

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2017-1269-II
Дана: 18. децембра 2017. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2018. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2017-1269-II од 18. децембра 2017. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2018. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић



На основу члана 52. тачка 1. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2018. годину, Градско веће Града Новог Сада на 129. седници од 18.12. 2017. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2018. годину, који је Управни одбор Агенције за енергетику Града Новог Сада донео на 27. седници одржаној 15. децембра 2017. године.

II. На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председнику Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2018. годину и предлаже Скупштини Града Новог Сада да донесе ово решење у предложеном тексту.

III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Владимир Стојковић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Ненад Беновић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2017-1269-II
Дана: 18.12.2017. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић



Вучевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2017-730
17. децембар 2017. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2018. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2018. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



ЗА НАЧЕЛНИЦЕ

Зоран Борђезић

Зоран Борђезић

На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Агенције за енергетику Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/05) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на ____ седници одржаној _____ 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ

**О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2018. ГОДИНУ**

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада и финансијски план Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2018. годину, који је Управни одбор Агенције за енергетику Града Новог Сада донео на 27. седници, одржаној 15. децембра 2017. године.

II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2018. годину садржан је у члану 11. став 2. Одлуке о оснивању Агенције за енергетику Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/05), и члану 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08).

Чланом 11. став 2. Одлуке о оснивању Агенције за енергетику Града Новог Сада прописано је да Скупштина Града Новог Сада, између осталог, даје сагласност и на годишњи програм рада и финансијски план Агенције за енергетику Града Новог Сада, док је чланом 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада прописано да Скупштина Града Новог Сада у складу са Законом, између осталог, даје сагласност на годишње програме пословања, односно рада и развоја и друге акте јавних комуналних и других јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач Град Нови Сад.

Агенција за енергетику Града Новог Сада доставила је Градској управи за комуналне послове Одлуку Управног одбора са 27. седнице одржане 15. децембра 2017. године.

Програм рада и финансијски план Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2017. годину садржи планиране приходе и расходе по наменама.

У наведеном програму планирани су укупни приходи у износу од 13.179.000,00 динара. У истом износу планирани су и укупни расходи.

Структуру планираних прихода Агенције за енергетику Града Новог Сада чине: текуће субвенције из буџета Града Новог Сада које износе 10.000.000,00 динара, сопствени приходи у износу од 3.079.000,00 динара и финансијски приходи у износу од 100.000,00 динара.

Средствима текућих субвенција ће се финансирати трошкови зарада и накнада зарада (брutto I), трошкови доприноса на терет послодавца трошкови накнада члановима Управног одбора, трошкови превоза запослених на посао и са посла и нематеријални трошкови.

Трошкови зарада и накнаде зарада (брutto I), за 2018. годину планирају се у износу од 5.971.899,43 динара, што је на нивоу плана за 2017. годину. Наведена средства би се користила за исплату зарада за четири запослена радника и једног лица које би требало бити запослено у Агенцији на позицији енергетског менаџера, сагласно члану 18. став 1. тачка 2. Закона о ефикасном коришћењу енергије ("Службени гласник РС", број 25/13). Наведено радно место енергетског менаџера ће бити попуњено само уколико се за то стекну услови прописани законом. У случају да наведено радно место остане непопуњено, средства планирана за те намене ће остати неискоришћена.

Имајући у виду наведено, у 2018. години планира се повећање броја запослених у односу на број запослених на крају 2017. године, тако да планирани број запослених на крају 2018. године износи 5 (4 запослена на неодређено време и 1 запослен на одређено време).

Планиране накнаде члановима Управног одбора за 2018. годину износе 2.492.648,00 динара и мање су у односу на план за 2017. годину за 3,03%, а остварују се на следећи начин:

- председнику Управног одбора 25% од основице коју чини планирана нето основна зарада директора Агенције,
- члановима Управног одбора 20% од основице коју чини планирана нето основна зарада директора Агенције.

Овакав обрачун накнаде председнику и члановима Управног одбора је у номиналном износу нижи од висине накнаде председнику и члановима Управног одбора утврђене Закључком Скупштине Града Новог Сада број: 020-4/2013-24/a-I, од 21. јуна 2013. године.

У 2018. години, између осталих, планирани су и следећи пројекти:

- Израда Стратегије развоја енергетике Града Новог Сада, којим се утврђују потребе Града за енергијом, као и услови и начин обезбеђивања неопходних енергетских капацитета у складу са Стратегијом развоја енергетике Републике Србије и Програмом остваривања стратегије енергетике Републике Србије, који доноси Влада Републике Србије,

- Израда пројектне документације за изградњу нискоенергетске зграде - објекта са минималном потрошњом енергије. Крајњи циљ је изградња једног демонстрационог објекта у коме би се вршила едукација о примени обновљивих извора енергије, системима за њихову експлоатацију и технологијама изградње пасивних односно нискоенергетских кућа,

- Пројекат „Изградња фотонапонске електране на објекту Основне школе „Никола Тесла“ у Новом Саду“, кроз који је Агенција, у сарадњи са Основном школом „Никола Тесла“ из Новог Сада, исходвала одобрење за прикључење и урадила пројектну документацију за изградњу фотонапонске електране снаге 5,5kW која би се инсталирала на крову Основне школе „Никола Тесла“ у Новом Саду, а служила би за производњу електричне енергије која би се затим дистрибуирала у електродистрибутивни систем „ЕПС дистрибуција“ д.о.о. Београд.

Текуће активности планиране у 2018. години су: издавање лиценци за обављање енергетских делатности, издавање енергетске дозволе и утврђивање критеријума и мерила за њихово издавање, израда енергетског биланса, достављање података неопходних за праћење спровођења Акционог плана за енергетску ефикасност у Републици Србији и имплементација обавеза предвиђених Законом о ефикасном коришћењу енергије и успостављање система енергетског менаџмента.

Стручни кадрови Агенције ће се у 2018. години ангажовати на праћењу стања у области коришћења и управљања дистрибутивним системом за електричну енергију и дистрибутивним системом за природни гас који су на територији Града Новог Сада и предлагати мере за њихову заштиту и унапређење.

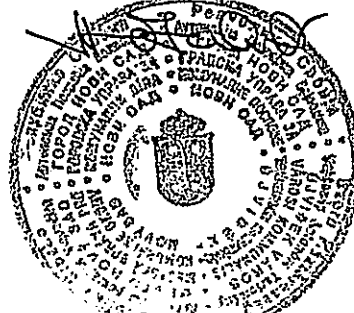
У 2018. години представници Агенције ће активно учествовати у раду Координационог тима за праћење спровођења Програма заштите животне средине Града Новог Сада за период 2015-2024. године.

У току 2018. године Агенција ће пружати консултантске и саветодавне услуге органима Града Новог Сада, грађанима и другим правним и физичким лицима у спровођењу енергетске политике у Граду.

Имајући у виду наведено, предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе Решење у предложеном тексту.

в.д. НАЧЕЛНИКА

Ненад Беновић

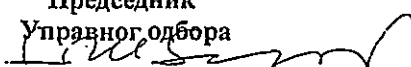


На основу члана 11. став 1. тачка 3. Одлуке о оснивању Агенције за енергетику Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/2005), поводом разматрања Програма рада и финансијског плана Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2018. годину, Управни одбор Агенције за енергетику Града Новог Сада, на 27. седници одржаној 15. децембра 2017. године, доноси

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Програм рада и финансијски план Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2018. годину, који чине саставни део ове одлуке.
- II. Програм рада и финансијски план из тачке I. ове одлуке достављају се Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности.

**АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
ГРАДА НОВОГ САДА
УПРАВНИ ОДБОР**
Број: XXVI-02-2/17-101-2
Дана: 15. децембра 2017. године
НОВИ САД

Председник
Управног одбора

Проф. Др Бранко Бал



ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2018. ГОДИНУ

Пословно име: Агенција за енергетику Града Новог Сада

Седиште: Нови Сад, Трг слободе бр. 1

Претежна делатност: 8413 - Уређење пословања и допринос успешнијем пословању у области економије

Матични број: 08857075

ПИБ: 104664281

ЈББК: 8413

Надлежни орган јединице локалне самоуправе – Градска управа за комуналне послове

Нови Сад, децембар 2017.

