalna imovina	007	0	0	0	0	0	0	0
015 i deo 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0	0	0	0	0	0
016 i deo 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	009	0	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (011+012+013+014+015+016+017+018)</b>	<b>010</b>	<b>1.363.782</b>	<b>1.373.782</b>	<b>1.543.437</b>	<b>1.363.771</b>	<b>1.373.782</b>	<b>1.373.782</b>	<b>1.373.782</b>
020 i 021 i deo 029	1. Zemljište	011	15	15	15	4	15	15	15
022 i deo 029	2. Građevinski objekti	012	990.161	1.001.161	990.161	990.161	1.001.161	1.001.161	1.001.161
023 i deo 029	3. Postrojenja i oprema	013	318.544	330.544	318.544	318.544	330.544	330.544	330.544
024 i deo 029	4. Investicione nekretnine	014	0	0	0	0	0	0	0
025 i deo 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	015	162	162	162	162	162	162	162
026 i deo 029	6. Postrojenja, nekretnine i oprema u pripremi	016	54.800	41.800	234.455	54.800	41.800	41.800	41.800
027 i deo 029	7. Ulaganja u tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	017	0	0	0	0	0	0	0

028 i deo 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	018	100	100	100	100	100	100
<b>03</b>	<b>III. BIOLOŠKA SREDSTVA(020+021+022+023)</b>	<b>019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
030,031 i deo 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	020	0	0	0	0	0	0
032 i deo 039	2. Osnovno stado	021	0	0	0	0	0	0
037 i deo 039	3. Biološka sredstva u pripremi	022	0	0	0	0	0	0
038 i deo 039	4. Avansi za biološka sredstva	023	0	0	0	0	0	0
<b>04 osim 047</b>	<b>IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (025 +026+027+ 028+029+030+031+032+033)</b>	<b>024</b>	<b>2.170</b>	<b>2.170</b>	<b>2.401</b>	<b>2.324</b>	<b>2.170</b>	<b>2.170</b>
040 i deo 049	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	025	0	0	0	0	0	0
041 i deo 049	2. Učešće u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima	026	0	0	0	0	0	0
042 i deo 049	3. Učešće u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	027	50	50	50	50	50	50
deo 043,deo 044i deo049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima	028	0	0	0	0	0	0
deo 043,deo 044i deo049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima	029	0	0	0	0	0	0
deo 045 i deo 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	030	0	0	0	0	0	0
deo 045 i deo 049	7. Dugoročni plasmani u inostranstvu	031	0	0	0	0	0	0
046 i deo 049	7. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća	032	0	0	0	0	0	0
048 i deo 049	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani	033	2.120	2.120	2.351	2.274	2.120	2.120
<b>05</b>	<b>DUGOROČNA POTRAŽIVANJA(035+036+037+038+039+040+041)</b>	<b>034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
050 i deo059	1.Potraživanja od matičnih i zavisnih pravnih lica	035	0	0	0	0	0	0
051 i deo059	2. Potraživanja od ostalih povezanih lica	036	0	0	0	0	0	0
052 i deo059	3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit	037	0	0	0	0	0	0
053 i deo059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu	038	0	0	0	0	0	0
054i deo059	5. Potraživanja po osnovu jemstva	039	0	0	0	0	0	0
055 i deo059	6.Sporna i sumnjiva potraživanja	040	0	0	0	0	0	0
056 i deo059	7.Ostala dugoročna potraživanja	041	0	0	0	0	0	0

