PLAN FINANSIJSKOG POSLOVANJA A

	O P I S	Plan 2016	Procena 2016	Plan 2017	5 / 3	5 / 4	4 / 3
1	2	5	4	5	6	7	8
I	**UKUPAN PRIHOD**	**965,950,000**	**931,500,000**	**946,505,000**	88.82	97.72	96.43
A	**Poslovni prihodi**	**927,850,000**	**875,600,000**	**900,105,000**	120.31	102.80	94.37
1	Prihod od naplate grejanja I-kat - JSP	543,050,000	540,000,000	572,989,000	105.51	106.11	99.44
2	Prihod od naplate grejanja I-kat - kuce	96,000,000	80,000,000	88,168,000	91.84	110.21	83.33
3	Prihod od naplate grejanja II -kat , III -kat	111,000,000	100,000,000	111,033,000	100.03	111.03	90.09
4	Prihod od naplate grejanja po kalorimetru	102,800,000	86,000,000	91,155,000	88.67	105.99	83.66
5	Prihod od naplate tople vode	25,000,000	18,100,000	19,260,000	77.04	106.41	72.40
6	Prihod od usluga održavanja	2,500,000	4,000,000	2,500,000	100.00	62.50	160.00
7	Prihod od subvncija	47,500,000	47,500,000	15,000,000	31.57894737	80.42	100
B	**Finansiski prihodi**	**15,300,000**	**15,300,000**	**15,300,000**	95.18	100.00	100.00
1	Prihod od kamata I pozitivnih kurs.razl.	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100.00	100.00	100.00
2	Ostali prihodi	300,000	300,000	300,000	100.00	100.00	100.00
C	**Ostali prihodi**	**22,800,000**	**40,600,000**	**31,100,000**	136.40	76.60	178.07
1	Prihod od sudskih sporova	8,000,000	21,000,000	15,000,000	187.50	71.43	262.50
2	Prihod od ispravke vrednosti potrazivanja	12,000,000	15,000,000	13,000,000	108.33	86.67	125.00
3	Prihod od prodaje materijala	1,500,000	2,000,000	2,000,000	133.34	100.00	241.94
4	Prihod iz ranijeg perioda	100,000	100,000	100,000	100.00	100.00	100.00
5	Ostali prihodi (1% i drugo)	1,200,000	2,500,000	1,000,000		40.00	208.33

#DIV/0!

	O P I S	Plan 2016	Procena 2016	Plan 2017	5 / 3	5 / 4	4 / 3
1	2	3	4	5	6	7	8
II	**UKUPNI RASHOD**	**965,946,360**	**931,414,908**	**946,446,240**	97.98	101.61	96.43
A	**POSLOVNI RASHOD**	**914,296,360**	**855,074,908**	**914,196,240**	99.99	106.91	93.52
A/1	**RASHOD MATERIJALA**	**654,250,000**	**601,950,000**	**653,910,000**	99.95	108.63	92.01
A/1- 1	**Rashodi direktnog materijala**	**607,300,000**	**569,800,000**	**613,500,000**	101.02	107.67	93.83
1	Ugalj za grad	480,300,000	460,300,000	500,000,000	104.10	108.62	95.84
2	Ugalj za " B.Polje "	12,500,000	12,500,000		0.00	0.00	100.00
3	Mazut za grad				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4	DEK voda i industrijska		9,000,000	11,000,000	#DIV/0!	122.22	#DIV/0!
5	Dem. Voda za kotlove				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
6	industrijska voda	10,000,000			0.00	#DIV/0!	0.00
7	Pijaća voda za Toplanu	300,000			0.00	#DIV/0!	0.00
8	Pijaća voda za podstanice + otpadna	2,300,000	4,000,000	4,500,000	195.65	112.50	173.91
9	Pijaća voda za Ind.zonu				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
10	Pijaća voda za " B.Polje "	200,000			0.00	#DIV/0!	0.00
11	Pijaća voda za toplu vodu + otpadna	1,700,000			0.00	#DIV/0!	0.00
12	El.energija za Toplanu	100,000,000	84,000,000	98,000,000	98.00	116.67	84.00