С А Д Р Ж А Ј

- 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ**
- 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА**
- 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА РАДА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА АГЕНЦИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ**
- 4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ**
- 5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ**
- 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ

Агенција за енергетику Града Новог Сада (у даљем тексту: Агенција) основана је на XIII седници Скупштине Града Новог Сада одржаној 21. октобра 2005. године. Агенција је основана ради обављања развојних, стручних и регулаторних послова у области енергетике који су у надлежности Града Новог Сада (у даљем тексту: Град), као и послова у области енергетике које Република Србија повери Граду, у складу са законом и другим прописима којима је уређена област енергетике и пословања јавних агенција.

Агенција има својство правног лица са обавезама и одговорношћу утврђеним Законом о јавним агенцијама, Одлуком о оснивању Агенције, Статутом Агенције и Одлуком о снабдевању топлотном енергијом из топлификационог система Града Новог Сада.

Послови Агенције су:

- доношење тарифног система за обрачун топлотне енергије за тарифне купце,
- доношење тарифног система за приступ и коришћење дистрибутивног система за топлотну енергију,
- издавање лиценци за обављање делатности производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом, доношење решења о привременом и трајном одузимању издатих лиценци, праћење испуњености услова за лиценцирање и вођење регистра издатих и одузетих лиценци,
- утврђивање критеријума и мерила за одређивање висине накнаде која се плаћа за издавање лиценци,
- одлучивање о захтевима за стицање статуса повлашћеног произвођача топлотне енергије који користи обновљиве изворе енергије,
- издавање енергетских дозвола за изградњу објеката за производњу топлотне енергије,
- утврђивање критеријума и мерила за одређивање висине накнаде која се плаћа за издавање енергетских дозвола,
- доношење методологије за утврђивање трошкова прикључка на топлификациони систем Града,
- припремање Плана развоја енергетике у Граду којим се утврђују потребе Града за енергијом, као и услове и начин обезбеђења неопходних енергетских капацитета у складу са Стратегијом развоја енергетике Републике Србије и Програмом остваривања Стратегије развоја енергетике Републике Србије,
- израда Енергетског биланса Града који треба да билансира производњу енергије и енергената, снабдевање енергијом и енергентима и потрошњу енергије и енергената на територији Града, обрачун енергетских индикатора и специфичних трошкова и предлагање мера енергетске ефикасности у циљу смањења трошкова енергије,
- праћење домаћих и страних инвестиционих програма, праћење и финансирање инвестиционих и других развојних пројеката у области енергетике у Граду,
- праћење стања у области коришћења и управљања дистрибутивним системом за електричну енергију и дистрибутивним системом за природни

гас који су на територији Града, предлагање мера за њихову заштиту и унапређење,

- пружање консултантских и саветодавних услуга органима Града, грађанима и другим правним и физичким лицима као инвеститорима дистрибутивног система за природни гас у Граду, у погледу одговарајуће заштите имовинских и других права по основу инвестиционих улагања у претходном периоду.

Послови Агенције су поред изнетих и заштита корисника енергетских услуга и потрошача и други послови из области енергетике који су у надлежности Града.

Улога Агенције састоји се у континуираном и квалитетном обављању развојних, стручних и регулаторних послова у енергетици Града и спровођењу приоритетних циљева енергетске политике Града, као што су:

- обезбеђење оптималног и сигурног снабдевања енергентима и енергијом на територији Града, како у садашњости тако и у будућности,
- креирање стратегије и плана одрживог енергетског развоја Града,
- смањење потрошње енергије, односно трошкова за енергију који се подмирују из Буџета Града Новог Сада, уз достизање и одржавање одређеног квалитета комуналних услуга и комфора у јавним зградама,
- смањење потрошње енергије у приватном и комерцијалном сектору, а да тиме не буде угрожен квалитет становања, односно обављања комерцијалних делатности,
- смањење потрошње енергије, односно трошкова за енергију у јавним комуналним предузећима, уз достизање и одржавање одговарајућег квалитета комуналних услуга,
- употреба обновљивих извора енергије уз максимално коришћење ресурса са територије Града,
- стварање услова да што већем броју корисника буду доступни и приступачни различити енергенти (гас, топлотна енергија, електрична енергија, обновљиви извори енергије),
- стварање услова да што већем броју корисника буду доступне услуге јавних комуналних предузећа,
- смањење негативног утицаја на животну средину како услед коришћења енергије, тако и услед осталих делатности,
- едукација становништва о рационалној употреби енергије, примени енергетски ефикасних уређаја и обновљивих видова енергије.

Да би остварила своју улогу Агенција ће своје активности синхронизовати кроз блиску сарадњу са произвођачима и дистрибутерима енергије (ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад, ЈП „Електропривреда Србије“ – ПД „ЕПС Снабдевање“, „Нафтна индустрија Србије“ а.д. Нови Сад, ЈП „Србијасгас“, Д.П. „Нови Сад – Гас“ и др.), градским институцијама и организацијама, покрајинским и републичким енергетским институцијама, стручним, струковним и пословним удружењима и другим институцијама и организацијама.

Агенција ће наставити да прати технолошки напредак и иновације у области енергетике и да у сарадњи са домаћим и страним партнерима предлаже мере и спроводи пројекте енергетске ефикасности. У том циљу се планира и учешће на стручним скуповима из области енергетике у земљи и иностранству.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

Правилником о организацији и систематизацији послова у Агенцији за енергетику Града Новог Сада прописано је да у Агенцији постоје четири радна места са исто толико извршилачких позиција на којима се обављају следећи послови:

- израда стручних подлога и припрема аналитичких материјала за доношење тарифног система за обрачун топлотне енергије за тарифне купце;
- израда стручних подлога за доношење тарифног система за приступ и коришћење дистрибутивног система за топлотну енергију;
- обрада елемената за израду критеријума и мерила за одређивање висине накнаде која се плаћа за издавање лиценци и енергетских дозвола;
- припрема анализа и извештаја о стању у области коришћења и управљања дистрибутивним системом за електричну енергију и дистрибутивним системом за природни гас и предлагање мера за њихову заштиту;
- успостављање и одржавање информационог система, одржавање и унапређивање софтвера, техничка подршка свим корисницима система, развој и одржавање база података и израда и одржавање веб странице;
- утврђивање, на основу извештаја надлежног органа, испуњености техничких, енергетских и других услова за издавање или одузимање лиценце;
- сарадња и размена искустава са субјектима из области енергетике;
- припрема и обрада техничких подлога за израду плана развоја енергетике Града;
- припрема, обрада података о енергетским потребама, објектима и капацитетима у Граду и достава надлежним покрајинским и републичким органима ради израде Програма остваривања Стратегије енергетике Републике Србије; и
- економски и нормативно-правни послови на изради стручних подлога и припрема аналитичких материјала за доношење тарифног система за обрачун топлотне енергије за тарифне купце;
- економски и нормативно-правни послови на изради стручних подлога за доношење тарифног система за приступ и коришћење дистрибутивног система за топлотну енергију;
- економски и нормативно-правни послови на обради елемената за израду критеријума и мерила за одређивање висине накнаде која се плаћа за издавање лиценци и енергетских дозвола;
- економски и нормативно-правни послови на утврђивању испуњености услова за издавање или одузимање лиценце;
- послови прорачуна продуктивности, економичности и ефикасности рада енергетских субјеката;
- пружање стручне помоћи енергетским субјектима у оквиру права и дужности Агенције утврђених актом о оснивању и статутом;
- нормативно-правни и административни послови у Агенцији;
- рачуноводствено финансијски послови за потребе Агенције;
- односи са јавношћу; и
- други послови из делокруга рада Агенције.

У Агенцији су на дан 1. децембар 2017. године запослена четири извршиоца са високом стручном спремом на четири радна места прописана Правилником.

Органи Агенције:

Органе Агенције чине Управни одбор и директор.

Директора Агенције именује Скупштина Града Новог Сада на основу спроведеног јавног конкурса на период од пет година. Послови директора утврђени су Статутом Агенције, Правилником о раду Агенције и Уговором о раду.