288	<b>V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA</b>	042	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>G. OBRTNA IMOVINA (044+051+059+060+061+062+068+069+070)</b>	<b>043</b>	<b>435.376</b>	<b>435.376</b>	<b>208.991</b>	<b>262.744</b>	<b>331.294</b>	<b>435.376</b>
Klasa 1	I. ZALIHE (045+046+047+048+049+050)	044	107.000	107.000	39.350	67.434	88.132	107.000
10	1. Materijal, rezervni delovi,alat i sitan inventar	045	82.000	82.000	28.732	52.979	67.632	82.000
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	046	0	0	0	0	0	0
12	3. Gotovi proizvodi	047	0	0	0	0	0	0
13	4. Roba	048	0	0	0	0	0	0
14	5.Stalna sredstva namenjena prodaji	049	0	0	0	0	0	0
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	050	25.000	25.000	10.618	14.455	20.500	25.000
<b>20</b>	<b>II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE(052+053+054+0055+056+057+058)</b>	<b>051</b>	<b>208.700</b>	<b>208.700</b>	<b>83.480</b>	<b>114.785</b>	<b>146.090</b>	<b>208.700</b>
200 i deo 209	1. Kupci u zemlji-matična i zavisna pravna lica	052	0	0	0	0	0	0
201 i deo 209	2. Kupci u inostranstvu-matična i zavisna pravna lica	053	0	0	0	0	0	0
202 i deo 209	Kupci u zemlji - ostala povezana pravna lica	054	0	0	0	0	0	0
203 i deo 209	4. Kupci u inostranstvu - ostala povezana pravna lica	055	0	0	0	0	0	0
204 i deo 209	5. Kupci u zemlji	056	208.700	208.700	83.480	114.785	146.090	208.700
205 i deo 209	6. Kupci u inostranstvu	057	0	0	0	0	0	0
206 i deo 209	7.Ostala potraživanja po osnovu prodaje	058	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>III.POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA</b>	<b>059</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
<b>22</b>	<b>IV.DRUGA POTRAŽIVANJA</b>	<b>060</b>	<b>1.420</b>	<b>1.420</b>	<b>1.320</b>	<b>1.370</b>	<b>1.256</b>	<b>1.420</b>
<b>236</b>	<b>V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA</b>	<b>061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 osim 236 i 237</b>	<b>VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI(063+064+065+066+067)</b>	<b>062</b>	<b>53.120</b>	<b>53.120</b>	<b>53.512</b>	<b>53.384</b>	<b>53.256</b>	<b>53.120</b>
230 i deo 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani-matična i zavisna pravna lica	063	0	0	0	0	0	0
231 i deo 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani-ostala povezana pravna lica	064	0	0	0	0	0	0
232 i deo 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	065	2.120	2.120	2.512	2.384	2.256	2.120
233 i deo 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	066	0	0	0	0	0	0
234 235 238 239	5.Ostali kratkoročni finansijski plasmani	067	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000

24	VII.GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	068	21.500	21.500	7.525	13.975	17.200	21.500
27	VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	069	30.286	30.286	20.286	5.000	15.286	30.286
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	070	13.110	13.110	3.278	6.556	9.834	13.110
	D. UKUPNA AKTIVA)=POSLOVNA IMOVINA (001+002+042+043)	071	1.802.870	1.812.870	1.756.371	1.630.381	1.708.788	1.812.870
88	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	072	353.876	353.876	353.876	353.876	353.876	353.876
	PASIVA							
	A. KAPITAL (0402+0411+0412+0413+0414+04150416+0417+0420 -0421) ≥0= (071-424-441-442)	0401	868.319	868.947	867.992	828.820	807.863	868.947
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572
300	1. Akcijski kapital	0403	0	0	0	0	0	0
301	2. Udeli društva sa ograničenom odgovornošću	0404	0	0	0	0	0	0
302	3. Ulozi	0405	0	0	0	0	0	0
303	4. Državni kapital	0406	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572
304	5. Društveni kapital	0407	0	0	0	0	0	0
305	6. Zadružni udeli	0408	0	0	0	0	0	0
306	7. Emisiona premija	0409	0	0	0	0	0	0
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	0	0	0	0	0	0
31	II. UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	0411	0	0	0	0	0	0
047 I 237	III.OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	0412	0	0	0	0	0	0
32	IV. REZERVE	0413	0	0	0	0	0	0
330	V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414	0	0	0	0	0	0
33 osim 330	VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HOV I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOB.REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415	0	0	0	0	0	0
33 osim 330	VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HOV I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOB. REZULTATA ( dugovna salda računa	0416	0	0	0	0	0	0

