

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА БЕЧЕЈ  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
Број: III 023 – 170/2018  
Дана: 29.10.2018. године  
Б Е Ч Е Ј

На основу члана 51. став 1., а у вези са чланом 53. став 2. и члана 54. став 1. тачка 1 Статута општине Бечеј ( „Службени лист општине Бечеј” број 2/2014 - пречишћен текст, 14/2015 и 20/2016) и члана 44. став 1. Пословника о раду Општинског већа општине Бечеј ( „Службени лист општине Бечеј”, број 3/2009), Општинско веће општине Бечеј је на 124. седници, одржаној дана 29.10.2018. године донело

### ЗАКЉУЧАК

Утврђује се предлог Решења о давању сагласности на Прву измену и допуну Програма пословања ЈП „Топлана” Бечеј за 2018. годину и упућује се на разматрање и доношење Скупштини општине Бечеј.

За известиоце на седници Скупштине општине Бечеј поводом предлога решења из става 1. овог закључка одређују се Дејан Вуковић, директор ЈП „Топлана” Бечеј и Ђорђе Попов, буџетски инспектор.

Начелница Одељења за послове Скупштине општине,  
председника општине и Општинског већа

  
Дубравка Ковачев

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
Председавајућа седницом  
заменица председника општине  
Далила Дујаковић

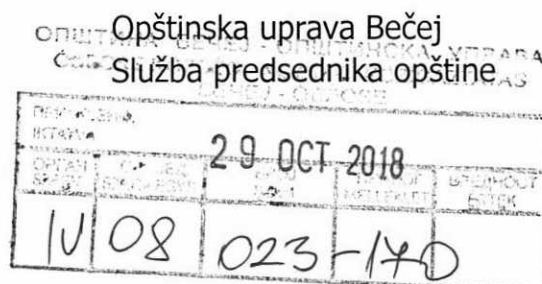
  


Доставити:

1. Скупштини општине Бечеј
2. Известиоцима
3. архиви

Broj: 1716/18

Datum: 29.10.2018.

**Predmet:** Dostava Prvih izmena i dopuna Programa poslovanja JP „Toplana“ Bečej za 2018. godinu

Poštovani,

Dostavljamo Vam Prve izmene i dopune Programa poslovanja JP „Toplana“ Bečej za 2018. godinu, sa priložima.


U prilogu:

- Prva izmena i dopuna Programa poslovanja za 2018. godinu
- Prva izmena i dopuna Posebnog programa korišćenja sredstava iz budžeta opštine Bečej za JP „Toplana“ Bečej za 2018. godinu
- Izvode iz zapisnika sa 68. sednice Nadzornog odbora

S poštovanjem,



Direktor

  
Dejan Vuković, dipl.inž.maš.



**TOPLANA  
BEČEJ**

JAVNO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJE  
I POSREDOVANJE U PROMETU ENERGIJE

Adresa: 11000 Bečej, ul. 1. maj 1945. br. 1  
P.O. Box 75000  
Bečej, 11000 Bečej, Srbija  
E-mail: info@toplana-becej.rs, www.toplana-becej.rs

Broj: 1014/18

Datum: 15.06.2018. godine

## OVLAŠĆENJE

Ovlašćuje se Bratislav Martinović, član Nadzornog odbora Javnog preduzeća Toplana Bečej, da potpisuje sve Odluke, Zapisnike i Izvode iz zapisnika sa telefonskih sednica Nadzornog odbora Javnog preduzeća Toplana Bečej.



Predsednik Nadzornog odbora

Ljubomir Stanišić, mast. inž  
menadžm.



# TOPLANA BEČEJ

JAVNO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE

Adresa: Petrovoselski put 3, 21220 Bečej, Tel: 021/6912-761, Faks: 021/6911-390, E-mail: office@toplana-becej.co.rs  
PIB: 100435109, Matični broj: 08161534, Broj EPPDV: 122739712, Šifra delatnosti: 3530

Broj:1710/18

Datum: 25.10.2018. godine

## Izvod iz zapisnika

sa 68. sednice Nadzornog odbora JP Toplana Bečej, koja je održana telefonskim putem dana 25.10.2018. godine sa početkom u 11:00 časova. Na poziv su se odazvali: Ljubomir Stanišić (predsednik), Goran Ivančević (član) i Bratislav Martinović (član).

### Dnevnog reda:

Nepotrebno izostavljeno

1. Izmena Programa poslovanja JP Toplana Bečej za 2018. godinu (Izvestilac Nemanja Avramov, rukovodilac računovodstveno finansijske službe)

a na osnovu materijala koji je elektronskim putem dostavljen članovima 24.10.2018. godine.

Dnevni red je jednoglasno usvojen, te se prelazi na razmatranje predloženih tačaka.

Nepotrebno izostavljeno.

### T a č k a 1.

Rukovodilac računovodstveno finansijske službe Nemanja Avramov upoznao je članove Nadzornog odbora s potrebom izmene Programa poslovanja JP Toplana Bečej za 2018.godinu, radi usklađivanja sa izmenom Odluke o budžetu opštine Bečej za 2018. godinu, odnosno trećim rebalansom (Službeni list Opštine Bečej, broj 12/2018 od 16.10.2018. godine), putem kojih će se sprovesti korekcija određenih pozicija sa ciljem stvaranja realne pretpostavke za planiranje u 2019. godini.

Nakon iznetog, Nadzorni odbor je doneo

## ODLUKU

Usvaja se Prva izmena i dopuna Programa poslovanja Javnog preduzeća "Toplana" Bečej za 2018. godinu.



z.z. Predsednik nadzornog odbora

*B. Stanišić*

Ljubomir Stanišić, master inž.menadž.sr.



**TOPLANA  
BEČEJ**

JAVNO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU  
I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE

Adresa: Petrovski put 3

Telefon: 021/6912-761

PIB: 100435109

Broj EPPDV: 122739712

E-mail: [office@toplanabecej.rs](mailto:office@toplanabecej.rs)

Mesto: Bečej 21220

Faks: 021/6911-390

Matični broj: 08161534

Sifra delatnosti: 3530

Web: [www.toplanabecej.rs](http://www.toplanabecej.rs)



Broj: 1704/18

Datum: 24.10.2018.

## **PRVA IZMENA I DOPUNA PROGRAMA POSLOVANJA JP „TOPLANA“ BEČEJ ZA 2018. GODINU**

## SADRŽAJ

OSNOVE ZA IZRADU IZMENA I DOPUNA PROGRAMA.....	3
IZMENE I DOPUNE PROGRAMA POSLOVANJA JP „TOPLANA“ BEČEJ ZA 2018. GODINU.....	3
3.6. Planirani indikatori za 2018. godinu.....	3
4.1. Bilans stanja plan 31.12.2018. godine.....	4
4.2. Bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2018. - plan .....	4
4.3. Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01. do 31.12.2018. - plan.....	9
4.4. Subvencije .....	10
4.5. Troškovi zaposlenih .....	11
5. Planirani način raspodele dobiti, odnosno pokrića gubitka .....	11
8.1. Planirana finansijska sredstava za nabavku dobara, radova i usluga za obavljanje delatnosti .....	11
SPISAK SVIH PRILOGA.....	13

## OSNOVE ZA IZRADU IZMENA I DOPUNA PROGRAMA

Osnov za izradu izmena i dopuna Programa poslovanja JP „Toplana“ Bečej za 2018. godinu je usklađivanje sa izmenom Odluke o budžetu opštine Bečej za 2018. godinu, odnosno trećim rebalansom (Službeni list Opštine Bečej, broj 12/2018 od 16.10.2018. godine), putem kojih će se sprovesti korekcija određenih pozicija sa ciljem stvaranja realne pretpostavke za planiranje u 2019. godini.