Директор, између осталог, заступа и представља Агенцију, руководи радом и организује пословање Агенције, одговара за законитост рада и располагање средствима Агенције, припрема и извршава одлуке Управног одбора, подноси извештај о раду Управном одбору, доноси правилник о организацији и систематизацији послова у Агенцији и друга општа акта у складу са законом, другим прописима и Статутом, доноси појединачна акта из надлежности Агенције, одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених и обавља друге послове утврђене Одлуком, Статутом и другим општим актима.

Скупштина Града Новог Сада је на XV седници одржаној 26. јануара 2017. године Решењем број: 022-1/2017-3-I именовала Александра Н. Ашоњу, доктора техничких наука, на место директора Агенције на период од пет година.

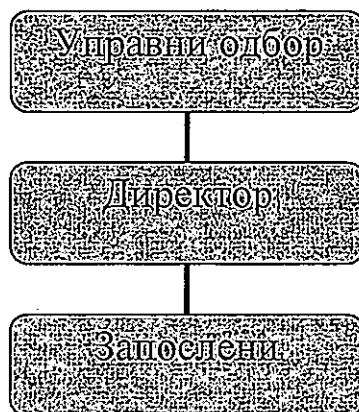
Управни одбор се састоји од председника и шест чланова које именује Скупштина Града Новог Сада. Председник и три члана Управног одбора се именују из реда стручњака афирмисаних у области енергетике и финансијских стручњака, а три члана из реда корисника енергетских услуга у Граду, и то по један представник корисника топлотне енергије, корисника електричне енергије и потрошача природног гаса.

Управни одбор доноси Статут, Пословник о раду, усваја годишњи програм рада и финансијски план, усваја годишњи извештај о раду и завршни рачун, подноси периодичне извештаје о раду и финансијском пословању, на захтев Градоначелника Града Новог Сада или Скупштине Града, доноси општа акта о раду и пословању Агенције, општа акта утврђена Одлуком, другим општим актима Града и Статутом, одлучује о расподели вишка прихода над расходима, објављује предлоге општих аката којима се утврђују тарифе за одређивање трошкова услуга Агенције у дневном јавном гласилу које се дистрибуира у Граду, уз позив да се у одређеном року доставе примедбе и предлози, одлучује о промени делатности, назива и седишта Агенције, усмерава рад директора и даје му упутства за рад, врши надзор над пословањем Агенције и обавља и друге послове утврђене општим актима Града и Статутом.

Управни одбор Агенције чине:

Функција	Име и презиме	Број и датум решења о именовању	Период на који су именовани	Напомене
Председник	Проф. Др Бранко Баљ	022-1/2013-260-I од 25.10.2013. год.	5 година	представник оснивача
Члан	Мирко Зорић	022-1/2016-337-I од 28.12.2016. год.	2 године	представник оснивача
Члан	Александар Прибић	022-1/2017-107-I од 7.07.2017. год.	3 године	представник оснивача

Члан	Душанка Летић	022-1/2017-152-I од 19.10.2017. год.	3 године	представник оснивача
Члан	Владимир Лукић	022-1/2015-194-I од 29.12.2015. год.	3 године	представник корисника топлотне енергије
Члан	Мирослав Мирковић	022-1/2015-194-I од 29.12.2015. год.	3 године	представник корисника електричне енергије
Члан	Аурора Ротарију Плањанин	022-1/2015-194-I од 29.12.2015. год.	3 године	представник корисника природног гаса



Организациона шема Агенције

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА РАДА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА АГЕНЦИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

Предлог Програма рада и финансијског плана Агенције за 2018. годину урађен је уз уважавање следећих прописа и услова пословања:

- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/14);
- Закон о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник РС“, број 25/13);
- Закон о јавним агенцијама („Службени гласник РС“, бр. 18/05 и 81/05 – испр.);
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон);
- Закон о заштити потрошача („Службени гласник РС“, бр. 62/14 и 6/16 – др. закон);
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11 и 104/16);
- Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 – УС);
- Закон о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др. закон и 108/16);

- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15 и 99/16);
- Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/13);
- Закон о ревизији („Службени гласник РС“, број 62/13);
- Закон о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС“, бр. 24/01, 80/02, 80/02 - др. закон, 135/04, 62/06, 65/06 - испр., 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – одлука УС, 7/12 – усклађени дин. изн., 93/12, 114/12 - одлука УС, 8/13 - усклађени дин. изн., 47/13, 48/13 - испр., 108/13, 6/14 - усклађени дин. изн., 57/14, 68/14 - др. закон, 5/15 - усклађени дин. изн., 112/15, 5/16 - усклађени дин. изн. и 7/17- усклађени дин. изн.);
- Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, бр. 84/04, 86/04 - испр., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 - усклађени дин. изн., 68/14 - др. закон, 142/14, 5/15 - усклађени дин. изн., 83/15, 5/16 - усклађени дин. изн., 108/16 и 7/17- усклађени дин. изн.);
- Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - усклађени дин. изн., 125/14 - усклађени дин. изн., 95/15 - усклађени дин. изн., 83/16, 91/16 - усклађени дин. изн., 104/16- др. Закон и 96/17 - усклађени дин. изн.);
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14);
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/12);
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 68/15 и 81/16 - УС);
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем („Службени гласник РС“, бр. 118/13 и 137/14);
- Правилник о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица („Службени гласник РС“, бр. 118/13 и 95/14);
- Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, број 95/14);
- Правилник о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, број 127/14);
- Правилник о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу регистра финансијских извештаја („Службени гласник РС“, бр. 127/14, 101/16 и 111/17);
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15);
- Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/17);
- Одлука о оснивању Агенције за енергетику Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/05);
- Одлука о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом из топлификационог система Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 45/17); и
- Статут Агенције за енергетику Града Новог Сада од 9. августа 2006. године;

Текући послови Агенције у 2018. години засниваће се и на другим општим актима органа Републике Србије, Аутономне покрајине Војводине и Града Новог Сада у области енергетике.

Сагласно члану 11. Одлуке о оснивању Агенције и члану 24. Статута Агенције, Управни одбор Агенције усваја Годишњи програм рада и финансијски план Агенције, а сагласност на њега даје Скупштина Града Новог Сада.

4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

4.1. Лиценце за обављање енергетских делатности

Агенција се у оквиру своје делатности бави издавањем лиценци за обављање енергетских делатности производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом оним енергетским субјектима који послују на територији Града, а који испуњавају услове прописане Законом о енергетици и Правилником о лиценци за обављање енергетске делатности и сертификацији („Службени гласник РС“, број 87/15).

Услови за издавање лиценце утврђени наведеним законом и правилником морају бити испуњени за све време важења лиценце, те ће сходно томе, Агенција током 2018. године вршити контролу испуњености услова за поседовање лиценци код свих ималаца лиценци (ЈКП „Новосадска топлана“ и А.Д. „Нафтна индустрија Србије“), кроз анализу аката који су од значаја за утврђивање испуњености ових услова као што су, између осталог, Извештаји о пословању, Биланси стања и Биланси успеха, Програми пословања, итд. У случају да се у поступку контроле утврди да је ималац лиценце престао да испуњава један или више услова на основу којих је лиценца издата, Агенција ће покренути поступак за привремено или трајно одузимање лиценце.

Такође, уколико се појави неки нови енергетски субјекат са захтевом за издавање лиценци за обављање енергетских делатности производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом, Агенција ће му након претходне провере испуњености Законом и Правилником прописаних услова, издати тражене лиценце за обављање тих енергетских делатности.

Агенција води регистар издатих и одузетих лиценци за обављање енергетских делатности производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом као јавну књигу у облику регистарске књиге (штампана форма) и као јединствену базу података (електронска форма). Регистар издатих и одузетих лиценци је доступан на интернет страници Агенције, а увид у регистар може се обавити у службеним просторијама Агенције.

4.2. Енергетске дозволе за изградњу енергетских објеката

Агенција се у оквиру своје делатности бави издавањем енергетских дозвола за изградњу објеката за производњу топлотне енергије снаге 1MW и више, који испуњавају услове прописане Законом о енергетици и Правилником о енергетској дозволи („Службени гласник РС“, број 15/15).

Поседовање енергетске дозволе је неопходан услов за исходавање грађевинске дозволе за изградњу наведених енергетских објеката.