	<b>grupe 33 osim 330)</b>							
<b>34</b>	<b>VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418+0419)</b>	<b>0417</b>	<b>84.746</b>	<b>85.375</b>	<b>84.420</b>	<b>45.248</b>	<b>45.428</b>	<b>85.375</b>
<b>340</b>	<b>1. NERASPOREĐENI DOBITAK RANIJIH GODINA</b>	<b>0418</b>	<b>45.428</b>	<b>45.428</b>	<b>45.428</b>	<b>45.428</b>	<b>45.428</b>	<b>45.428</b>
<b>341</b>	<b>2. NERASPOREĐENI DOBITAK TEKUĆE GODINE</b>	<b>0419</b>	<b>39.318</b>	<b>39.947</b>	<b>38.992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.947</b>
	<b>IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE</b>	<b>0420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	<b>B. GUBITAK ( 0422+0423)</b>	<b>0421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.137</b>	<b>0</b>
350	1.Gubitak ranijih godina	0422	0	0	0	0	0	0
351	2.Gubitak tekuće godine	0423	0	0	0	48.016	21.137	0
	<b>V. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425+0432)</b>	<b>0424</b>	<b>343.405</b>	<b>343.405</b>	<b>382.641</b>	<b>363.023</b>	<b>363.023</b>	<b>343.405</b>
40	<b>I. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426+0427+0428+0429+0430+0431)</b>	0425	107.994	107.994	107.994	107.994	107.994	107.994
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0426	0	0	0	0	0	0
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnog bogatstva	0427	0	0	0	0	0	0
403	3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	0428	0	0	0	0	0	0
404	4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
405	5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova	0430	204	204	204	204	204	204
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezervisanja	0431	105.270	105.270	105.270	105.270	105.270	105.270
<b>41</b>	<b>II. DUGOROČNE OBAVEZE (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)</b>	<b>0432</b>	<b>235.411</b>	<b>235.411</b>	<b>274.647</b>	<b>255.029</b>	<b>255.029</b>	<b>235.411</b>
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0433	0	0	0	0	0	0
411	2. Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima	0434	0	0	0	0	0	0
412	3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima	0435	0	0	0	0	0	0
413	4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrdnosti u periodu dužem od godinu dana	0436	0	0	0	0	0	0
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437	235.411	235.411	274.647	255.029	255.029	235.411
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0438	0	0	0	0	0	0
416	7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	0439	0	0	0	0	0	0

419	8. Ostale dugoročne obaveze	0440	0	0	0	0	0	0
<b>498</b>	<b>V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE</b>	<b>0441</b>	<b>6.879</b>	<b>6.879</b>	<b>6.879</b>	<b>6.879</b>	<b>6.879</b>	<b>6.879</b>
<b>42 do 49( osim 498)</b>	<b>G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)</b>	<b>0442</b>	<b>584.268</b>	<b>593.639</b>	<b>446.248</b>	<b>462.901</b>	<b>531.023</b>	<b>593.639</b>
<b>42</b>	<b>I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444+0445+0446+0447+0448+449)</b>	<b>0443</b>	<b>39.236</b>	<b>39.236</b>	<b>0</b>	<b>19.618</b>	<b>0</b>	<b>39.236</b>
420	1.Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica	0444	0	0	0	0	0	0
421	2.Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica	0445	0	0	0	0	0	0
422	3.Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446	0	0	0	0	0	0
423	4.Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0447	0	0	0	0	0	0
427	5. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	0448	0	0	0	0	0	0
424,425,426 i 429	6.Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0449	39.236	39.236	0	19.618	0	39.236
<b>430</b>	<b>II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE</b>	<b>0450</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>43 osim 430</b>	<b>III.OBAVEZE IZ POSLOVANJA(0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)</b>	<b>0451</b>	<b>181.032</b>	<b>190.403</b>	<b>81.858</b>	<b>87.305</b>	<b>172.829</b>	<b>190.403</b>
431	4. Dobavljači-matična i zavisna pravna lica u zemlji	0452	0	0	0	0	0	0
432	5. Dobavljači-matična i povezana pravna lica u zemlji	0453	0	0	0	0	0	0
433	6. Dobavljači-ostala povezana pravna lica u zemlji	0454	0	0	0	0	0	0
434	7. Dobavljači-ostala povezana pravna lica u inostranstvu	0455	0	0	0	0	0	0
435	8. Dobavljači u zemlji	0456	181.032	190.403	81.858	87.305	172.829	190.403
436	9. Dobavljači u inostranstvu	0457	0	0	0	0	0	0
439	10. Ostale obaveze iz poslovanja	0458	0	0	0	0	0	0
<b>44,45 i 46</b>	<b>IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE</b>	<b>0459</b>	<b>38.753</b>	<b>38.753</b>	<b>39.180</b>	<b>33.806</b>	<b>33.806</b>	<b>38.753</b>
<b>47</b>	<b>V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST</b>	<b>0460</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.384</b>	<b>3.340</b>	<b>5.550</b>	<b>6.400</b>
<b>48</b>	<b>VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE</b>	<b>0461</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>27</b>
<b>49 osim 498</b>	<b>PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	<b>0462</b>	<b>313.320</b>	<b>313.320</b>	<b>313.320</b>	<b>313.320</b>	<b>313.320</b>	<b>313.320</b>

	<b>GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402) ≥ 0 = (0441+0424+0442-0071)≥0</b>	<b>0463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Đ. UKUPNA PASIVA (0424+0442+0441+0401-0463)≥ 0</b>	<b>0464</b>	<b>1.802.870</b>	<b>1.812.870</b>	<b>1.703.760</b>	<b>1.661.623</b>	<b>1.708.788</b>	<b>1.812.870</b>
89	<b>E. VANBILANSNA PASIVA</b>	<b>0465</b>	<b>353.876</b>	<b>353.876</b>	<b>353.876</b>	<b>353.876</b>	<b>353.876</b>	<b>353.876</b>