U prvoj polovini 2018. godine preduzeće je imalo probleme u funkcionisanju i obavljanju delatnosti iz razloga čestih havarija i kvarova opreme, te se akcenat u izmenama Programa poslovanja stavlja upravo na ovaj segment.

Odlukom o trećem rebalansu budžeta opštine Bečej predviđena su dodatna sredstva za JP „Toplana“ Bečej u delu programskog budžeta, program 1102, programska aktivnost 1102-0007, u okviru programa 2 - Komunalna delatnost – Proizvodnja i distribucija toplotne energije, funkcija 620 – Razvoj zajednice, pa ista uzrokuje i izmenu i dopunu Programa poslovanja JP „Toplana“ Bečej za 2018. godinu.

### IZMENE I DOPUNE PROGRAMA POSLOVANJA JP „TOPLANA“ BEČEJ ZA 2018. GODINU

Izmenama i dopunama Programa poslovanja JP „Toplana“ Bečej za 2018. godinu povećao se ukupno planirani iznos sredstava sa konta 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama za iznos od 2.387.000,00 dinara, odobren radi nesmetanog odvijanja procesa proizvodnje i distribucije toplotne energije a samim tim i realizacije programa poslovanja za 2018. godinu.

Na osnovu svega navedenog Program poslovanja JP „Toplana“ Bečej za 2018. godinu se menja u sledećim delovima:

U delu 3. Ciljevi i planirane aktivnosti za 2018. godinu izvršene su sledeće izmene:

#### 3.6. Planirani indikatori za 2018. godinu

U nastavku teksta opisana je komparacija indikatora za merenje efikasnosti poslovanja preduzeća koja se bazira na planiranim vrednostima za tekuću i realizacijom prethodnih godina.

**Pokazatelj EBITDA** (*Earnings before Interests, Taxes and Depreciation and Amortization*) ima vidno rastući trend u odnosu na prethodne godine. U odnosu na realizaciju ostvarenu u 2017. godini, u 2018. se procenjuje rast ovog pokazatelja za oko 1,6 puta.

**Pokazatelj opšte likvidnosti** u 2018. godini je nešto niži u odnosu na prethodni period, iz razloga povećanja obaveza planiranih ovim Izmenama za poslednji kvartal tekuće godine.

Planirani **odnos duga i kapitala** za 2018. godinu iznosi 2,62, što ukazuje na povoljniji odnos ukupnih obaveza i kapitala u poređenju sa prethodnim poslovnim godinama.

**Profitna bruto margina** se planira u iznosu od 11%.

Procenjena **ekonomičnost poslovanja** takođe predviđa porast vrednosti u 2018. godini u odnosu na prethodni period. Ekonomičnost izražava stepen efikasnosti trošenja u preduzeću kroz zahtev da se sa utrošenim sredstvima ostvari što veći proizvodni učinak. Suština ekonomičnosti je u štednji i ekonomisanju elemenata procesa proizvodnje preduzeća. Ekonomski cilj poslovanja preduzeća je da



obezbedi pozitivnu razliku između ostvarene vrednosti u vidu rezultata poslovanja i utrošenih vrednosti (troškova) za dati obim proizvoda i usluga.

Toplana za 2018. godinu predviđa iznos pokazatelja **produktivnosti u visini** od 0,15.

Prilog 2 – Prikaz planiranih i realizovanih poslovnih pokazatelja.

U delu 4. Planirani izvori prihoda i pozicija rashoda po namenama za 2018. godinu izvršene su sledeće izmene

#### 4.1. Bilans stanja plan 31.12.2018. godine

JP „Toplana“ Bečej planom za 2018. godinu predviđa vrednost ukupne aktive i pasive preduzeća u iznosu od 277.127.000 dinara.

Prilog 3 – Bilans stanja na dan 31.12.2018. godine.

#### 4.2. Bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2018. - plan

Procena rezultata poslovanja za 2018. godinu je u najvećoj meri izvedena na osnovu ostvarenih rezultata iz 2017., odnosno očekivanih promena u poslednjem kvartalu tekuće godine.

Procenjeni ukupni prihodi prikazani su u sledećem pregledu:

Konto	Opis	Plan 2018	Izmena 2018
614110	Prihodi od prodaje	138.331.000	138.331.000
640	Prihodi od subvencija	19.468.000	21.855.000
659	Ostali poslovni prihodi	400.000	400.000
662600	Prihodi od kamata iz DPO	3.500.000	3.500.000
679	Ostali nepomenuti prihodi	700.000	700.000
6850	Prihodi od uskladjivanja vrednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrednost kroz bilans uspeha	500.000	500.000
6920	Naknadno utvrđeni prihodi iz ranijih godina, koji nisu materijalno značajni	0	0
<b>Ukupni prihodi</b>		<b>162.899.000</b>	<b>165.286.000</b>

Procenjeni ukupni rashodi prikazani su u sledećem pregledu:

Konto	Opis	Plan 2018	Izmena 2018
511000	Troškovi ostalog materijala	120.000	120.000
511100	Troškovi pomoćnog mat. -cevi, matice...	300.000	300.000
511200	Troškovi utrošene vode	1.600.000	1.600.000
511400	Troškovi soli	420.000	420.000
511500	Troškovi smeća	18.000	18.000
512000	Troškovi materijala za održavanje higijene i ostalo	300.000	300.000
512100	Troškovi kancelarijskog materijala	400.000	400.000
512200	Troškovi rezervnih delova	0	0
512300	Troškovi sitnog inventara, HTZ opreme	150.000	150.000
512500	Utrošen mat. za tekuće održavanje. osn. sredstava	600.000	600.000
512600	Troškovi utroš.rez.delova za investiciono ulaganje	180.000	180.000
		<b>4.238.000</b>	<b>4.238.000</b>