Субјекти којима је издата енергетска дозвола имају одређене обавезе таксативно наведене у решењима о издавању енергетских дозвола. У вези са тим, Агенција ће у 2018. години пратити испуњавање наведених обавеза, а у случају да субјекти којима је издата

енергетска дозвола не испуне прописане обавезе, Агенција ће донети акт о престанку важења поменутих енергетских дозвола.

Агенција води регистар издатих енергетских дозвола за изградњу објеката за производњу топлотне енергије снаге 1MW и више, као и регистар дозвола које су престале да важе. Регистар се води у писаној и електронској форми, доступан је на интернет страници Агенције, а увид у регистар се може обавити у службеним просторијама Агенције.

4.3. Израда енергетског биланса

Агенција ће у 2018. години наставити израду Енергетског биланса Града Новог Сада, којим ће се утврдити укупна потрошња енергије и енергената у 2017. години у установама и предузећима чији је оснивач Град, односно које се делом или у целини финансирају из Буџета Града Новог Сада. Билансом ће бити обухваћено око 180 објеката са територије Града (административни објекти Града, установе културе, Предшколска установа „Радосно детињство“, здравствени заводи, установе социјалне заштите, основне школе, средње школе, Дом здравља „Нови Сад“, итд). Након израде енергетског биланса обрачунаће се енергетски индикатори и специфични трошкови, извршити компарација са показатељима из периода 2006. – 2016. године, предложити предузимање мера енергетске ефикасности у циљу смањења трошкова енергије и о свему сачинити одговарајући Извештај.

4.4. Попуњавање ЛЕП базе Министарства рударства и енергетике

Агенција ће током 2018. године наставити да попуњава софтверску веб апликацију „База података енергетских биланса општина Републике Србије“ (тзв. ЛЕП база) која је израђена од стране Министарства рударства и енергетике Републике Србије кроз Пројекат „Норвешка помоћ енергетској политици Републике Србије у области локалног енергетског планирања“. Наведена веб апликација ће се превасходно попуњававати са расположивим подацима из енергетског биланса Града Новог Сада за 2017. годину који се односе на јавне зграде, а поред наведеног, апликација садржи и опште податке о Граду Новом Саду, даљинском грејању, дистрибуцији гаса, јавном осветљењу, водоводу и канализацији, јавном транспорту, јавној чистоћи, одржавању путева, јавном зеленилу и јавним предузећима. Попуњавањем ове веб апликације Министарство рударства и енергетике стиче комплетну слику о енергетским билансима локалних самоуправа за територију целе Републике Србије.

4.5. Достављање података неопходних за праћење спровођења Акционог плана за енергетску ефикасност у Републици Србији

У циљу праћења спровођења Трећег акционог плана за енергетску ефикасност Републике Србије за период до 2018. године („Службени гласник РС“, број 1/17) као стратешког документа којим се у области унапређења енергетске ефикасности у Републици Србији задају специфични квантитативни циљеви енергетских уштеда, Агенција ће и у 2018. години наставити да извештава Министарство рударства и енергетике Републике Србије о реализованим пројектима енергетске ефикасности на јавним објектима оних установа са територије Града Новог Сада које се делом или у целини финансирају из Буџета Града Новог Сада, попуњавањем одговарајућих образаца као и путем веб апликације, а у складу са Правилником о начину и роковима достављања података неопходних за праћење спровођења акционог плана за енергетску ефикасност у

Републици Србији и методологији за праћење, проверу и оцену ефеката његовог спровођења („Службени гласник РС“, број 37/15).

4.6. Достављање Извештаја о остваривању циљева уштеде енергије

Град Нови Сад као обвезник система енергетског менаџмента је у обавези да Министарству рударства и енергетике доставља годишње извештаје о остваривању циљева уштеде енергије у складу са Правилником о обрасцу годишњег извештаја о остваривању циљева уштеде енергије („Службени гласник РС“, број 32/16). У складу са тим, Агенција ће у 2018. години, на прописаном обрасцу (образац 2.), Министарству рударства и енергетике доставити Годишњи извештај о остваривању циљева уштеде енергије за Град Нови Сад.

4.7. Имплементација обавеза предвиђених Законом о ефикасном коришћењу енергије и успостављање система енергетског менаџмента

Сагласно Закону о ефикасном коришћењу енергије Град Нови Сад као јединица локалне самоуправе са преко 20.000 становника је обвезник система енергетског менаџмента и има обавезу да именује једног или више енергетских менаџера са надлежностима таксативно наведеним у овом закону. С обзиром да је директор Агенције Доц. др Александар Н. Ашоња, Решењем Градоначелника Града Новог Сада број: 352-1/2017-950-II од 22. септембра 2017. године именован за енергетског менаџера Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 44/17) стекли су се предуслови за предузимање свих потребних радњи и активности предвиђених Законом о ефикасном коришћењу енергије којима ће се употпунити систем енергетског менаџмента у Граду Новом Саду а у које спада: доношење трогодишњег програма и једногодишњег плана енергетске ефикасности, спровођење мера за ефикасно коришћење енергије наведених у плану и програму, реализација планираног циља уштеде енергије, спровођење енергетских прегледа објеката у јавној својини чија је корисна површина већа од 500m² најмање једном у десет година, доношење трогодишњег програма унапређења енергетске ефикасности у сектору превоза, утврђивање финансијских и других подстицаја, оснивање буџетских фондова као и коришћење средстава из постојећих сопствених фондова за реализацију пројеката и других активности за ефикасно коришћење енергије на својој територији и предузимање и других активности и мера у складу са законом.

Такође, Агенција планира да у 2018. години почне са успостављањем Информационог система за енергетски менаџмент – ИСЕМ, веб апликације која служи као основни алат за подршку систему енергетског менаџмента у јавним зградама, односно која служи за прикупљање, праћење, анализу и архивирање података о оствареној потрошњи и трошковима за енергију и воду у јавним зградама.

4.8. Израда Стратегије развоја енергетике Града Новог Сада

Агенција у 2018. години планира да уради Стратегију развоја енергетике Града Новог Сада, којом се утврђују потребе Града за енергијом, као и услови и начин обезбеђивања неопходних енергетских капацитета у складу са Стратегијом развоја енергетике Републике Србије и Програмом остваривања стратегије енергетике Републике Србије, који доноси Влада Републике Србије. Обавеза доношења Стратегије развоја енергетике прописана је Законом о енергетици, Одлуком о оснивању Агенције, као и Стратегијом одрживог развоја Града Новог Сада у којој се израда Стратегије развоја енергетике Града Новог Сада налази у оквиру Акционог плана за приоритетну област 1:

„Урбани развој“, Специфични циљ 1.3. „Увођење обновљивих извора енергије и унапређење енергетске ефикасности“. Доношење Стратегије развоја енергетике Града Новог Сада представља комплексан посао који захтева учешће великог броја субјеката и она ће бити донесена уколико се обезбеде потребна финансијска средства из домаћих или међународних фондова усмерених на финансирање пројеката из области енергетике, унапређења енергетске ефикасности и употребе обновљивих извора енергије.

4.9. Израда акта о стицању статуса повлашћеног произвођача топлотне енергије

Агенција ће у складу са Одлуком о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом из топлификационог система Града Новог Сада предложити Градском већу Града Новог Сада акт којим се прописују услови за стицање статуса повлашћеног произвођача топлотне енергије, критеријуми за утврђивање испуњености тих услова и утврђују начин и поступак стицања тог статуса, вођење регистра повлашћених произвођача топлотне енергије и њихова садржина, и подстицајне мере за производњу топлотне енергије коришћењем обновљивих извора енергије.

4.10. Учешће у изради нормативних и других аката из области енергетике и сл.

Агенција ће у складу са својим овлашћењима пружити неопходну стручну помоћ другим јавним и јавно-комуналним предузећима, градским управама и органима и организацијама Града приликом доношења нормативних и других аката из области енергетике, енергетске ефикасности, употребе обновљивих извора и заштите животне средине (Нпр. Правилник о расподели трошкова са заједничког мерног места у топлотној подстанци, Правила о раду дистрибутивног система, Извештај о спровођењу Програма заштите животне средине 2015-2024. године, итд.).

