



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: 2465/17

Datum: 15.12.2017.

PROGRAM POSLOVANJA JP „TOPLANA“ BEČEJ ZA 2018. GODINU

POSLOVNO IME:

JP „TOPLANA“ BEČEJ

OSNIVAČ:

OPŠTINA BEČEJ

NADLEŽNA FILIJALA UPRAVE ZA TREZOR:

VRBAS

DELATNOST:

SNABDEVANJE PAROM I KLIMATIZACIJA

MATIČNI BROJ:

08161534

PIB:

100435109

JBBK:

82322

SEDIŠTE:

BEČEJ

SADRŽAJ

1. OPŠTI PODACI MISIJA, VIZIJA I CILJEVI	3
1.1. Misijska	3
1.2. Vizija	3
1.3. Ciljevi	4
1.4. Zakonski okvir	4
1.5. Organizaciona struktura	5
1.6. Organizaciona šema	7
2. ANALIZA POSLOVANJA U 2017. GODINI	8
2.1. Ostvareni fizički obim aktivnosti u 2017. godini	8
2.2. Bilans stanja na dan 31.12.2017. - plan i procena.	9
2.3. Bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2017. - plan i procena	9
2.4. Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01. do 31.12.2017. - plan i procena	10
2.5. Analiza ostvarenih indikatora poslovanja u 2017.	10
3. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2018. GODINU	12
3.1. Plan proizvodnje toplotne energije u 2018. godini	12
3.2. Plan potrošnje energenata i vode u 2018. godini	13
3.2.1. Proračun troškova prirodnog gasa	13
3.2.2. Proračun troškova električne energije	13
3.2.3. Proračun troškova za hemijsku pripremu vode	13
3.3. Analiza poslovnog okruženja	14
3.4. Rizici u poslovanju	14
3.5. Resursi JP „Toplana“ Bečej	16
3.6. Planirani indikatori za 2018. godinu	17
4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJA RASHODA PO NAMENAMA ZA 2018.	18
4.1. Bilans stanja plan 31.12.2018. godine.	18
4.2. Bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2018. - plan	18
4.3. Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01. do 31.12.2018. - plan	24
4.4. Subvencije	24
4.5. Troškovi zaposlenih	26
5. PLANIRANI NAČIN RASPODELE DOBITI, ODNOSNO POKRIĆA GUBITKA	27
6. PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA	28
6.1. Struktura zaposlenih	28
6.2. Kvalifikaciona, starosna i polna struktura zaposlenih i struktura zaposlenih prema vremenu provedenom u radnom odnosu (prilog 7)	28
6.3. Slobodna i upražnjena radna mesta i dodatno zapošļavanje	28
7. ZADUŽENOST	30
7.1. Kreditna zaduženost – pregled sadašnjih kreditnih obaveza	30
8. PLANIRANE NABAVKE	31
8.1. Planirana finansijska sredstava za nabavku dobara, radova i usluga za obavljanje delatnosti	31
9. PLAN INVESTICIJA	31
10. SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE	32
11. Spisak svih priloga:	33

1. OPŠTI PODACI MISIJA, VIZIJA I CILJEVI

Javno preduzeće za proizvodnju i isporuku toplotne energije „Toplana“ Bečej je aktivno javno preduzeće, čija je pretežna delatnost: snabdevanje parom i klimatizacija, šifra delatnosti: 3530. Sedište JP „Toplana“ je u Bečeju, adresa Petrovoselski put br. 3.

1.1. Misija

Misija svakog preduzeća je da stvara vrednost za kupca. Ni jedna organizacija koja ne uspeva da zadovolji svoje kupce ne može dugoročno da se održi u konkurentnim uslovima. Korisnici su zainteresovani da za dati novac dobiju recipročnu vrednost, za zadovoljenje svojih potreba. Od njih pre svega zavisi da li će biti dovoljno prihoda da se pokriju potrebe svih zainteresovanih strana.

Preduzeće svojom delatnošću zadovoljava potrebe korisnika za snabdevanjem toplotnom energijom na teritoriji Bečeja. Namera preduzeća je efikasno i efektivno poslovanje u skladu sa važećim propisima i standardima.

Toplana je osnovana 1984. godine, a toplotnu energiju je počela da proizvodi oktobra 1986. godine. Misija Javnog preduzeća „Toplana“ Bečej (u daljem tekstu: Toplana) je konstantno zadovoljavanje potreba za toplotnom energijom radi zagrevanja objekata fizičkih i pravnih lica, kao i drugih subjekata na teritoriji Opštine Bečej, čime značajno doprinosi kvalitetnijem životu građana stvarajući uslove za povećanje dostupnosti, kontinuiteta, pouzdanosti i trajnosti pružanja svoje usluge.