512800	Troškovi utrošeni ostali materijali (režijski)	100.000		100.000	
512900	Drugi režijski troškovi	50.000		50.000	
513000	Troškovi električne energije	5.290.000	<b>79.841.000</b>	5.290.000	<b>79.841.000</b>
513100	Troškovi pogonskog goriva - gas	73.743.000		73.743.000	
513200	Pranje vozila	18.000		18.000	
513300	Troškovi goriva za vozila	790.000		790.000	
520000	Troškovi neto zarada	13.079.250		13.079.250	
52021	Naknade zarada za godišnji odmor (bruto)	1.263.672	<b>24.445.000</b>	1.263.672	<b>24.445.000</b>
52032	Regres za korišćenje godišnjeg odmora (bruto)	2.646.714		2.646.714	
521100	Troškovi doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	3.041.144		3.041.144	
522000	Troškovi naknada po ugovoru o delu	0		0	
525000	Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ugovora o privremeno povremenim poslovima	1.400.000		1.400.000	
526000	Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora	1.613.928		1.613.928	
529011	Otpremnine	0		0	
529100	Naknade troškova zaposlenima za prevoz	560.000		560.000	
52911	Naknade troškova zaposlenima na službenom putu	440.000		545.000	
529030	Jubilarne nagrade	100.000		70.000	
529230	Solidarna pomoć i ostala davanja	100.000		100.000	
529319	Ostale naknade troškova drugim fizičkim licima	200.292		125.292	
531200	Troškovi PTT usluga u zemlji	900.000	<b>11.240.000</b>	900.000	<b>15.240.000</b>
531400	Troškovi PTT usluga-poštanske marke	70.000		70.000	
532000	Troškovi za usluge na tekućem održavanju - havarije	6.000.000		10.000.000	
532100	Troškovi za usluge na tekućem održavanju - merači	400.000		400.000	
532200	Troškovi za usluge na tekućem održavanju - kotlarnica	0		0	
532300	Troškovi rada kompresora	0		0	
532400	Troškovi rada viljuškara	20.000		20.000	
532500	Troškovi rada bagera	0		0	
532600	Troškovi usluga čišćenja i održavanja klima uređaja	120.000		120.000	
532700	Troškovi za usluge na tekućem održavanju - ostalo	1.000.000		1.000.000	
532800	Drugi troškovi za održavanje kancelarijskih mašina	120.000		120.000	
532900	Drugi troškovi održavanja vozila	600.000		600.000	
535000	Troškovi reklama i propagande	370.000		370.000	
537000	Troškovi razvoja koji se ne kapitalizuju - Pantheon	350.000		350.000	
539000	Troškovi za proizvodne usluge	490.000		490.000	
539100	Troškovi knjigovodstvenih usluga	360.000		360.000	
539200	Troškovi komunalnih usluga	20.000		20.000	
539300	Troškovi za usluge zaštite na radu	50.000		50.000	
539900	Troškovi ostalih proizvodnih usluga	370.000		370.000	
540000	Troškovi amortizacije	13.240.000	<b>13.240.000</b>	13.240.000	<b>13.240.000</b>
550000	Troškovi revizije finansijskih izveštaja ili revizije poslovanja	200.000	<b>8.945.000</b>	200.000	<b>8.945.000</b>
550100	Troškovi advokatskih usluga	600.000		600.000	
550110	Troškovi izvršitelja	400.000		400.000	
550120	Troškovi javnih beležnika	100.000		100.000	
550200	Troškovi konsalting usluga	499.000		499.000	
550300	Troškovi zdravstvenih usluga	250.000		250.000	
550400	Troškovi savetovanja i druge intelektualne usluge – licence, softveri	490.000		490.000	
550500	Troškovi obuke za zaposlene	200.000		200.000	
550600	Troškovi registracije vozila	120.000		120.000	
550701	Troškovi nadzorne provere ISO 9001,14001,OHSAS 18001 i tranzicije na nove verzije standarda ISO 9001:2015, 14001:2015	280.000		280.000	
550800	Troškovi projekta	0		0	
550900	Ostale neproizvodne usluge	100.000		100.000	

551000	Troškovi reprezentacije u zemlji - u poslovnim prostorijama	50.000		50.000	
551200	Troškovi reprezentacije u zemlji - troškovi ugostiteljskih usluga	70.000		70.000	
552000	Troškovi premija osiguranja osn.sredstava	1.800.000		1.800.000	
553	Troškovi platnog prometa u zemlji (provizije i dr.)	200.000		200.000	
554900	Troškovi članarina poslovnim udruženjima	100.000		100.000	
555000	Troškovi poreza na imovinu	120.000		120.000	
555700	Naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine	30.000		30.000	
555800	Troškovi uplate u budžet	1.986.456		1.986.456	
555900	Drugi troškovi poreza	69.544		69.544	
5590000	Takse - sudske, administrativne, registracione, konzularne, lokalne i dr.)	600.000		600.000	
5591	Takse -ostalo	0		0	
559200	Troškovi sudskih sporova i veštačenja	0		0	
559300	Troškovi stručne publikacije	230.000		230.000	
559800	Troškovi donatorstva, pomoci..	150.000		150.000	
559900	Ostali nematerijalni troškovi	300.000		300.000	
56200	Rashodi kamata po kreditima/zajmovima u zemlji	2.411.000	<b>4.011.000</b>	2.411.000	<b>4.011.000</b>
562600	Zatezne kamate u zemlji	1.600.000		1.600.000	
5761	Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja	200.000	<b>330.000</b>	200.000	<b>330.000</b>
579900	Ostali nepomenuti rashodi	130.000		130.000	
5850	Rashodi od uskladjivanja vrednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrednost kroz bilans uspeha	300.000	<b>300.000</b>	300.000	<b>300.000</b>
<b>Ukupni rashodi</b>		<b>146.590.000</b>	<b>146.590.000</b>	<b>150.590.000</b>	<b>150.590.000</b>

Procenjuje se sledeći finansijski rezultat u 2018. godini:

<b>Plan za 2018. godinu</b>	
<b>RSD</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>
Ukupan prihod	165.286.000
Ukupan rashod	150.590.000
<b>Bruto dobit</b>	<b>14.696.000</b>

JP „Toplana“ Bečej planira da završi poslovnu 2018. godinu sa pozitivnim finansijskim rezultatom u iznosu **14.696.000** dinara.

#### **I. Procena ukupnih prihoda za 2018. godinu iznosi 165.286.000 dinara**

JP „Toplana“ Bečej se u svom poslovanju finansira iz sopstvenih izvora, ali su planirani i prihodi od subvencija iz Budžeta opštine Bečej u iznosu od 21.855.000 dinara.

Struktura procenjenih prihoda za 2018. godinu je sledeća:

#### **1. Planirani poslovni prihodi za 2018. godinu iznose 160.586.000 dinara**

Struktura planiranih poslovnih prihoda je sledeća:

Prihodi od prodaje	<b>138.331.000 dinara</b>
Prihodi od subvencija	<b>21.855.000 dinara</b>
Drugi poslovni prihodi	<b>400.000 dinara</b>

2. Finansijski prihodi u iznosu od	3.500.000 dinara
3. Ostali prihodi u iznosu od	700.000 dinara
4. Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrednosti kroz bilans uspeha	500.000 dinara

Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrednosti kroz bilans uspeha u iznosu od 500.000 dinara je planirani iznos naplate starih i novih privremeno otpisanih potraživanja.

## II. Procena ukupnih rashoda za 2018. godinu iznosi 150.590.000 dinara

Struktura procenjenih rashoda za 2018. godinu je sledeća:

### 1. Procenjeni poslovni rashodi za 2018. godinu iznose 145.949.000 dinara

Struktura procenjenih poslovnih rashoda je sledeća:

-Troškovi materijala	4.238.000 dinara
-Troškovi gasa, el. energije i goriva	79.841.000 dinara
-Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashod	24.445.000 dinara
-Troškovi proizvodnih usluga	15.240.000 dinara
-Troškovi amortizacije i rezervisanja	13.240.000 dinara
-Nematerijalni troškovi	8.945.000 dinara

Najznačajniju grupu troškova čine troškovi energenata, gasa i električne energije koji u ukupnim troškovima čine 53%, a u poslovnim rashodima čine oko 55%.

Troškovi zarada i ostala lična primanja zaposlenih projektovani su na nivou plana 2017. godine. Prilikom projekcije, novčana masa za isplatu zaposlenim licima je računata na broj zaposlenih od 18 na neodređeno vreme i 1 zaposlenog na određeno vreme (direktor), na bazi godišnjeg fonda sati od 2088 časova po radniku i korigovana za pripadajuća umanjenja na osnovu smernica Vlade Republike Srbije (uplata u budžet Republike Srbije).