4.11. Учешће у реализацији пројеката

4.11.1. Израда пројектне документације за изградњу Центра за промоцију и едукацију о енергетској ефикасности и обновљивим изворима енергије

У првој фази планирано је да се уради пројектна документација за изградњу нискоенергетске зграде – објекта са минималном потрошњом енергије, што је предуслов за реализацију крајњег циља а то је изградња једног демонстрационог објекта у коме би се вршила едукација о примени обновљивих извора енергије, системима за њихову експлоатацију и технологијама изградње пасивних односно нискоенергетских кућа. Поред тога, наведени објекат је планиран да у будућности буде седиште Агенције. Агенција ће средства за израду пројектне документације прибавити по основу учешћа на конкурсима везаним за пројекте енергетске ефикасности (вредност израде пројекта је 430.000 динара).

4.11.2. Пројекат изградње фотонапонске електране на објекту Основне школе „Никола Тесла“ у Новом Саду

Агенција је у сарадњи са Основном школом „Никола Тесла“ из Новог Сада, Футошки пут бр. 25а, исходовала одобрење за прикључење и урадила пројектну документацију за изградњу фотонапонске електране снаге 5,5 KW која би се инсталирала на крову Основне школе „Никола Тесла“, а служила би за производњу електричне енергије која би се затим дистрибуирала у електродистрибутивни систем ЈП „Електропривреда

Србије“. Агенција ће овај пројекат реализовати средствима прибављеним по основу учешћа на конкурсима везаним за пројекте енергетске ефикасности (вредност пројекта је 1.800.000 динара).

4.11.3. Пројекат изградње соларних система за загревање санитарне потрошне воде у две основне школе на територији Града

На основу урађених идејних пројеката које је финансирала из сопствених средстава, Агенција ће учествовати у изналажењу средстава за финансирање изградње соларних система за загревање санитарне потрошне воде у Основној школи „Коста Трифковић“ из Новог Сада и Основној школи „Велько Петровић“ из Бегеча. Агенција ће овај пројекат реализовати средствима прибављеним по основу учешћа на конкурсима везаним за пројекте енергетске ефикасности.

4.11.4. Пројекат „Зелена школа- лабораторија на даљину“

Агенција ће у сарадњи са „Тренинг центром за едукацију – Нови Сад“ из Новог Сада учествовати у реализацији Пројекта „Зелена школа- лабораторија на даљину“ за кога су средства обезбеђена на конкурс Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Пројекат се састоји од израде лабораторијске опреме, штампања публикација, едукације наставника и учитеља и стручних посета објектима који производе ОИЕ (вредност пројекта је 280.000,00 динара).

4.12. Остало

- Стручни кадрови Агенције ће се у 2018. години ангажовати на праћењу стања у области коришћења и управљања дистрибутивним системом за електричну енергију и дистрибутивним системом за природни гас који се налазе на територији Града и предлагати мере за њихову заштиту и унапређење;

- У 2018. години представници Агенције ће активно учествовати у раду Координационог тима за праћење спровођења Програма заштите животне средине Града Новог Сада за период 2015-2024. године;

- У 2018. години представници Агенције ће активно пружати саветодавну помоћ за унапређење енергетске ефикасности зграда, лицима која врше послове управљања зградама на територији Града Новог Сада;

- У току 2018. године Агенција ће пружати консултантске и саветодавне услуге органима Града, грађанима и другим правним и физичким лицима у спровођењу енергетске политике у Граду;

- Агенција ће у 2018. години пратити домаће и међународне конкурсе и учествовати у реализацији пројеката енергетске ефикасности и пројеката у области обновљивих извора енергије;

- У 2018. години представници Агенције ће активно учествовати на предавањима и семинарима посвећеним проблематици енергетике Града, Покрајине и Републике;

- У 2018. години Агенција планира и редовно одржавање интернет сајта Агенције (www.aens.rs), како би рад Агенције, акти које доноси Агенција и друге информације од значаја за рад и пословање Агенције били доступни на увид широј јавности.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Начин финансирања Агенције

Агенција се финансира из следећих извора:

1. Текућих субвенција из Буџета Града
2. Сопствених прихода
3. Донација

Финансијски план чини саставни део Програма рада Агенције за 2018. годину и сачињен је на основу Закона о јавним предузећима, Закона о јавним агенцијама, Закона о рачуноводству, Закона о ревизији, Међународних рачуноводствених стандарда, Правилника о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике.

Средства за рад Агенције за енергетику Града Новог Сада обезбеђују се у Буџету Града Новог Сада, као и из прихода остварених од накнада за издавање лиценци и других прихода које Агенција остварује у обављању послова из своје надлежности у складу са Одлуком, и другим прописима.

Приходи Агенције утврђују се годишњим финансијским планом Агенције.

Финансијским планом се утврђују висина прихода и расхода за пословну годину и елементи за одређивање зарада директора и запослених.

5.1. ПРИХОДИ

5.1.1. Структура пословних прихода

Пословни приходи обухватају приходе од посебних услуга, приходе од премија, субвенција, дотација и донација, финансијске приходе као и приходе од условљених донација.

Приходи	План 2017	Процена 2017	План 2018
1. Приходи од накнада за издавање лиценци	2.370.000	2.400.000	3.079.000
2. Приходи од текућих субвенција	10.000.000	8.465.000	10.000.000
3. Приходи по основу условљених донација	0	0	0
4. Финансијски приходи	100.000	100.000	100.000
Укупно	12.470.000	10.965.000	13.179.000

- Приходи од накнада за издавање лиценци, који се планирају у износу од 3.079.000 динара, обухватају накнаду за издате лиценце на основу Критеријума и мерила за одређивање висине накнаде која се плаћа за издавање лиценце за обављање енергетске делатности, приходе од учешћа у реализацији пројеката енергетске ефикасности и учешћа у пројектима употребе обновљивих извора енергије. Сопствени приходи су планирани на већем нивоу у односу на 2017. годину, због примене другачијег начина обрачуна накнаде за лиценце, те се очекује већи приход по овом основу (у 2017. години усвојена измена и допуна Критеријума и мерила за

одређивање висине накнаде која се плаћа за издавање лиценце за обављање енергетске делатности).

- Текуће субвенције из Бюжета Града се планирају на истом нивоу као и у 2017. години и износе 10.000.000,00 динара. Од укупно планираног прихода из Текућих субвенција из Бюжета Града финансираће се следећи расходи:
 - Трошкови зарада и накнада зарада (бруто1) у износу од 5.971.899 динара,
 - Трошкови доприноса на терет послодавца у износу 1.068.970 динара,
 - Трошкови накнада чланова Управног одбора у износу од 2.492.648 динара,
 - Трошкови превоза запослених на посао и са посла у износу од 130.000 динара,
 - Нематеријални трошкови у износу од 336.483 динара.
- Приходи од премија, субвенција, дотација и донација обухватају приходе од државних органа а по основу државних додељивања у облику преноса средстава предузећу по основу прошлих или будућих испуњења одређених услова који се односе на пословање предузећа. Државна додељивања признају се као приход у периоду који је потребан да се они повежу са припадајућим трошковима (приходовни приступ сходно МРС 20 став 7).

Агенција ће у 2018. години аплицирати код страних и домаћих фондова ради добијања средстава за реализацију пројеката из области енергетске ефикасности али због чињенице да је добијање ових средстава неизвесно, поменута средства нису стављена у план пословања Агенције за 2018. годину.
- Поред наведених прихода предвиђени су и остали финансијски приходи у износу од 100.000 динара, на основу процењеног прихода од камата и курсних разлика и ови приходи се планирају на истом нивоу као и у 2017. години.

5.2. РАСХОДИ

Пословни расходи обухватају трошкове материјала, трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, трошкове производних услуга, трошкове амортизације и резервисања и нематеријалне трошкове.

Приликом сагледавања расхода за 2018. годину, пошло се од процењених трошкова Агенције за 2017. годину. Сагледани расходи за 2018. годину су усклађени са планираним приходима.

5.2.1. Трошкови материјала

5.2.1.1. Трошкови канцеларијског материјала

Трошкови канцеларијског материјала су мањи у односу на 2017. годину и износе 280.000,00 динара.