Zadatak menadžmenta je da stalno traga za rešenjima ka postizanju što višeg nivoa zadovoljenja zahteva zainteresovanih strana i ostvarivanja balansa među njima.

U budućnosti, Toplana bi trebalo da bude moderno organizovano preduzeće na visoko tehničko - tehnološkom nivou, sposobno da upravlja gradskim energetske resursima i da usmerava razvoj komunalne energetike u pravcu optimalnog snabdevanja korisnika toplotnom energijom.

1.2. Vizija

Vizija Toplane je da stalno postavlja više standarde kako u oblasti svog poslovanja tako i u odnosu prema svojim korisnicima usluga. Da bi ostvarila svoju želju da postane preduzeće koje posluje u dosluhu s vremenom koje dolazi, ona ulaže puno napora u mere održavanja, razvoja i zaštite svojih komunalnih objekata, postrojenja i opreme, a sve u cilju unapređenja kvaliteta svoje usluge, kao i unapređenja svoje organizacije rada i efikasnosti u poslovanju. Toplana će i dalje činiti maksimalne napore kako bi svojim korisnicima omogućila aktivnu ulogu u izboru uslova za preuzimanje toplotne energije prema njihovim potrebama i finansijskim mogućnostima čime će postati jedna od prvih toplana u zemlji koja uz saradnju sa korisnicima omogućava da korisnici sami određuju količine preuzete toplotne energije ne samo u individualnim stambenim objektima, nego i u kolektivnim višespratnim zgradama. Korisniku treba omogućiti aktivnu ulogu u izboru uslova za preuzimanje energije. To podrazumeva neprestani rad na usavršavanju sistema, ali i poboljšanju tarifnih uslova za isporuku energije.

Usaglašavanjem izgleda računa sa važećim zakonskim propisima Toplana je unapredila informisanost svih svojih korisnika kako bi iz meseca u mesec mogli da prate i upoređuju svoje potrošnje toplotne energije. U tom cilju je potrebna stalna saradnja sa lokalnom samoupravom i javnost u radu, ali i što veća fleksibilnost i prilagodljivost na spoljne energetske, tehničke i netehničke uticaje. Korisnik usluga treba da postane subjekt čiji interes generiše nove ideje, kao jedan od pokretača budućeg razvoja. Da bi se to ostvarilo treba da se produbi neposredna, čvrsta u direktna komunikacija između Toplane i korisnika usluge.

Toplana se takođe aktivno angažuje na pripremnim aktivnostima za korišćenje obnovljivih izvora energije koja je prisutna na našem području, kao trajnog obnovljivog resursa za grejanje objekata, što će trajno obogatiti strukturu komunalne energetike i doprineti daljem razvoju i smanjenju zavisnosti od prirodnog gasa koji potiče jednim delom iz zemlje, a drugim iz inostranstva.

1.3. Ciljevi

Ciljevi svakog javnog komunalnog preduzeća čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave su ograničeni postojanjem opšteg društvenog interesa u pružanju komunalnih usluga i prevashodno su okrenuti ka što boljem obezbeđivanju trajnog obavljanja delatnosti i urednog zadovoljavanja potreba korisnika na određenom području. Uz postojanje regulisanih cena usluga stvaranje i povećanje profita nije prevashodni cilj Toplana, nego je to pre svega razvoj preduzeća i unapređenje obavljanja delatnosti uz obezbeđivanje tehničko-tehnološkog i ekonomskog jedinstva sistema i usklađenosti njegovog razvoja. U navedenom smislu Toplana želi maksimalno povećati energetske efikasnost svih delova svog sistema počev od postrojenja za proizvodnju toplotne energije, preko sistema distribucije do uređaja za merenja predatih količina toplotne energije. Toplana takođe želi poboljšati automatizaciju rada sistema, toplotnih podstanica, te uvođenja savremenih energetskih tehnologija kao što su kogeneracija i integracija obnovljivih izvora energije, čime bi takođe došlo do unapređenja energetike na nivou opštine Bečej, što treba da bude podržano i od ukupne energetske politike opštine Bečej.