U sledećem pregledu su dati troškovi materijala, troškovi proizvodnih usluga i nematerijalni troškovi:

Konto	Troškovi materijala - opis	Plan 2018	Izmena 2018
511000	Troškovi ostalog materijala	120.000	120.000
511100	Troškovi pomoćnog mat. -cevi, matice...	300.000	300.000
511200	Troškovi utrošene vode	1.600.000	1.600.000
511400	Troškovi soli	420.000	420.000
511500	Troškovi smeća	18.000	18.000
512000	Troškovi materijala za održavanje higijene i ostalo	300.000	300.000
512100	Troškovi kancelarijskog materijala	400.000	400.000
512200	Troškovi rezervnih delova	0	0
512300	Troškovi sitnog inventara, HTZ opreme	150.000	150.000
512500	Utrošen mat. za tekuće održavanje. osn. sredstava	600.000	600.000
512600	Troškovi utroš.rez.delova za investiciono ulaganje	180.000	180.000
512800	Troškovi utrošeni ostali materijali (režijski)	100.000	100.000
512900	Drugi režijski troškovi	50.000	50.000
<b>Ukupni troškovi materijala</b>		<b>4.238.000</b>	<b>4.238.000</b>



Konto	Troškovi proizvodnih usluga - opis	Plan 2018	Izmena 2018
531200	Troškovi PTT usluga u zemlji	900.000	900.000
531400	Troškovi PTT usluga-poštanske marke	70.000	70.000
532000	Troškovi za usluge na tekućem održavanju - havarije	6.000.000	10.000.000
532100	Troškovi za usluge na tekućem održavanju - merači	400.000	400.000
532200	Troškovi za usluge na tekućem održavanju - kotlarnica	0	0
532300	Troškovi rada kompresora	0	0
532400	Troškovi rada viljuškara	20.000	20.000
532500	Troškovi rada bagera	0	0
532600	Troškovi usluga čišćenja i održavanja klima uređaja	120.000	120.000
532700	Troškovi za usluge na tekućem održavanju - ostalo	1.000.000	1.000.000
532800	Drugi troškovi za održavanje kancelarijskih mašina	120.000	120.000
532900	Drugi troškovi održavanja vozila	600.000	600.000
535000	Troškovi reklama i propagande	370.000	370.000
537000	Troškovi razvoja koji se ne kapitalizuju - Pantheon	350.000	350.000
539000	Troškovi za proizvodne usluge	490.000	490.000
539100	Troškovi knjigovodstvenih usluga	360.000	360.000
539200	Troškovi komunalnih usluga	20.000	20.000
539300	Troškovi za usluge zaštite na radu	50.000	50.000
539900	Troškovi ostalih proizvodnih usluga	370.000	370.000
<b>Ukupni troškovi proizvodnih usluga</b>		<b>11.240.000</b>	<b>15.240.000</b>
Konto	Nematerijalni troškovi - opis	Plan 2018	Izmena 2018
550000	Troškovi revizije finansijskih izveštaja ili revizije poslovanja	200.000	200.000
550100	Troškovi advokatskih usluga	600.000	600.000
550110	Troškovi izvršitelja	400.000	400.000
550120	Troškovi javnih beležnika	100.000	100.000
550200	Troškovi konsalting usluga	499.000	499.000
550300	Troškovi zdravstvenih usluga	250.000	250.000
550400	Troškovi savetovanja i druge intelektualne usluge – licence, softveri	490.000	490.000
550500	Troškovi obuke za zaposlene	200.000	200.000
550600	Troškovi registracije vozila	120.000	120.000
550701	Troškovi nadzorne provere ISO 9001,14001,OHSAS 18001 i tranzicije na nove verzije standarda ISO 9001:2015, 14001:2015	280.000	280.000
550800	Troškovi projekta	0	0
550900	Ostale neproizvodne usluge	100.000	100.000
551000	Troškovi reprezentacije u zemlji - u poslovnim prostorijama	50.000	50.000
551200	Troškovi reprezentacije u zemlji - troškovi ugostiteljskih usluga	70.000	70.000
552000	Troškovi premija osiguranja osn.sredstava	1.800.000	1.800.000
553	Troškovi platnog prometa u zemlji (provizije i dr.)	200.000	200.000
554900	Troškovi članarina poslovnim udruženjima	100.000	100.000
555000	Troškovi poreza na imovinu	120.000	120.000
555700	Naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine	30.000	30.000
555800	Troškovi uplate u budžet	1.986.456	1.986.456
555900	Drugi troškovi poreza	69.544	69.544
5590000	Takse - sudske, administrativne, registracione, konzularne, lokalne i dr.)	600.000	600.000
5591	Takse -ostalo	0	0

559200	Troškovi sudskih sporova i veštačenja	0	0
559300	Troškovi stručne publikacije	230.000	230.000
559800	Troškovi donatorstva, pomoci..	150.000	150.000
559900	Ostali nematerijalni troškovi	300.000	300.000
<b>Ukupni nematerijalni troškovi</b>		<b>8.945.000</b>	<b>8.945.000</b>

**2. Finansijski rashodi u iznosu od 4.011.000 dinara**

**3. Ostali rashodi 330.000 dinara**

**4. Rashodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrednosti kroz bilans uspeha 300.000 dinara**

Globalnu ilustraciju poslovnih prihoda i rashoda u 2018. godini možemo videti kroz sledeću tabelu:

	<b>2017 (Plan)</b>	<b>2018 (Plan)</b>	<b>2018/2017</b>
Poslovni prihodi (bez subvencija)	126.706.000	138.731.000	109,49%
Poslovni rashodi	144.467.000	145.949.000	101,03%

Dakle, preduzeće u 2018. godini planira povećanje poslovnih prihoda u sumi za 9,49% uz istovremeno povećanje ukupnih poslovnih rashoda za 1,03% u odnosu na period 2017 godine. Globalno posmatrano to nije veliko povećanje ukupnih poslovnih rashoda ali su na pojedinim pozicijama projektovana sledeća kretanja što ilustruje sledeća tabela:

	<b>2017 (Plan)</b>	<b>2018 (Plan)</b>	<b>2018/2017</b>
Troškovi mat, gorivo/energija	77.419.000	79.841.000	103,13%
Troškovi proizvodnih usluga	13.330.000	15.240.000	114,33%
Troškovi zarada, naknada zarada	26.158.000	24.445.000	93,45%

U gore navedenoj tabeli jasno se vidi da planirani trošak proizvodnih usluga u kojima trošak havarija ima procentualno najviši udeo i u 2018. godini predstavlja grupu rashoda sa najvišim uticajem na kranji rezultat poslovanja preduzeća.

Pored ovoga, preduzeće je planiralo da uz racionalno poslovanje i uštedu troškova prikazanih u gornjoj tabeli generiše veći poslovni prihod za 9,49% nego prošle godine.

Gore opisane stavke imaju značajan uticaj na performanse preduzeća što potvrđuju rezultati racio analize sadržani u Prilogu 2, deteljnije prezentovani na strani 3 ovog Dokumenta.

Prilog 3a – Bilans uspeha za period 01.01. - 31.12.2018. godine.

#### **4.3. Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01. do 31.12.2018. - plan**

Izveštaj o tokovima gotovine predstavlja pregled priliva i odliva gotovine po osnovu poslovne, investicione i finansijske aktivnosti preduzeća u navedenom periodu.

Procenjeni priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti zavisi od sezonskog karaktera proizvodnje toplotne energije, što je izraženo naročito u prvom i četvrtom kvartalu poslovne godine.

Prilog 3b – Izveštaj o tokovima gotovine u periodu 01.01. - 31.12.2018. godine.