5.2.1.2. Трошкови горива и енергије

Трошкови горива и енергије су већи у односу на 2017. годину и износе 100.000,00 динара. Ови трошкови су увећани у односу на претходну годину због повећаног обима посла због успостављања система енергетског менаџмента у Граду Новом Саду и потребе коришћења возила ради обиласка јавних објеката и успостављања базе енергетских података о овим објектима, као и због сталне комуникације са Министарством рударства и енергетике.

5.2.2. Трошкови зарада и накнада зарада

5.2.2.1. Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)

У Агенцији је тренутно запослено четири лица високе стручне спреме на неодређено време.

Средства за зараде за 2018. годину у Агенцији су планирана у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава при чему је укупан износ обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца пре умањења и ниво обрачунатих зарада на терет послодавца по умањењу основице за 10% исказан као разлика која ће се уплаћивати у Буџет Републике Србије у складу са Законом. (Табела 6.4.)

С обзиром да се у Агенцији, сагласно члану 18. став 1. тачка 2. Закона о ефикасном коришћењу енергије, планира запошљавање једног новог запосленог на позицији енергетског менаџера (ово запошлење није реализовано у 2017. години), средства на овој позицији су планирана на истом нивоу као и 2017. године и износе 5.971.899,00 динара.

У складу са наведеним, обрачун зарада запослених ће се вршити у складу са чл. 13. до 19. Правилника о раду Агенције.

5.2.2.2. Трошкови пореза и доприноса на зараде на терет послодавца

Укупно планирана средства за трошкове пореза и доприноса на терет послодавца прате кретање зарада, тако да су и ови расходи у складу са фискалним правилима за 2018. годину и Агенција ће ове трошкове финансирати из текућих субвенција.

Због планираног запошљавања једног лица на место енергетског менаџера, укупно планирана средства на овој позицији су иста као и 2017. године и износе 1.068.970,00 динара.

5.2.2.3. Трошкови накнада по уговору о делу

Због примене Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Агенција у 2018. години није планирала трошкове по основу накнада по уговору о делу.

5.2.2.4. Трошкови накнада чланова Управног одбора

Управни одбор Агенције чине председник и шест чланова Управног одбора.

Чланом 9. Одлуке о оснивању Агенције утврђено је право председника и чланова Управног одбора на накнаду која се остварује на следећи начин:

- председнику Управног одбора 25% од основице коју чини планирана нето основна зарада директора Агенције,
- члановима Управног одбора 20% од основице коју чини планирана нето основна зарада директора Агенције.

Укупно планирана средства за накнаде чланова Управног одбора у 2018. години су нешто нижа у односу на 2017. годину и у складу су са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других јавних средстава. (Табела 6.5.)

Агенција ће ове трошкове финансирати из текућих субвенција.

5.2.2.5. Трошкови накнаде за привремене и повремене послове и ауторске уговоре

Трошкови накнаде за привремене и повремене послове и ауторске уговоре нису планирани у 2018. години.

5.2.2.6. Остали лични расходи и накнаде

Трошкови за остале личне расходе и накнаде су незнатно повећани у односу на 2017. годину највећим делом из разлога што Агенција не поседује сопствено возило, па се услед отежаног одобравања коришћења службеног возила Града Новог Сада за потребе Агенције од стране надлежних органа, често јавља потреба за коришћењем приватног возила у службене сврхе. Поред тога, средства са ове позиције користе се и за друге намене (карте у јавном саобраћају, дневнице, путарине, итд) и она су планирана на крајње рационалан начин и за само најнеопходније сврхе.

Агенција ће ове трошкове финансирати делом из сопственог прихода а делом из текућих субвенција.

5.2.3. Трошкови производних услуга

5.2.3.1. Трошкови ПТТ услуга

Трошкови ПТТ услуга су на нивоу 2017. године и планирају се у износу од 150.000,00 динара.

Агенција ће ове трошкове финансирати из сопственог прихода.

5.2.3.2. Трошкови услуга одржавања

Трошкови услуга одржавања су на нивоу 2017. године (одржавање софтвера за рачуноводство, израда и одржавање веб сајта Агенције, итд).

Агенција ће ове трошкове финансирати из сопственог прихода у износу од 200.000,00 динара.

5.2.3.3. Трошкови рекламе и пропаганде

Агенција у 2018. години није планирала трошкове за рекламу и пропаганду.

5.2.4. Трошкови амортизације

Трошкови амортизације су планирани на нивоу трошкова из 2017. године и износе 203.511,00 динара.

5.2.5. Нематеријални трошкови

Нематеријални трошкови су већи у односу на планиране трошкове из 2017. године и износе 2.134.000,00 динара. Ови трошкови обухватају трошкове непроизводних услуга, трошкове репрезентације, трошкове премије осигурања, трошкове платног промета, трошкове чланарине и остале нематеријалне трошкове. Нематеријални трошкови се планирају у већем износу у односу на 2017. годину из разлога што се обрачун разлике трошкова зарада између пуне и умањене зараде по основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава води на ставци - остали нематеријални трошкови.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Зараде запослених у Агенцији у 2018. години планиране су на истом нивоу у односу на 2017. годину што је у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

На дан 15. децембар 2017. године у Агенцији је запослено 4 лица високе стручне спреме на неодређено време. Програмом пословања за 2018. годину планирано је запошљавање једног новог запосленог на позицији енергетског менаџера, сагласно члану 18. став 1. тачка 2. Закона о ефикасном коришћењу енергије, уколико се испуне услови прописани законом.

С обзиром да је Законом ефикасном коришћењу енергије прописано успостављење система енергетског менаџмента у органима јединица локалне самоуправе са више од 20.000 становника, Град Нови Сад, између осталог, има обавезу да у што краћем временском периоду именује још неколико енергетских менаџера. Због тога се у Агенцији планира запошљавање једног лица са високом стручном спремом, почев од 1. јануара 2018. године, који би након обуке и полагања испита за енергетског менаџера, био именован на радно место енергетског менаџера, које би се систематизовало у оквиру систематизације радних места Агенције за енергетику Града Новог Сада.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2017.	Процена 31.12.2017.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ И НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+011+021+026+035)	002	556	356
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009+010)	003	556	356
010	1. Улагања и развој	004		
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		
013	3. Гудвил	006		
014	4. Остала нематеријална имовина	007		
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020)	011	556	356
020 и 021	1. Земљиште	012		
022	2. Грађевински објекти	013		
023	3. Постројења и опрема	014	556	356
024	4. Инвестиционе некретнине	015		
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016		
026	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	017		
027	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	018		
028	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	019		
029	Исправка вредности некретнина, постројења и опреме	020		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (022+023+024+025)	021		
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022		
032	2. Основно стадо	023		
037	3. Биолошка средства у припреми	024		
038	4. Аванси за биолошка средства	025		
04	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)	026		
040	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	027		
041	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	028		
042	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	029		
043	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи	030		
044	5. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству	031		
045	6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству	032		
046	7. Хартије од вредности које се држе до доспећа	033		
048	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	034		
05	VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)	035		

050 И 051	1. Потраживања од повезаних лица	036		
052 И 053	2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг	037		
054	3. Потраживања по основу јемства	038		
055	4. Спорна и сумњива потраживања	039		
056	5. Остала дугорочна потраживања	040		
298	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	041		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)	042	12.370	6.100
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043		
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	044		
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	045		
12	3. Готови производи	046		
13	4. Роба	047		
14	5. Стална средства намењена продаји	048		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049		
Класа 2 (осим 237 и 298)	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+0055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+062+063+064+065+066)	050	12.370	6.100
200	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	051		
201	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	052		
202	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	053		
203	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	054		
204	6. Купци у земљи	055	2370	2100
205	6. Купци у иностранству	056		
206	7. Остала потраживања по основу продаје	057		
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058		
21	9. Потраживања из специфичних послова	059		
22	10. Друга потраживања	060		
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061		
(23 осим 236)- 237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062		
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063	10000	4000
27	14. Порез на додатну вредност	064		
290	15. Губитак изнад висине капитала	065		
29 осим 290 и 298	16. Активна временска разграничења	066		
	Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)	067	12926	6456
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	068		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (102+111+102+1113+114+1115+116+119+120+123)+0= (067+102+124+139+140)+0	101	1562	1650
30	И. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102		
300	1. Акцијски капитал	103		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	104		
302	3. Улози	105		
303	4. Државни капитал	106		
304	5. Друштвени капитал	107		
305	6. Задружни удели	108		
306	7. Емисиона премија	109		
309	8. Остали основни капитал	110		
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111		
047 И 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	113		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	114		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	115		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	116		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117	1562	1650