Grupa računaračun	POZICIJA	AOP	I Z N O S					
			Plan na dan 31.12.2017.	Izmena plana na dan 31.12.2017.	Plan na dan 31.03.2017.	Plan na dan 30.06.2017.	Plan na dan 30.09.2017.	Plan na dan 31.12.2017.
1	2	3						
	<b>PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA</b>							
60 do 65, osim 62 i 63	<b>A. POSLOVNI PRIHODI (1002 +1009+ 1016 + 1017)&gt; 0</b>	1001	735.213	735.213	327.183	415.158	481.860	735.213
60	<b>I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003+1004+1005+1006+1007+1008)</b>	1002	0	0	0	0	0	0
600	1.Prihod od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1003						
601	2.Prihod od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1004						
602	3.Prihod od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1005						
603	4.Prihod od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1006						
604	5.Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007						
605	6.Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	1008						
61	<b>II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011+ 1012+ 1013+ 1014+1015 )</b>	1009	698.576	698.576	311.774	394.974	457.846	698.576
610	1. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1010						
611	2. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1011						
612	3. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1012						
613	4. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1013						



614	5.Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	698.576	698.576	311.774	394.974	457.846	698.576
615	6. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1015						
64	III. PRIHODI OD PREMIJA,SUBVENC IJA, DOTAC IJA, DONAC IJA I SL.	1016	11.637	11.637	2.909	5.818	8.727	11.637
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	25.000	25.000	12500	14366	15287	25000
	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA							
50 do 55,62 i 63	<b>IV. POSLOVNI RASHODI (1019 - 1020 - 1021 - 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)&gt;0</b>	1018	707.683	706.944	289.075	426.969	494.604	706.944
50	I.NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1019						
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	0	0	0	0		0
630	III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021						
631	IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022						
51 osim 513	V.TROŠKOVI MATERIJALA	1023	72.476	72.476	18.119	60.475	68.723	72.476
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	395.835	395.835	195.477	225.819	241.413	395.835
52	VII. TROŠKOVI ZARADA ,NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1025	96.303	98.037	23.628	47.559	73.958	98.037
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	31.724	29.251	22.665	34.744	22.496	29.251
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZAC IJE	1027	96.177	96.177	24.044	48.088	72.132	96.177
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	1028	0	0	0	0	0	0
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	15.168	15.168	5.142	10.284	15.882	15.168
	<b>V. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1018 ) &gt; 0</b>	1030	27.530	28.269	38.108			28.269
	<b>G. POSLOVNI GUBITAK (1018 - 1001) &gt; 0</b>	1031				11.811	12.744	
66	<b>D. FINANSIJSKI PRIHODI (1032=1033+1038+1039)</b>	1032	5.018	5.018	1.099	2.556	3.609	5.018
66,osim 662,663 i 664	I.FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI(1034+1035+1036+1037)	1033						
660	2.Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica	1034						

661	3.Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica	1035						
665	4. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1036						
669	5. Ostali finansijski prihodi	1037						
662	<b>II.PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)</b>	1038	4.487	4.487	966	2.290	3.210	4.487
663i 664	<b>III.POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)</b>	1039	531	531	133	266	399	531
56	<b>Đ.FINANSIJSKI RASHODI (1041+1046+1047)</b>	1040	5.170	5.170	1.175	2.585	3.200	5.170
56,osim 562,56 3 i 564	<b>I.FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI(1042+1043+1044+1045)</b>	1041	77	77	19	38	57	77
560	1.Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	1042						
561	2.Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima	1043						
565	3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1044						
566 i569	4. Ostali finansijski rashodi	1045	77	77	19	38	57	77
562	<b>II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)</b>	1046	4.519	4.519	1.012	2.260	2.712	4.519
563 i 564	<b>III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)</b>	1047	574	574	144	287	431	574
	<b>E.DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032-1040)</b>	1048					409	
	<b>Ž. .GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040-1032)</b>	1049	152	152	76	29		152
683 i685	<b>Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA</b>	1050	45.573	45.573	18.229	22.787	36.904	45.573
583 i 585	<b>I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA</b>	1051	26.907	26.907	10.763	34.327	33.452	26.907
67 i 68, osim 683 i 685	<b>J. OSTALI PRIHODI</b>	1052	1.657	1.657	414	828	1.242	1.657