#### 4.4. Subvencije

Subvencije iz budžeta opštine Bečej se u prvom redu odnose na saniranje havarija na distributivnoj mreži odnosno realizovanje tekućeg i investicionog održavanja predviđenog za poslednji kvartal 2018. godine. Detaljnije obrazloženje namene sredstava je dato u tabeli u nastavku:

Red.broj	N A Z I V	Iznos bez PDV (din.)	Iznos sa PDV (din.)
<b>I</b>	<b>KAPITALNE INVESTICIJE</b>		
1.	Izrada „Projekta za izvođenje“ za potrebe građenja Toplane na biomasu	4,223,333	5,068,000
2.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju poveznog vrelovoda između novoprojektovane Toplane na agro biomasu i postojeće Toplane na gas.	900,000	1,080,000
3.	Izrada Elaborata i Glavnog projekta zaštite od požara za Toplanu na agrobiomasu	200,000	240,000
4.	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vrelovodne mreže u naselju „DONJI PARK“.	1,000,000	1,200,000
5.	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vrelovodne mreže u naselju „SEVER ĐURKIĆ“.	1,000,000	1,200,000
6.	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vrelovodne mreže u naselju „LJUBE DOROSLOVAČKOG“.	1,100,000	1,320,000
7.	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vrelovodne mreže u naselju „NESTORA DŽILITOVA“.	670,000	804,000
	<b>UKUPNO I</b>	<b>9,093,333</b>	<b>10,912,000</b>
<b>II</b>	<b>INVESTICIONO I TEKUĆE ODRŽAVANJE OSNOVNIH SREDSTAVA</b>		
<b>II.1</b>	<b>PROIZVODNOG POSTROJENJA</b>		
1.	<b>Remont kotlova VKLM-8:</b> - Zamena kotlovskih cevi sa izradom atestno-tehničke dokumentacije i pregledom radova od strane Imenovanog tela.	174,167	209,000
2.	<b>Remont kotlovske opreme:</b> - remont i podešavanje gorionika SAACKE tip SG150; - šamotirnje i popravka ozida kotlova; - čišćenje i zaštita kotlovskih ekrana, pregled i izdavanje atesta dimovodnih kanala; - zamena mehaničkog zaptivača na kotlovskim pumpama za recirkulaciju.	217,321	260,785
3.	Servis elektromotora cirkulacionih i recirkulacionih pumpi i ventilatora svežeg vazduha.	144,346	173,215
<b>II.2</b>	<b>DISTRIBUTIVNE MREŽE</b>		
1.	Predizolovani materijal za otklanjanje havarija	250,000	300,000
2.	Mašinsko-izolaterski i građevinski radovi na otklanjanju havarija	8,333,333	10,000,000
	<b>UKUPNO II</b>	<b>9,119,167</b>	<b>10,943,000</b>
	<b>UKUPNO I + II</b>	<b>18,212,500</b>	<b>21,855,000</b>

Prilog 4 – Subvencije i ostali prihodi iz budžeta.

#### 4.5. Troškovi zaposlenih

S obzirom na to da je predviđena masa zarada u potpunosti ispoštovana, projektovane promene se ogledaju samo u konverziji iznosa planiranih troškova na pozicijama u okviru ostalih ličnih rashoda i naknada.

Prilog 5 – Troškovi zaposlenih.

U delu 5. Planirani način raspodele dobiti, odnosno pokrića gubitka za 2018. godinu izvršene su sledeće izmene

#### 5. Planirani način raspodele dobiti, odnosno pokrića gubitka

Planirani način raspodele ostvarene dobiti po procenjenom rezultatu poslovanja za 2018. godinu je:

<u>Elementi</u>	<u>Iznos u hilj.dinara</u>
Bruto dobit (1)	14.696
Porez na dobit(2)	-
Odloženi poreski prihod	
<u>Neto dobit (1-2)</u>	<u>14.696</u>
Uplata osnivaču iz dobiti	-
Za sopstvene investicije	

Na nivo procenjene dobiti za 2018. godinu u bruto iznosu od 14.696.000 dinara najveći uticaj imali su ostvareni prihodi od prodaje, odnosno prihodi od subvencija u iznosu od 21.855.000 dinara.

Kao što je već rečeno u gornjem delu ovih Izmena, na pozitivan rezultat prioritetno je uticalo povećanje poslovnih prihoda, i racionalno upravljanje poslovnim rashodima. Troškovi kamata takođe imaju veliki uticaj na tokove gotovine i na sam finansijski rezultat preduzeća.

Preduzeće u svom Programu poslovanja nije opredelilo planiranu neto dobit ni za jednu namenu već će se ista koristiti za pokriće gubitaka iz prethodnih godina o čemu će odluku doneti Nadzorni odbor Preduzeća.

Naglašavamo da iz razloga što je preduzeće nakon 2016. godine koja je u finansijskom smislu bila pozitivna imalo nepokriven gubitak iz ranijeg perioda od 32.897.000 dinara i da nakon ostvarene dobiti u 2017. godini taj gubitak iznosi 24.861.000 dinara, ono nema obavezu da plaća porez na dobit. Činjenica da postoji nepokriven gubitak iz ranijih godina može koristiti osnivaču prilikom donošenja Odluke o davanju saglasnosti na način pokrića gubitka iz prethodnog perioda, a koja mora biti u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima i Zakonom o privrednim društvima.

U delu 8. Planirane nabavke izvršene su sledeće izmene

#### 8.1. Planirana finansijska sredstava za nabavku dobara, radova i usluga za obavljanje delatnosti

Da bi se omogućilo obavljanje osnovne delatnosti preduzeća u 2018. godini planirana su finansijska sredstva koja su potrebna za nabavku dobara, radova i usluga prvenstveno za potrebe tekućeg i investicionog održavanja proizvodnog postrojenja i distributivne mreže.



Planom se u najvećoj meri vodilo računa da finansijska sredstva budu usmerena ka realizaciji najneophodnijih radova u delu:

**1. Tekućeg održavanja infrastrukture preduzeća,** sa ciljem omogućavanja stabilnog i sigurnog funkcionisanja proizvodnog postrojenja i distributivne mreže, radi održavanja kvaliteta proizvoda, tj. proizvodnje toplotne energije na visokom nivou, prvenstveno u toku grejne sezone.

U tu svrhu planirana su **sopstvena finansijska sredstva u iznosu od 915.000 dinara, a iz budžeta opštine Bečej finansijska sredstva u iznosu od 10.250.000 dinara**

**2. Investiciono održavanje infrastukture preduzeća,** sa ciljem omogućavanja sigurnog funkcionisanja sistema na početku i u toku grejne sezone 2017/2018 godine.

U tu svrhu planirana su **sopstvena finansijska sredstva u iznosu od 1.064.000 dinara, a iz budžeta opštine Bečej finansijska sredstva u iznosu od 4.305.834 dinara.**


Prilog 13: Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za 2018. godinu.