340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118	1562	1650
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119	0	0
	IX. МАЋИНСКИ ИНТЕРЕС	120		
35	Б. ГУБИТАК (122+123)	121		
350	1. Губитак ранијих година	122		
351	2. Губитак текуће године	123		
	V. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)	124		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	127		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	128		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	129		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	131		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	133		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	134		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	135		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	136		
414 и 415	5. Дугорочни кредити	137		
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138		
498	IX. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	139		
	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)	140	11364	4806
42 ОСИМ 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141		
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	142		
430	3. Примљени аванси, депозити и кауције	143		
431	4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	144		
432	5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи	145		
433	6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	146		
434	7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	147		
435	8. Добављачи у земљи	148	1364	2575
436	9. Добављачи у иностранству	149		
439	10. Остале обавезе из пословања	150		
44, 45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151	10000	
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152		
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дављине	153		
49 осим 498	14. Пасивна временска разграничења	154		2231
	Е. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140+150+155)	155	12926	6456
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	156		

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2017. до 31.12. 2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2017	Процена 2017
1	2	3	4	5
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+209+216+217) > 0	201	12.370	10965
60 i 61	II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202	0	
600	1. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203		
601	2. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204		
602	3. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205		
603	4. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208		
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)	209	0	0
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210		
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211		
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212		
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213		
614	5. Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214		
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215		
64	7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	216	10.000	8.465
65	8. Други пословни приходи	217	2.370	2500
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219+220+221+222+223+224+225+226+227+228+229) > 0	218	12.470	10877
50	1. Набавна вредност продате робе	219		
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220		
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221		
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222		
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	300	200
513	6. Трошкови горива и енергије	224	60	60
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	10.112	8900
53	8. Трошкови производних услуга	226	350	377
540	9. Трошкови амортизације	227	203	220
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228		
55	11. Нематеријални трошкови	229	1.445	1120
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201+218) > 0	230	0	88
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218+201) > 0	231	100	0
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232	100	60

660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233		
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234	100	60
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235		
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236		
669	5. Остали финансијски приходи	237		
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240		
562	3. Расходи камата (према трећим лицима)	241		
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242		
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243		
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244		
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245	100	148
683 и 685	ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246		
583 и 585	ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247		
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА	248		
	ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)			
67 и 68, осим 683 и 685	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249		
57 и 58, осим 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250		
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ УПОРЕЗИВАЊА (230-231+232+238+249+250)	251	0	148
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ УПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238+249+250)	252	0	0
69 - 59	ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	253		
59 - 69	ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	254		
	Б. ДОБИТАК ПРЕ УПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255	0	148
	В. ГУБИТАК ПРЕ УПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256	0	0
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
	1. Порески расход периода	257		
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258		
	Б. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259	0	148
	Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260	0	0
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	261		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	263		
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	264		

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

Група рачуна-рачуна		ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				у хиљадама динара
				План 31.12.2018.	План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1		2	3					
		АКТИВА						
0		А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
		Б. СТАЊА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	556	139	278	417	556
1		1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	556	139	278	417	556
010 и део 019		1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019		2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019		3. Гудвил	006					
014 и део 019		4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019		5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019		6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2		II. НЕКРЕТНОСТНЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		556	139	278	417	556
020, 021 и део 029		1. Земљиште	011					
022 и део 029		2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029		3. Постројења и опрема	013	556	139	278	417	556
024 и део 029		4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029		5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029		6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029		7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029		8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3		III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039		1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039		2. Основно стадо	021					
037 и део 039		3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039		4. Аванси за биолошка средства	023					

04. остали 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033	024							
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025							
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026							
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027							
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028							
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029							
део 043 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030							
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031							
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032							
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033							
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034							
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035							
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036							
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037							
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијској линији	038							
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039							
055 и део 059	6. Свјерца и сунђава потраживања	040							
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041							
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042							
Класа 1	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	13079	3.270	6.540	9.809			13079
10	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044							
11	1. Материјал, резерви делова, апат и ентит инвентар	045							
12	2. Неавршена производа и недовршене услуге	046							
13	3. Готови производи	047							
14	4. Роба	048							
15	5. Стална средства намењена продаји	049							
	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050							
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	3079	0	0	3079			3079
200 и део 209	1. Купца у земљи – матична и зависна правна лица	052							
201 и део 209	2. Купца у иностранству – матична и зависна правна лица	053							

202 и део 209	3. Купица у земљи – остала површина правна лица	054							
203 и део 209	4. Купица у иностранству – остала површина правна лица	055							
204 и део 209	5. Купица у земљи	056	0	3079	0	3079			3079
205 и део 209	6. Купица у иностранству	057							
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу пролазе	058							
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059							
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060							
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФОР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС	061							
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0663 + 0664 + 0665 + 0666 + 0667)	062							
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063							
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала површина правна лица	064							
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и пласмани – остала површина правна лица	065							
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и пласмани – остала површина правна лица	066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067							
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	10000	2500	5000	7500	10000		10000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069							
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070							
88	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0801 + 0802 + 0842 + 0843)	071	13635	3409	6818	10226	13635		13635
	Б. БАЊЕНЛАНСНА АКТИВА	072							
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0871 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1562	390	781	1172	1562		1562
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402							
300	1. Активен капитал	0403							
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406							
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Задужни удели	0408							
306	7. Емисиона премија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410							
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411							
047 и 237	III. ОТПУЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413							
330	V. РЕБАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕБАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414							
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погрешна сала рачуна групе 33 осим 330)	0415							
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погрешна сала рачуна групе 33 осим 330)	0416							
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1562	390	781	1172	1562		1562
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	1562	390	781	1172	1562		1562
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419							
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421							
351	1. Губитак ранијих година	0422							
	2. Губитак текуће године	0423							
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0431)	0424	0	0	0	0	0	0	0
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	0	0	0
401	1. Резервисања за трошкове у годишном року	0426							
402	2. Резервисања за трошкове обликовања природних богатстава	0427							
403	3. Резервисања за трошкове реституирања	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	0	0	0
410	I. 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 ситованним хептијама од врелности 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	12073	3018	6036	9055	12073		
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0			0	
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							
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450							
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	12073	3018	6036	9055	12073		
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		490	980	1471		1961	
436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	10112	2528	5056	7584	10112		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	0	0	0	0	0	0	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460							
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461							
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462							
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463							
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	13635	3409	6818	10226	13635		
89	Е. БАЊЕНЛАНСНА ПАСИВА	0465							

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

Група рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС					у хиљадама динара
			План 01.01-31.12.2018.	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	5	6	7	8	9	
60 до 65, осим 62 и 63	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	13.079	3.270	6.539	9809	13079	
600	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002						
601	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003						
602	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004						
603	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005						
604	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						
605	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007						
61	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
610	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009						
611	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010						
612	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011						
613	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012						
614	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013						
615	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014						
64	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
65	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	10000	2500	5000	7500	10000	
50 до 55, 62 и 63	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3079	0	0	3079	3079	
50	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
62	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	13179	3295	6590	9884	13179	
630	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019						
631	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕНИКА И РОБЕ	1020						
632	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
633	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						

51	осн 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	280	70	140	210	280
513		VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	100	25	50	75	100
52		VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	10112	2528	5056	7584	10112
53		VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	350	87	175	262	350
540		IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	203	51	102	152	203
541 до 549		X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55		XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2134	533	1067	1601	2134
		В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030					
		Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	100	25	50	75	100
66		Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	100	25	50	75	100
66, осн 662, 663 и 664		И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660		1. Финансијски приходи од матичних и заједничких 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 подружата	1036					
669		4. Остали финансијски приходи	1037					
662		II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	100	25	50	75	100
663 и 664		III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56		Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040					
56, осн 562, 563 и 564		И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560		1. Финансијски расходи из односа са матичним и заједничким 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 подружата	1044					
566 и 569		4. Остали финансијски расходи	1045					
562		II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046					
563 и 564		III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
		Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1040)	1048	100	25	50	75	100
		Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1040 - 1032)	1049					
683 и 685		З. 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, осн 683 и 685		Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052					
57 и 58, осн 583 и 585		К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053					
		Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1050 - 1051 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	0	0		0	0
		Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1051 - 1050 + 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 РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				0	
59-69		Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					