1.4. Zakonski okvir

Toplana obavlja delatnosti proizvodnje i distribucije toplotne energije koje su Zakonom o komunalnim delatnostima utvrđene kao delatnosti od opšteg interesa jer su od značaja za ostvarenje životnih potreba fizičkih i pravnih lica, na teritoriji Bečeja, u skladu sa sledećim propisima:

1. Zakon o energetici („Sl. Glasnik RS“, br. 145/2014),
2. Zakon o efikasnom korišćenju energije („Sl. Glasnik RS“, br. 25/2013),
3. Zakon o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/2016),
4. Zakon o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011 i 83/2014 – dr. zakon i 5/2015),
5. Zakon o komunalnim delatnostima („Sl. Glasnik RS“, br. 88/2011 i 104/2016),
6. Zakon o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 – ispr. 64/2010 odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US i 98/2013 odluka US, 132/2014 i 145/2014),
7. Zakon o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012 i 47/2013, 68/2014 – dr. zakon 142/2014, 91/2014 autentično tumačenje i 112/2015),
8. Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016 i 108/2016),
9. Zakon o obligacionim odnosima („Sl. list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka US i 57/89, „Sl. list SRJ“, br. 31/93 i „Sl. list SCG“, br. 1/2003 - Ustavna povelja),
10. Zakon o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012 i 108/2013, 142/14 i 68/2015 – dr. zakon, 103/2015 i 99/2016),
11. Zakon o radu („Službeni glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/2013, 75/2014 i 13/2017 - odluka US),
12. Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni glasnik RS“, br. 101/2005 i 91/2015),
13. Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015),
14. Zakon o porezu na dodatu vrednost („Sl. Glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014, 68/2014, 142/2014, 5/2015, 83/2015 i 5/2016 - usklađeni din. izn, 108/2016 i 7/2017 - usklađeni din. izn.),

15. Zakon o klasifikaciji delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 104/2009),
16. Zakon o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 odluka US i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US i 47/2013, 68/2014- dr. zakon),
17. Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS“, br. 116/2014),
18. Uredba o budžetskom računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 125/2003 i 12/2006),
19. Uredba o načinu i kontroli obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima („Sl. glasnik RS“, br. 27/2014),
20. Pravilnik o obrascima tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća („Službeni glasnik RS“, br. 36/2016),
21. Pravilnik o sadržaju obračuna zarade, odnosno naknade zarade („Sl. glasnik RS“, br. 90/2014),
22. Pravilnik o izveštavanju o isplaćenim zaradama u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, br. 100/12),
23. Odluka o usklađivanju odluke o osnivanju Javnog preduzeća za proizvodnju i isporuku toplotne energije „Toplana“ Bečej – prečišćen tekst („Službeni list Opštine Bečej“, br. 10/2017),
24. Statut Javnog preduzeća „Toplana“ Bečej, br. 966/17 od 26.05.2017. godine,
25. Pravilnik o računovodstvu 413/13 od 15.04.2013. i 1246/14 od 30.12.2014. godine,
26. Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom iz sistema daljinskog grejanja („Sl. list Opštine Bečej“, br. 9/2010, 11/2011, 11/2012, 8/2014 i 17/2016).
27. Odluka o prvom rebalansu budžeta Opštine Bečej za 2017. godinu (Službeni list Opštine Bečej, broj 8/2017 od 27.04.2017. godine)
28. Odluka o drugom rebalansu budžeta Opštine Bečej za 2017. godinu (Službeni list Opštine Bečej, broj 12/2017 od 30.06.2017. godine).
29. Odluka o trećem rebalansu budžeta Opštine Bečej za 2017. godinu (Službeni list Opštine Bečej, broj 15/2017 od 19.10.2017. godine).

Pored ovih nabrojanih, a najznačajnih propisa, Toplana primenjuje i sve druge važeće propise iz oblasti računovodstva, finansija, prava, radnih odnosa i drugo, uz istovremenu primenu svih podzakonskih akata kao i autonomnih akata Toplane.

1.5. Organizaciona struktura

U cilju što potpunijeg iskorišćenja sredstava rada i postizanja što povoljnijih rezultata rada unutrašnja organizacija rada u Toplani uređuje se tako da se obezbedi skladno obavljanje delatnosti kao i optimalna hijerarhijska postavljenost koja obezbeđuje efikasno rukovođenje i upravljanje. Vršenje delatnosti Toplana obavlja u tri posebne organizacione celine, pod sledećim nazivima:

1. SLUŽBA PROIZVODNJE, DISTRIBUCIJE, SNABDEVANJA I RAZVOJA TEHNIČKOG SISTEMA
2. RAČUNOVODSTVENO FINANSIJSKA SLUŽBA I
3. SLUŽBA ZA OPŠTE POSLOVE.