## SPISAK SVIH PRILOGA

Redni broj	NAZIV TABELE	Broj tabele
1	Prikaz planiranih i realizovanih poslovnih pokazatelja	2
2	Bilans stanja na dan 31.12.2018. godine	3
3	Bilans uspeha za period 01.01. - 31.12.2018. godine	3a
4	Izveštaj o tokovima gotovine u periodu 01.01. - 31.12.2018. godine	3b
5	Subvencije i ostali prihodi iz budžeta	4
6	Troškovi zaposlenih	5
7	Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za 2018. godinu	13



Direktor JP „Toplana“ Bečej

  
Dejan Vuković, dipl. inž. mašinstva

## Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	139.514	170.116	145.866	160.586
Реализација	116.666	128.735	129.404	-
Реализација/План (%)	84%	76%	89%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	133.327	147.247	144.467	145.949
Реализација	140.454	131.293	120.206	-
Реализација/План (%)	105%	89%	83%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	150.814	184.416	153.081	165.286
Реализација	135.528	138.191	132.844	-
Реализација/План (%)	90%	75%	87%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	150.577	168.247	149.625	150.590
Реализација	150.697	136.863	124.808	-
Реализација/План (%)	100%	81%	83%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	6.187	22.869	1.399	14.637
Реализација	-23.788	-2.558	9.198	-
Реализација/План (%)	-384%	-11%	657%	-

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	237	16.169	3.456	14.696
Реализација	-15.169	1.328	8.036	-
Реализација/План (%)	-6400%	8%	233%	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	19	19	19	19
Реализација	19	19	19	-
Реализација - план	0	0	0	-

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	62.353	62.353	62.353	57.365
Реализација	55.588	53.060	53.433	-
Реализација/План (%)	89%	85%	86%	-

Рацио анализа	2015. година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)
ЕБИТДА у (000)	-15.499	6.467	17.909	27.877
Ликвидност	0,26	0,29	0,34	0,25
Дуг / капитал	3,40	3,44	2,80	2,62
Профитна бруто маргина	0,00	0,01	0,072	0,11
Економичност	0,83	0,98	1,08	1,10
Продуктивност	0,20	0,20	0,19	0,15

#### НАПОМЕНА:

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

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

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

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

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

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

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	223.451	228.317	229.132	234.564
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	17.249	20.227	20.227	24.450
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	15.349	15.349	15.349	15.349
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	1.900	4.878	4.878	9.101
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	101.800	103.688	104.503	105.712
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	34	34	34	34
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	93.016	94.656	95.339	95.938
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	8.750	8.998	9.130	9.740
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	104.402	104.402	104.402	104.402
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	104.402	104.402	104.402	104.402
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	43.904	40.949	37.482	42.563

Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	5.102	5.102	5.102	4.667
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0045	5.102	5.102	5.102	4.667
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	34.608	32.030	29.147	33.976
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	34.608	32.030	29.147	33.976
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	0	0	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060				
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	2.094	1.717	1.133	1.820
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2.100	2.100	2.100	2.100
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	267.355	269.266	266.614	277.127
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	90.109	80.736	65.464	76.579
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	93.233	93.233	93.233	93.233
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	60.130	60.130	60.130	60.130
304	5. Друштвени капитал	0407	33.103	33.103	33.103	33.103
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	542	542	542	542
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	29.231	19.858	4.586	15.701



340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.005	1.005	1.005	1.005
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	28.226	18.853	3.581	14.696
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	<b>0420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	<b>0421</b>	<b>32.897</b>	<b>32.897</b>	<b>32.897</b>	<b>32.897</b>
350	1. Губитак ранијих година	0422	32.897	32.897	32.897	32.897
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	<b>0424</b>	<b>30.923</b>	<b>30.815</b>	<b>30.707</b>	<b>30.599</b>
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	<b>0425</b>	<b>474</b>	<b>474</b>	<b>474</b>	<b>474</b>
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	474	474	474	474
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	<b>0432</b>	<b>30.449</b>	<b>30.341</b>	<b>30.233</b>	<b>30.125</b>
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	29.217	29.217	29.217	29.217
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	1.232	1.124	1.016	908
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0441</b>				
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	<b>0442</b>	<b>146.323</b>	<b>157.715</b>	<b>170.443</b>	<b>169.949</b>
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	<b>0443</b>	<b>6.261</b>	<b>6.261</b>	<b>6.261</b>	<b>0</b>
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	6.261	6.261	6.261	0
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	<b>0450</b>				
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	<b>0451</b>	<b>93.382</b>	<b>104.060</b>	<b>116.564</b>	<b>118.265</b>
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	93.382	104.060	106.564	118.265
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0459</b>	<b>41.650</b>	<b>43.159</b>	<b>43.083</b>	<b>46.849</b>
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	<b>0460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	<b>0461</b>				
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>0462</b>	<b>5.030</b>	<b>4.235</b>	<b>4.535</b>	<b>4.835</b>
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	<b>0463</b>				
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	<b>0464</b>	<b>267.355</b>	<b>269.266</b>	<b>266.614</b>	<b>277.127</b>
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	<b>0465</b>				

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>82.420</b>	<b>96.061</b>	<b>98.894</b>	<b>160.586</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>77.465</b>	<b>84.382</b>	<b>84.382</b>	<b>138.331</b>
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	77.465	84.382	84.382	138.331
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>4.855</b>	<b>11.479</b>	<b>14.212</b>	<b>21.855</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>400</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>54.209</b>	<b>77.237</b>	<b>95.357</b>	<b>145.949</b>
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	<b>1019</b>				
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	<b>1020</b>				
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	<b>1021</b>				
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	<b>1022</b>				
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>1023</b>	<b>1.192</b>	<b>2.252</b>	<b>3.111</b>	<b>4.238</b>
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	<b>1024</b>	<b>36.567</b>	<b>43.939</b>	<b>46.602</b>	<b>79.841</b>
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	<b>1025</b>	<b>6.094</b>	<b>12.188</b>	<b>18.281</b>	<b>24.445</b>
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	<b>1026</b>	<b>4.860</b>	<b>7.867</b>	<b>10.674</b>	<b>15.240</b>
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	<b>1027</b>	<b>3.310</b>	<b>6.620</b>	<b>9.930</b>	<b>13.240</b>
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	<b>1028</b>				
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>1029</b>	<b>2.186</b>	<b>4.373</b>	<b>6.759</b>	<b>8.945</b>
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>28.211</b>	<b>18.824</b>	<b>3.537</b>	<b>14.637</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>				
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>875</b>	<b>1.750</b>	<b>2.625</b>	<b>3.500</b>
осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>875</b>	<b>1.750</b>	<b>2.625</b>	<b>3.500</b>
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>				
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>1.003</b>	<b>2.006</b>	<b>3.008</b>	<b>4.011</b>
осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				



560 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.003	2.006	3.008	4.011
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	128	256	383	511
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	125	250	375	500
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	75	150	225	300
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	175	350	525	700
и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	83	165	248	330
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	28.226	18.853	3.581	14.696
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	28.226	18.853	3.581	14.696
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	28.226	18.853	3.581	14.696
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	<b>3001</b>	<b>103.293</b>	<b>114.438</b>	<b>122.439</b>	<b>142.479</b>
1. Продаја и примљени аванси	3002	102.243	112.338	119.289	138.279
2. Примљене камате из пословних активности	3003	875	1.750	2.625	3.500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	175	350	525	700
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	<b>3005</b>	<b>96.989</b>	<b>108.399</b>	<b>116.872</b>	<b>129.852</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	89.892	94.206	95.583	101.396
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	6.094	12.188	18.281	24.445
3. Плаћене камате	3008	1.003	2.006	3.008	4.011
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	<b>3011</b>	<b>6.304</b>	<b>6.039</b>	<b>5.567</b>	<b>12.627</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	<b>3012</b>				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>3013</b>	<b>4.855</b>	<b>11.479</b>	<b>14.212</b>	<b>21.855</b>
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	4.855	11.479	14.212	21.855
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>3019</b>	<b>4.855</b>	<b>11.479</b>	<b>14.212</b>	<b>21.855</b>
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	4.855	11.479	14.212	21.855
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	<b>3023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	<b>3024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	<b>3025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	<b>3031</b>	<b>6.373</b>	<b>6.485</b>	<b>6.597</b>	<b>12.970</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	6.261	6.261	6.261	12.522
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036	112	224	336	448
6. Исплаћене дивиденде	3037				
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	<b>3038</b>				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	<b>3039</b>	<b>6.373</b>	<b>6.485</b>	<b>6.597</b>	<b>12.970</b>
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	<b>3040</b>	<b>108.148</b>	<b>125.917</b>	<b>136.651</b>	<b>164.334</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	<b>3041</b>	<b>108.217</b>	<b>126.363</b>	<b>137.681</b>	<b>164.677</b>
<b>Љ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	<b>3042</b>				
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	<b>3043</b>	<b>69</b>	<b>446</b>	<b>1.030</b>	<b>343</b>
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3044</b>	<b>2.163</b>	<b>2.163</b>	<b>2.163</b>	<b>2.163</b>
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3045</b>				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3046</b>				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	<b>3047</b>	<b>2.094</b>	<b>1.717</b>	<b>1.133</b>	<b>1.820</b>