57 i 58, osim 583 i 585	<b>K. OSTALI RASHODI</b>	1053	1.444	1.444	361	722	1.083	1.444
	<b>L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)</b>	1054	46.257	46.996	45.551			46.996
	<b>Lj. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1031-1030+1049-1048-1051-1050-1053-1052)</b>	1055				24.034	22.699	
69 - 59	<b>M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENA RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA</b>	1056						
59 - 69	<b>N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENA RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA</b>	1057						
	<b>Nj. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054-1055+1056-1057)</b>	1058	46.257	46.996	45.551			46.996
	<b>O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055-1054+1057-1056)</b>	1059				24.034	21.137	
	<b>P. POREZ NA DOBITAK</b>		6.939	7.049	6.833			7.049
721	<b>I. PORESKI RASHOD PERIODA</b>	1060	6.939	7.049	6.833			7.049
deo 722	<b>II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA</b>	1061						
deo 722	<b>III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA</b>	1062						
723	<b>R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA</b>	1063						
	<b>S. NETO DOBITAK (1058-1059-1060-1061+1062-1063)</b>	1064	39.318	39.947	38.395			39.947
	<b>T. NETO GUBITAK (1059-1058+1060+1061-1062+1063)</b>	1065						
	<b>I.NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA</b>	1066						
	<b>II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU</b>	1067						
	<b>III.NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA</b>	1068						
	<b>IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM</b>	1069						

	VLASNIKU							
	V. ZARADA PO AKCIJI							
	1.Osnovna zarada po akciji	1070						
	2.Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1071						

Tabela troškova zaposlenih za 2017. godinu

tačka 1.3

u dinarima.

R. br.	Troškovi zaposlenih	Plan 31.12.2017.	Izmena Plana 01.01-31.12.2017	Plan 01.01-31.03.2017.	Plan 01.01-30.06.2017.	Plan 01.01-30.09.2017	Plan 01.01-31.12.2017.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	46.265.566	46.265.566	11.505.751	23.155.517	34.748.769	46.265.566
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	64.613.734	64.613.734	16.068.744	32.338.617	48.529.563	64.613.734
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	76.179.591	76.179.591	18.945.049	38.127.228	57.216.352	76.179.591
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*			69	69	69	69
4.1.	- na neodređeno vreme			68	68	68	68
4.2.	- na određeno vreme			1	1	1	1
5	Naknade po ugovoru o delu	514.600	514.600	100.000	228.650	357.300	157.300
6	Broj primalaca naknade po ugovoru o delu	1	1	1	1	1	1
7	Naknade po autorskim ugovorima	0	0	0	0	0	0
8	Broj primalaca nakande po autorskim ugovorima	0	0	0	0	0	0
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	1.485.400	1.485.400	371.350	742.700	1.114.050	1.485.400
10	Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	3	3	3	3	3	3
11	Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora	0	0	0	0	0	0
12	Broj primalaca naknade po osnovu ostalih ugovora	0	0	0	0	0	0
13	Naknade članovima skupštine	0	0	0	0	0	0
14	Broj članova skupštine	0	0	0	0	0	0
15	Naknade članovima upravnog odbora	0	0	0	0	0	0
16	Broj članova upravnog odbora	0	0	0	0	0	0
17	Naknade članovima nadzornog odbora	1.700.279	1.700.279	425.070	850.140	1.275.210	1.700.279
18	Broj članova nadzornog odbora	3	3	3	3	3	3
19	Prevoz zaposlenih na posao i sa posla	2.690.524	2.690.524	672.631	1.345.262	2.017.893	2.690.524
20	Dnevnice na službenom putu						

21	Naknade troškova na službenom putu	350.000	350.000	70.000	175.000	262.500	350.000
22	Otpremnina za odlazak u penziju	289.254	289.254	289.254			
24	Jubilarnе nagrade	461.473	461.473			318.479	461.473
25	Broj primalaca	3	3			3	3
26	Smeštaj i ishrana na terenu						
27	Pomoć radnicima i porodici radnika	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
28	Isplata solidarne pomoći za ublažavanje nepovoljnog materijalnog položaja po Aneksu I Posebnog kolektivnog ugovora za 69 zaposlenih	0	1.734.200	0	0	1.734.200	1.734.200
29	Isplata otpremnine po kolektivnom ugovoru za javna i javno komunalna preduzeća- za - zaposlenih po osnovu prestanka radnog odnosa						
30	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
31	Naknade zaposlenima po osnovu prestanka radnog odnosa uz isplatu novčane naknade						

Direktor

Dervo Ahmetović, dipl.ekon.