	O P I S	Plan 2016	Procena 2016	Plan 2017	5 / 3	5 / 4	4 / 3
1	2	5	4	5	6	7	8
A/1-2	Rashod ostalog materijala	46,950,000	32,150,000	40,410,000	86.07	125.69	68.48
1	Rezervni del.ulja,maziva I mater.za tekuce odrz.	15,180,000	10,500,000	15,280,000	100.66	145.52	69.17
2	Kancelariski materijal+štamparija i ukorič.	600,000	500,000	700,000	116.67	140.00	83.33
3	Troškovi za radničku odeću i obuću i ostalo	1,030,000	1,000,000	1,100,000	106.80	110.00	97.09
4	Utrošak goriva za vozila	10,000,000	7,000,000	7,000,000	70.00	100.00	70.00
5	Materijal za održavanje čistoće	100,000	100,000	100,000	100.00	100.00	100.00
6	Stručna literatura	200,000	200,000	220,000	110.00	110.00	100.00
7	Troškovi kiseonika i disugasa	1,500,000	1,500,000	2,000,000	133.33	133.33	100.00
8.00	Troškovi otpisa alata	350,000	350,000	220,000	62.86	62.86	100.00
9.00	Matearijal za tek.odrz.hem.proizvodi	1,500,000	700,000		0.00	0.00	46.67
10.00	Materijal za odrzavanje vozila	1,500,000	2,000,000	1,800,000	120.00	90.00	133.33
11	troškovi pripreme vode so	11,500,000	5,000,000	8,000,000	69.57	160.00	43.48
12	rezervni delovi-izrada po crtezu	3,000,000	3,000,000	3,500,000	116.6666667	116.666667	100
13	Hidroizolacioni materijal					#DIV/0!	#DIV/0!
14	Gradjevinski materijal	490,000	300,000	490,000			
A/2	Drugi poslovni rashodi	260,046,360	253,124,908	260,286,240	100.09	102.83	97.34
A/2-1	Nematerijalni troškovi	30,161,452	27,870,000	30,155,000	99.98	108.20	92.40
1	Provizija javnog stambenog preduzeća	17,880,000	16,500,000	18,000,000	100.67	109.09	92.28
2	reprezentacija I usl.trgovine	350,000	390,000	350,000	100.00	89.74	111.43
3	Troškovi oglasa	250,000	250,000	200,000	80.00	80.00	100.00
4	Premija osiguranja radnika	150,000	70,000	150,000	100.00	214.29	46.67
5	Troškovi platnog prometa i bank. usluge	500,000	500,000	500,000	100.00	100.00	100.00
6	Administrativne I sudske takse i ostale takse	2,071,452	2,000,000	1,500,000	72.41	75.00	96.55
7.00	Troškovi poslovnog udruženja	180,000	180,000	180,000	100.00	100.00	100.00
8	Stručno osposobljavanje	350,000	200,000	120,000	34.29	60.00	57.14
9	Registracija vozila	500,000	450,000	500,000	100.00	111.11	90.00
10	Naknada za zagadjenje zivotne sredine	3,900,000	4,000,000	5,000,000	128.21	125.00	102.56
11	Usluge zdravstvene zaštite radnika	200,000	130,000	155,000	77.50	119.23	65.00
12	Usluge instituta	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.00	100.00	100.00
13	tros.nabavke obrazaca-zdravstv.knjiz.	120.000.	120,000		#VALUE!	0.00	#VALUE!
14	Clanarina komorama	600,000	630,000	620,000	103.33	98.41	105.00
15	Troskovi revizije zavrsnog racuna	250,000	170,000	250,000	100.00	147.06	68.00

12

16	Poreza na imovinu	160,000	280,000	280,000	175.00	100.00	175.00
17	Lokalna komunalna taksa,istic.firme I lok.ek.t.	900,000	500,000	500,000	55.56	100.00	55.56

	O P I S	Plan 2016	Procena 2016	Plan 2017	5 / 3	5 / 4	4 / 3
1	2	5	4	5	6	7	8
18	Usluge inspekcijskog pregleda	300,000		250,000			
19	Licenca za nadzor- KFW radova			100,000			
20	Usluge gradjevinskog nadzora -Kfw						
A/2-2	**Troškovi proizvodnih usluga**	**9,180,000**	**6,030,000**	**8,490,000**	92.48	140.80	65.69
1	Zanatske usluge.		300,000	490,000	#DIV/0!	163.33	#DIV/0!
2	Usluga merenja uglja	200,000	100,000	250,000	133.34	250.00	122.23
3	Usluge dizalice,viljuškara i kamiona	200,000	100,000	250,000	14.60	108.11	13.51
4	usl.tek.odrz.-opravke,reparacije,servisi ***	610,000	900,000	1,010,000	250.00	112.22	147.54
5	usluge odrzavanja poslovnog prostora	100,000	100,000	100,000	100.00	100.00	100.00
6	Usluge održavanja vozila	400,000	1,000,000	490,000	122.50	49.00	250.00
7	Usluge PTT I brza pošta	600,000	500,000	650,000	108.33	130.00	83.33
8	usluge zastite na radu,izrada akata I PP aparati	80,000	80,000	80,000	100.00	100.00	100.00
9	Usluge zaštite (straža)	1,400,000	1,100,000	1,000,000	71.43	90.91	78.57
10	Izvoz smeća	40,000	30,000	40,000	100.00	133.33	75.00
11	Usluge iskopa na vrelovodu	300,000		300,000	100.00	#DIV/0!	0.00
12	Usluge merenja,ispitivanja	980,000	100,000	490,000	50.00	490.00	10.20
13	Laboratoriske usluge	400,000	100,000	490,000	122.50	490.00	25.00
14	Trošak reklame i propagande	300,000	300,000	300,000	100.00	100.00	100.00
15	troskovi spedicije I prevodjenja	100,000			0.00	#DIV/0!	0.00
16	Izrada tehnicke dokumentacije - projekti	1,850,000	200,000	500,000	44.45	100.00	10.81
17	troskovi integrisana dozvola	240,000		260,000			0
18	Troskovi zakupa		70,000	80,000			#DIV/0!
19	trošk.izrade dokumentac.za namene proceni riz.			150,000			#DIV/0!
20	trošk.ispitiv.analiza u okoviru htz	330,000	350,000	265,000			
21	Usluge telefona(mobilni i fiksni)	550,000	400,000	600,000			
22	Troskovi analize i ispit. U proizvodnji	350,000	300,000	645,000			
23	geodetske usluge	150,000		50,000			
A/2-3	**Troskovi amortizacije**	**58,000,000**	**57,000,000**	**58,000,000**	114.03	114.25	99.8