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

Претходна година 2017.					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	19.160.000	19.160.000	19.160.000	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>19.160.000</b>	<b>19.160.000</b>	<b>19.160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	4.855.000	11.479.129	14.212.000	21.855.000	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	
<b>УКУПНО</b>	<b>4.855.000</b>	<b>11.479.129</b>	<b>14.212.000</b>	<b>21.855.000</b>	

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

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017. Претходна година	План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	14.216.216	14.216.216	3.269.813	6.539.625	9.809.438	13.079.250
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	18.466.528	18.466.528	4.247.409	8.494.818	12.742.227	16.989.636
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	21.772.072	21.772.072	5.007.695	10.015.390	15.023.085	20.030.780
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	19	19	19	19	19	19
4.1.	- на неодређено време	18	18	18	18	18	18
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	800.000	800.000	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	1	2	2	2	2	2
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.613.928	1.613.928	403.482	806.964	1.210.446	1.613.928
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	560.000	560.000	140.000	280.000	420.000	560.000
20.	Дневнице на службеном путу	100.000	100.000	7.500	15.000	22.500	30.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	340.000	340.000	128.750	257.500	386.250	515.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију						
23.	Јубиларне награде	120.000	120.000	0	0	0	70.000
24.	Број прималаца	1	1				1
25.	Смештај и исхрана на терену						
26.	Помоћ радницима и породици радника	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
27.	Стипендије						
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	752.000	752.000	31.323	62.646	93.969	125.292

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
<b>Добра</b>						
1	Предизолована челична бешавна цев (ПУР-ПЕХД) ДН20-150, Предизоловани челични цевни лукови (ПУР-ПЕХД) ДН25-150, Једноделна термоскупљајућа спојница-КОМПЛЕТ Ø90-400, Термоскупљајућа трака „CANUSA,, у катуру, мастик трака (лепак за спојнице) - у катуру, Полиуретанска маса -ПУРПЕН (компонента А и Б)		650.000	650.000	650.000	650.000
2	Пролазни електромоторни вентил за загрејач ваздуха ДН25, ПН16		0	50.000	50.000	50.000
3	Равни запорни вентили ПН16,ДН20-100; Кугласте славине ПН16,ДН20-100; Хватачи нечистоће ДН20-32; Компензатор гумени ДН80/16		10.000	20.000	30.000	40.000
4	Црне челичне цеви ДН20-100, челичне прирубнице са грломДН20-150; прирубнички сет ДН20-150; хамбуршки лукови ДН20-80; коване концентричне редукције ДН25-150; црни ковани муф 1/2"-6/4"		10.000	15.000	25.000	30.000
5	Помоћни потрошни машински материјал-Флекс плоче за сечење Ø230 и 115; лист тестера за сечење метала; Ацетилен и кисеоник; безазбестни клингерит 2.5мм; тефлон траке, кудеља, товат маст, нитро фарба отпорна на високе температуре, нитро разређивач, WD40, жичане четке, радијатор четке		0	20.000	20.000	20.000
6	Механичких заптивача за циркулационе и рецикулационе пумпе „Грундфос“ НК 80-250/270 и „Wilo“ НЛ 125/400-30-4-12		0	35.000	35.000	35.000
7	Предизоловани материјал за отклањање хаварија <b>Буџет општине Бечеј</b>		62.500	125.000	187.500	250.000
8	Преносни компресор		20.000	20.000	20.000	20.000
9	Рачунари и рачунарска опрема		0	200.000	490.000	490.000
Укупно добра:			752.500	1.135.000	1.507.500	1.585.000
<b>Услуге</b>						
1	Израда „Пројекта за извођење“ за потребе грађења Топлане на биомасу <b>Буџет општине Бечеј</b>		0	0	0	4.223.333
2	Израда пројектне документације за изградњу повезног вреловода између новопроектване Топлане на агро биомасу и постојеће Топлане на гас. <b>Буџет општине Бечеј</b>		900.000	900.000	900.000	900.000
3	Израда Елабората и Главног пројекта заштите од пожара за Топлану на агробиомасу <b>Буџет општине Бечеј</b>		0	200.000	200.000	200.000

4	Израда пројектне документације за реконструкцију вреловодне мреже у насељу „ДОНЈИ ПАРК”. <b>Буџет општине Бечеј</b>		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	Израда пројектне документације за реконструкцију вреловодне мреже у насељу „СЕВЕР ЂУРКИЋ”. <b>Буџет општине Бечеј</b>		0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6	Израда пројектне документације за реконструкцију вреловодне мреже у насељу „ЉУБЕ ДОРОСЛОВАЧКОГ”. <b>Буџет општине Бечеј.</b>		0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
7	Израда пројектне документације за реконструкцију вреловодне мреже у насељу „НЕСТОРА ЦИЛИТОВА”. <b>Буџет општине Бечеј.</b>		0	670.000	670.000	670.000
8	Израда пројектне документације за изградњу трафо станице за нову топлану на агро биомасу. <b>Сопствена средства</b>		300.000	300.000	300.000	300.000
9	Надзорна провера сертификата ИСО 9001, ИСО14001, ОХСАС18001		0	280.000	280.000	280.000
10	Баждање мерача топлотне енергије		0	400.000	400.000	400.000
11	Редован годишњи спољашњи преглед котлова од стране Именованог тела		0	0	40.000	40.000
12	Сервисирање, испитивање и калибрација стабилног система за детекцију земног гаса		0	0	20.000	20.000
13	Испитивање сигурносног уређаја за заштиту од превисоког притиска - вентили сигурности на котлу		0	0	25.000	25.000
14	Преглед и испитивање противексплозивно заштићених уређаја и електро инсталација		0	0	12.000	12.000
15	Испитивање функционалности изолационих прирубница и комада на МРС		0	0	22.000	22.000
16	Сервисирање противпожарних апарата, контрола притиска у хидрантима, контрола хидрантске мреже и издавање контролних картона		0	35.000	35.000	35.000
17	Сервисирање и испитивање МРС; Сервисирање и испитивање гасних рампи на горјонцима; Подешавање рада горјоника мерењем производа сагоревања; Испитивање гасних инсталација на непропусност; Израда записника и извештаја за опрему на гасној инсталацији која се подешава на одређене параметре		0	0	120.000	120.000
18	Испитивање емисије загађујућих материја у ваздуху из емитера (два емитера)		50.000	50.000	50.000	50.000
19	Испитивање услова радне околине: у зимском периоду; микроклима; бука; осветљеност		10.000	10.000	10.000	10.000
20	Сервис електромотора циркулационих и рециркулационих пумпи и вентилатора свежег ваздуха. <b>Буџет општине Бечеј.</b>		0	96.120	144.346	144.346
21	Годишњи преглед и сервис фреквентних регулатора, и уређаја за омекшавање воде		0	0	100.000	100.000
22	Еталонирање дигиталног термометра ТЕСТО 810		0	5.000	5.000	5.000