	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	0	0	0	0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				0		
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1061					
723	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1062					
	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 + 1060 – 1061 + 1062)	1064	0	0	0	0	0
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		0	0		0
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСТИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1069					

СУБВЕНЦИЈЕ

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТВА / НАМЕНА ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ	01.01-31.12.2017 година	01.01-31.12.2018 година	01.01-31.03.2018 година	01.01-30.06.2018 година	01.01-30.09.2018 година	У динарима 01.01-31.12.2018 година
1.	Планирано	10.000.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
2.	Уговорено						
3.	Повучено	10.000.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
	УКУПНО						
	ИЗВОР СРЕДСТВА / НАМЕНА						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017.	Процена 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.12.2018.	План 01.01-31.12.2018.	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 запослених)	4.186.301,50	3.519.183,42	**4.186.301,50	1.041.255,17	2.000.177,97	3.141.375,30	4.186.301,50
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запослених)	5.971.859,43	4.940.782,00	**5.971.859,43	1.485.385,41	2.981.708,30	4.481.281,40	5.971.859,43
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	7.040.869,00	5.804.625,91	**7.040.869,43	1.751.259,40	3.515.434,10	5.253.430,78	7.040.869,43
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	5	4	5	5	5	5	5
4.1.	- на неодређено време	5	4	4	4	4	4	4
4.2.	- на одређено време	0	0	1	1	1	1	1
5.	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0	0	0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0	0	0
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повереним пословима	0	0	0	0	0	0	0
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повереним пословима	0	0	0	0	0	0	0
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0	0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0	0
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима управног одбора	2.570.630,30	2.231.191,56	2.492.648,00	623.182,00	1.248.324,00	1.869.496,00	2.492.648,00
16.	Број чланова управног одбора	7	7	7	7	7	7	7
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	0	0	0	0	0	0	0
18.	Број чланова надзорног одбора	0	0	0	0	0	0	0
19.	Посеов запослених на посао и са посла	130.000,00	130.000,00	130.000,00	32.500,00	65.000,00	97.500,00	130.000,00
20.	Дневнице на службеном путу	100.000,00	75.000,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	189.178,00	58.000,00	193.781,00	42.294,00	84.588,00	128.882,00	193.781,00
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Јубиларна награда	35.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Број прималаца	0	0	0	0	0	0	0
26.	Смештај и исхрана на терену	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Помоћ радницима и породици радника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Стипендије	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	64.182,00	24.000,00	65.181,00	16.297,75	32.595,50	48.893,25	65.181,00

* планери од 3 до 29 које се исказују у износу јединица приклати у бруто износу

** Маса зарада у 2018. годину је планирана у истом износу као у 2017. годину и износу 3.971.859,43 динара. Средства би се користила за исплату зарада четири текућога запослена лица и једног лица које би требало бити запослено у Агенцији на позицији емисионог инжењера, сагласно члану 18. ста 1. тачка 2. Закона о професионалном збожбеном евиденцији. Поминуто радно место емисионог инжењера ће бити попуњено само уз помоћ се за то створу услови прописани законом. У случају да наведено радно место остане непопуњено, средства планирана за те намене ће остати неисплатљива.

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	4		Стање на дан 30.06.2018. године	5
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	0
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	1	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	0
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2018. године	5		Стање на дан 30.09.2018. године	5
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	5		Стање на дан 30.09.2018. године	5
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.	0
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.	0
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2018. године	5		Стање на дан 31.12.2018. године	5

У 2018. години радно место енергетског менаџера на били попуњено само уколико се за то стању услови прописани Уредбом о поступку за прибављања сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	ВСС	4	5
2	ВС		
3	ВКВ		
4	ССС		
5	КВ		
6	ПК		
7	НК		
	УКУПНО	4	5

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	0	0
2	30 до 40 година	0	0
3	40 до 50	3	4
4	50 до 60	1	1
5	Преко 60	0	0
	УКУПНО	4	5
	Просечна старост	46	47

По времену у радном односу

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

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2017. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2018. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА *	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2018. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА *	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
I.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	486.715,00	650.452,88	588.971,02	61.481,86
ФЕБРУАР	447.370,10	616.527,06	565.451,47	51.075,59
МАРТ	510.441,78	668.370,86	614.494,17	53.876,69
АПРИЛ	452.219,80	616.122,86	565.047,27	51.075,59
МАЈ	522.454,40	650.452,88	603.250,17	47.202,71
ЈУН	506.757,55	641.320,23	585.137,42	56.182,81
ЈУЛ	459.588,08	616.122,86	565.047,27	51.075,59
АВГУСТ	526.941,85	668.370,86	614.494,17	53.876,69
СЕПТЕМБАР	470.078,27	641.724,42	585.541,61	56.182,81
ОКТОБАР	483.835,17	616.122,86	565.047,27	51.075,59
НОВЕМБАР	487.583,09	650.452,88	603.250,17	47.202,71
ДЕЦЕМБАР	482.612,66	641.320,23	585.137,42	56.182,81
УКУПНО	5.836.599,75	7.677.360,88	7.040.869,43	636.491,45

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

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2018.	Управни одбор/Скупштина				Надзорни одбор				УКУПНО				
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО маса за УО и НО
I	7	137.950	19.027,82	23.784,52	0	137.950,24							
II	7	119.655	16.545,60	20.602,00	0	119.955,60							
III	7	131.951	18.200,16	22.750,20	0	131.951,16							
IV	7	199.295	17.373,04	21.716,30	0	199.295,17							
V	7	137.950	19.027,82	23.784,52	0	137.950,24							
VI	7	199.295	17.373,04	21.716,30	0	199.295,17							
VII	7	131.951	18.200,16	22.750,20	0	131.951,16							
VIII	7	137.950	19.027,82	23.784,52	0	137.950,24							
IX	7	119.655	16.545,60	20.602,00	0	119.955,60							
X	7	137.950	18.077,62	23.784,52	0	137.950,24							
XI	7	131.951	18.200,16	22.750,20	0	131.951,16							
XII	7	199.295	17.373,04	21.716,30	0	199.295,17							
УКУПНО	7	1.785.451	215.921,28	269.901,96	0	1.785.451,15							
ПРОСЕК	7	148.788	17.993,44	22.491,80	0	146.787,60							

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2018.	Надзорни одбор										УКУПНО		
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО маса за УО и НО
I	7	218.276	30.105,99	37.633,73	0	218.276							
II	7	197.655	28.179,75	32.724,60	0	197.655							
III	7	208.783	28.797,72	35.997,15	0	208.783							
IV	7	199.295	27.488,99	34.361,23	0	199.295							
V	7	218.276	30.105,99	37.633,73	0	218.276							
VI	7	199.295	27.488,99	34.361,23	0	199.295							
VII	7	208.783	28.797,72	35.997,15	0	208.783							
VIII	7	218.276	30.105,99	37.633,73	0	218.276							
IX	7	197.655	28.179,75	32.724,60	0	197.655							
X	7	218.276	30.106,99	37.633,73	0	218.276							
XI	7	208.783	28.797,72	35.997,15	0	208.783							
XII	7	199.295	27.488,99	34.361,23	0	199.295							
УКУПНО	7	2.492.648	341.647,55	427.059,42	0	2.492.648							
ПРОСЕК	7	207.721	28.470,63	35.598,29	0	207.721							

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2017. години	Планирано за 2018. годину	План за први квартал 2018. 01.01.-31.03.2018	План за други квартал 2018. 01.01.-30.06.2018.	План за трећи квартал 2018. 01.01.-30.09.2018.	План за четврти квартал 2018. 01.01.-31.12.2018.
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	80.000,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	80.000,00
6.	Реклама и пропаганда	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

Доц. Др Александар Н. Ашоња

A. K. A.