13

A/2-4	Troškovi zarada i ostalih primanja	162,704,908	162,224,908	163,641,240	100.58	100.87	99.70
	bruto II- starozaposleni i novozaposleni	154,836,268	154,836,268	151,623,240			
4/a	Bruto zarada	132,381,236	132,381,236	128,603,000	96.78	96.78	100.00
1	Neto zarada , topli obrok , regres	87,690,500	87,690,500	80,296,100	91.57	91.57	100.00
2	Poreza na zarade	10,153,628	10,153,628	12,685,100	124.93	124.93	100.00
3	Doprinos na zarade	24,152,908	24,152,908	25,591,800	105.96	105.96	100.00
4	Budzet 10%	10,030,000	10,030,000	10,030,000	100.00	100.00	100.00
4/b	doprinosi na teret poslodavca	21,802,032	21,802,032	23,020,240	105.59	105.59	
4c	trošk.zarada novozaposlenih-bruto I	854.200.	854.200.				
4d	doprinosi na teret poslodavca-novozaposleni	153.000.	153.000.				

	O P I S	Plan 2016	Procena 2016	Plan 2017	5 / 3	5 / 4	4 / 3
	2	3	4	5	6	7	8
4/c	Ostala lična primanja	7,388,640	7,388,640	12,018,000	152.73	162.66	93.90
1	Otpremnina	800,000	500,000	1,000,000	125.00	200.00	62.50
1	Solidarna pomoc	100,000	100,000	100,000	100.00	100.00	100.00
2	ugovor o povremenim poslovima	1,045,600	1,045,600	4,400,000	420.81	420.81	100.00
3	Jubilarne nagrade	1,000,000	1,000,000	1,600,000	160.00	160.00	100.00
4	Poklon paketici za NG	200,000	150,000	200,000	100.00	133.33	75.00
5	Dnevnice	150,000	100,000	150,000	100.00	150.00	66.67
6	Prevoz radnika	4,300,000	4,300,000	4,300,000	100.00	100.00	100.00
7	Troskovi putovanja	130,000	50,000	100,000	76.92	200.00	38.46
8	Stipendije	143,040	143,040	168,000	117.45	117.45	100.00
9	prevoz radnika -novozaposleni					#DIV/0!	#DIV/0!
10	ugovor o delu					#DIV/0!	#DIV/0!
11	Naknada za nadzorni odbor						
B	OSTALI TROSKOVI IZ POSLOVANJA	32,350,000	44,840,000	21,250,000	65.69	47.39	138.61
1	Naknadno odobren popust kupcima	100,000	100,000	100,000	100.00	100.00	100.00
2	Troskovi iz ranijeg perioda	150,000	150,000	150,000	100.00	100.00	100.00
3	Rashodi - ispravka potrazivanja	12,000,000	10,000,000	10,000,000	83.33	100.00	83.33
3	Troskovi sudskih sporova	7,000,000	21,000,000	10,000,000		47.62	
4	Ostali rshodi(kolska danguba,stete)otpis rash.	500,000	990,000	1,000,000	200.00	101.01	198.00
5	ostali rashodi 1%	1,200,000	1,200,000		0	0	100
6	naknada štete po poresudama	11,400,000	11,400,000		0	0	

C							
	FINANSISKI RASHODI	19,300,000	31,500,000	11,000,000	56.99	34.92	163.21
1	Kamata na kredite	2,300,000	14,500,000		0.00	0.00	630.43
2	Kamata iz DPO	10,000,000	10,000,000	6,000,000	60.00	60.00	100.00
3	Negativne kursne razlike	7,000,000	5,000,000	5,000,000		100.00	
4	troškovi obrade kredita		2000000				
III	-GUBITAK, + DOBIT	3,640	85,092	58,760			

15