Укупно услуге:		2.260.000	6.046.120	6.433.346	10.656.679
<b>Радови</b>					
1	Машинско-изолатерски и грађевински радови на отклањању хаварија. <b>Буџет општине Бечеј.</b> <del>Ремонт котлова БК-11-0.</del>	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
2	- Замена котловских цеви са изработом атестно-техничке документације и прегледом радова од стране Именованог тела; <b>Буџет општине Бечеј.</b>	0	132.500	174.167	174.167
3	<b>Ремонт котловске опреме:</b> - ремонт и подешавање горњоника SAACKE тип СГ150; - шамотирње и поправка озида котлова; - чишћење и заштита котловских екрана, преглед и издавање атеста димоводних канала; - замена механичког заптивача на котловским пумпама за рецикулацију. <b>Буџет општине Бечеј.</b>	0	175.654	217.321	217.321
4	Ремонт арматуре за затварање и регулацију у производном погону и на дистрибутивној мрежи	0	100.000	100.000	100.000
5	Ремонт електромоторних погона у производном погону	0	100.000	100.000	100.000
6	Замена резервних делова циркулационих и рецикулационих пумпи и вентилатора свежег ваздуха	0	0	100.000	100.000
7	Замена механичких заптивача на циркулационим и рецикулационим пумпама „Грундфос“ НК 80-250/270 и „Wilo“ НЛ 125/400-30-4-12	0	40.000	40.000	40.000
8	Поправка топлотне изолације у шахтовима (стаклена вуна + Ал лим 0.6мм)	0	0	60.000	60.000
9	Уградња пролазног електромоторног вентил за загрејач ваздуха ДН25,ПН16	0	20.000	20.000	20.000
Укупно радови:		2.500.000	5.568.154	8.311.488	10.811.488
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>		<b>5.512.500</b>	<b>12.749.274</b>	<b>16.252.334</b>	<b>23.053.167</b>

\*Претходна година



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНЕ  
ОПШТИНА БЕЧЕЈ  
ОПШТИНСКА УПРАВА БЕЧЕЈ  
БРОЈ: IV 08 023-170/2018  
ДАНА: 29.10.2018.  
БЕЧЕЈ

Општинско веће

ЈП Топлана Бечеј

Предмет: Прве измене и допуне Програма пословања ЈП Топлана Бечеј за 2018. годину

На основу налога примљеног путем предмета број: IV 08 023-170/2018 од 29.10.2018. године и достаљених Прве измена и допуна Програма пословања ЈП Топлана Бечеј за 2018. годину (деловодни број 1704/18 од 24.10.2018. године) а на основу одлуке Надзорног одбора са 68. седнице број 1710/18 од 25.10.2018. године, достављам Вам следећи

Извештај буџетског инспектора:

Чланом 31. став 1. тачка 26. Статута општине Бечеј (Службени лист општине Бечеј, број 2/2014 – пречишћен текст, 14/2015 и 20/2016) прописано је да скупштина општине, у складу са законом, даје сагласност на годишње програме рада и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник Општина.

Прве измене и допуне Програма пословања ЈП Топлана Бечеј за 2018. годину УСАГЛАШЕНЕ су са Одлуком о трећем ребалансу буџета Општине Бечеј за 2018. годину (Службени лист Општине Бечеј, број 12/2018) од 16.10.2018. године.

У складу са чланом 71. Став 5. Закона о јавним предузећима, по усвајању, Прве измене и допуне Програма пословања ЈП Топлана Бечеј за 2018. годину објавити на интернет страници јавног предузећа.

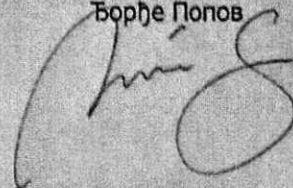
Један комплетан примерак Првих измена и допуна програма пословања ЈП Топлана Бечеј за 2018. годину у оригиналу доставити по давању сагласности од стране скупштине општине Бечеј ради прослеђивања Министарству привреде.

На основу презентираних Првих измена и допуна Програма пословања ЈП Топлана Бечеј за 2018. годину, предлажем Општинском већу да исте прихвати и проследи скупштини општине Бечеј на давање сагласности.

Доставити:

1. Општинском већу
2. ЈП Топлана Бечеј
3. Архиви

Буџетски инспектор  
Ђорђе Попов





РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА БЕЧЕЈ  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ

Број:

Дана:

Б Е Ч Е Ј

предлог

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016), члана 31. став 1. тачка 26. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“ број 2/2014 – пречишћен текст, 14/2015 и 20/2016 ) и члана 13. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа за производњу и испоруку топлотне енергије Топлана Бечеј („Службени лист општине Бечеј, број 10/2017 – пречишћен текст), Скупштина општине Бечеј је на \_ седници одржаној дана \_ године донела

## **Р Е Ш Е Њ Е**

**о давању сагласности на Прву измену и допуну Програма пословања ЈП „Топлана“ Бечеј за 2018. годину**

### **I**

**ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на Прву измену и допуну Програма пословања ЈП „Топлана“ Бечеј за 2018. годину које је усвојио надзорни одбор јавног предузећа на 68. седници одржаној дана 25.10.2018. године.

### **II**

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј.“

## **О б р а з л о ж е њ е**

Јавно предузеће Топлана Бечеј, је дана 29.10.2018. године, доставило оснивачу Прве измене и допуне Програма пословања јавног предузећа Топлана Бечеј за 2018. годину, заједно са одлуком надзорног одбора са 68. седнице одржане дана 25.10.2018. године.

Измене и допуне Програма пословања јавног предузећа Топлана Бечеј за 2018. годину вршене су ради усклађивања Програма пословања овог јавног предузећа са Одлуком о трећем ребалансу буџета општине Бечеј за 2018. годину.

Члан 59. став 7. Закона о јавним предузећима регулише да се годишњи, односно трогодишњи програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе.

Члан 31. став 1. тачка 26. Статута општине Бечеј, регулише да Скупштина општине у складу са законом даје сагласност на годишње програме о раду јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник општина.

Члан 13. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа за производњу и испоруку топлотне енергије Топлана Бечеј регулише да ради обезбеђивања заштите општег интереса у јавном предузећу, Скупштина општине Бечеј даје сагласност на годишњи програм пословања предузећа.

Општинско веће општине Бечеј, је на 124. седници, одржаној дана 29.10.2018. године размотрило Прве измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа Топлана Бечеј за 2018. годину и утврдило предлог решења о давању сагласности на исте.

Скупштина општине Бечеј је размотрила Прве измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа Топлана Бечеј за 2018. годину и имајући у виду да је Одлуком о трећем ребалансу буџета општине Бечеј за 2018. годину дошло до промене у основном програму пословања овог јавног предузећа, донела решење као у диспозитиву.

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву решења.

Председник Скупштине општине

мр Ненад Томашевић