U okviru Službe proizvodnje, distribucije, snabdevanja i razvoja tehničkog sistema obavljaju se poslovi proizvodnje toplotne energije, vrši se analiza utroška energenata u cilju postizanja što veće racionalnosti proizvodnje, vrši se održavanje svih elemenata toplotnog izvora i primenjuju se propisane mere koje omogućavaju bezbedno i sigurno odvijanje procesa proizvodnje uz njegovo stalno usavršavanje i unapređenje, obavljaju se poslovi na održavanju ispravnosti vrelovoda, kontroli funkcionisanja toplotnih podstanica i kućnih instalacija, uključujući i merenje utroška isporučene toplotne energije i regulaciju sistema daljinskog grejanja. Vrše se svi poslovi u vezi sa proširenjem toplotnog konzuma, obavljaju se poslovi vezani za blagovremeni obračun utroška toplotne energije i rešavaju odnosi sa neposrednim

korisnicima toplote, vrši se stalno usavršavanje i unapređenje celokupnog procesa distribucije toplotne energije i drugi poslovi.

U okviru Računovodstveno finansijske službe obavljaju se poslovi vođenja evidencija svih nastalih promena na sredstvima i izvorima sredstava Toplana, vrši se priprema podataka za donošenje poslovnih odluka, vrše se poslovi vezani za finansiranje proizvodnje i distribucije toplotne energije, kontroliše se materijalno-finansijska dokumentacija i izrađuju podloge za izveštaje o poslovanju i obavljaju se i drugi poslovi.

U okviru Službe za opšte poslove obavljaju se svi opšti poslovi, administrativno tehnički poslovi vezani za sve službe preduzeća, vodi delovodni protokol, vrši se distribucija pošte, prijem stranaka i drugi poslovi. Poslovodnu funkciju u Toplani vrši direktor koji organizuje i rukovodi čitavim procesom rada i poslovanja.

Najsloženije rukovodeće poslove u pojedinim službama obavljaju:

- Rukovodilac Službe proizvodnje, distribucije, snabdevanja i razvoja tehničkog sistema,
- Rukovodilac računovodstveno finansijske službe.

Rukovodilac-koordinator i rukovodioci službi organizuju, objedinjuju i usmeravaju rad pojedinih službi, odnosno zaposlenih u njima, staraju se za blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje poslova iz delokruga službi kojima rukovode.

Za uspešno, racionalno i efikasno obavljanje delatnosti, u Toplani se planira da će tokom 2018. godine biti sistematizovani sledeći poslovi:

Redni broj	SISTEMATIZOVANI POSLOVI	Broj izvršilaca
1.	Direktor	1
2.	Rukovodilac – koordinator	1
	SLUŽBA PROIZVODNJE, DISTRIBUCIJE, SNABDEVANJA I RAZVOJA TEHNIČKOG SISTEMA	11
3.	Rukovodilac Službe proizvodnje, distribucije, snabdevanja i razvoja tehničkog sistema	1
4.	Inženjer bezbednosti na radu i zaštite od požara	1
5.	Mašinski tehničar	2
6.	Poslovođa	1
7.	Ložrač	3
8.	Bravar na održavanju i pomoćnik ložrača	1
9.	Električar na održavanju	1
10.	Magacioner i pomoćni radnik	1
	RAČUNOVODSTVENO FINANSIJSKA SLUŽBA	4
11.	Rukovodilac računovodstveno finansijske službe	1
12.	Referent za finansijsku operativu	1
13.	Knjigovođa	1
14.	Blagajnik	1
	SLUŽBA ZA OPŠTE POSLOVE	2
15.	Sekretar	1
16.	Administrativno-tehnički sekretar	1
	UKUPAN BROJ IZVRŠILACA	19

Direktor JP „Toplana“ Bečej Dejan Vuković, imenovan je dana 19.10.2017. godine, Rešenjem Skupštine opštine Bečej broj: I 02-115/2017.

Predsednik nadzornog odbora JP „Toplana“ Bečej Ljubomir Stanišić, imenovan je dana 05.07.2017. godine, Rešenjem Skupštine opštine Bečej broj: I 02-63/2017.

Članovi nadzornog odbora JP „Toplana“ Bečej: Bratislav Martinović, imenovan dana 27.06.2013. godine, Rešenjem Skupštine opštine Bečej broj: I 023-145/2013 i dr Goran Ivančević, imenovan dana 10.06.2016. godine, Rešenjem Skupštine opštine Bečej broj: I 023-148/2016.

1.6. Organizaciona šema

NADZORNI ODBOR Ljubomir Stanišić Goran Ivancević Bratislav Martinović		3
UKUPAN BROJ		19
DIREKTOR DEJAN VUKOVIĆ		1
RUKOVODILAC-KOORDINATOR NANDOR TOT		1
SLUŽBA PROIZVODNJE, DISTRIBUCIJE, SNABDEVANJA I RAZVOJA TEHNIČKOG SISTEMA	11	4
Rukovodilac Službe proizvodnje, distribucije, snabdevanja i razvoj tehničkog sistema MILENKO MUNČAN	1	1
Inženjer bezbednosti na radu i zaštiti od požara BRATISLAV MARTINOVIĆ	1	1
Mašinski tehničar BOJAN BOŽIĆ JASMIN HAMZIĆ	2	1
Poslovođa MIROSLAV BAJIĆ	1	1
Ložac SAVA RISTANOVIĆ GABOR BOTKA TIBOR KINKA	3	1
Bravar na održavanju i pomoćnik ložaca LASLO NEMEŠ	1	1
Električar na održavanju PESLAČ GORAN	1	1
Magacioner i pomoćni radnik NIKOLA GAVRIĆ	1	1
RAČUNOVODSTVENO FINANSIJSKA SLUŽBA		2
Rukovodilac računovodstveno finansijske službe PREDRAG MILAKOVIĆ	1	1
Referent za finansijsku operativu NEMANJA AVRAMOV	1	1
Knjigovođa LUCIJA LUKIĆ	1	1
Blagajnik TATJANA ATLAGIĆ	1	1
SLUŽBA ZA OPŠTE POSLOVE		1
Sekretar TATJANA TOMAŠEVIĆ	1	1
Administrativno tehnički sekretar ZORICA ĐUMIĆ	1	1

2. ANALIZA POSLOVANJA U 2017. GODINI

2.1. Ostvareni fizički obim aktivnosti u 2017. godini

U tabeli 2.1. dat je prikaz planiranog i procenjenog fizičkog obima isporuke toplotne energije kupcima u 2017. godini.

Tabela 2.1.

R.br	Naziv proizvoda	Jed. mere	Ostvareno 2016.	Plan 2017.	Procena 2017.	5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Toplotna energija	kWh	9,116.256	11.199.869	9.230.568	123	101	82

Na osnovu podataka o ostvarenim rezultatima u isporuci toplotne energije za period januar-decembar 2017. godine izvesno je da nije ostvaren planirani obim isporuke toplotne energije za grejanje kupcima, tj. isporučeno je manje toplotne energije za 1.969.301 (kWh).

Više faktora uticalo je na ovakve rezultate, i to:

- Vremenski uslovi, koji su ove godine bili neuobičajeno nepovoljni, sa stanovišta Toplane, zbog visokih prosečnih temperatura vazduha u grejnom periodu. Posmatrajući godinama unazad evidentno je da je srednja temperatura vazduha u grejnom periodu stalno u porastu. Tako je u grejnoj sezoni 2010/11 iznosila 5,0 (°C); 2011/12 – 5,4 (°C); 2012/13 – 6,6 (°C), 2014/15 8,9 (°C), 2015/16 je 8,91, 2016/17 je 6,65 (°C);
- Opređenje velikog broja kupaca za korišćenje drugih vidova energenata za grejanje (struja, čvrsto gorivo, gas ...) i pored toga što imaju mogućnosti da se greju preko daljinskog sistema centralnog grejanja. To se takođe u jednom delu može posmatrati sa stanovišta visokih prosečnih temperatura vazduha u toku grejne sezone;
- Racionalnije potrošnje toplotne energije u višestambenim objektima sa ugrađenim termostatskim ventilima i deliteljima troškova na grejnim telima.

U skladu sa do sada poznatim podacima za period januar-novembar i procenom za period decembar 2017. godine u tabeli 2.2. su prikazane mesečne potrebe za energentima i vodom u 2017. godini, koji su neophodni za proizvodnju toplotne energije, a takođe i procenjena količina toplotne energije koja će se isporučiti kupcima u 2017. godini.

Tabela 2.2.

Period	Pros. temp.	Prirodni gas		Električna energija					Voda	Isporučena toplotna energija
		Izmerena količina	Svedeno po JUS-u	Maksigraf	Aktivna kWh		Reaktivna kVar			
	°C	Sm3	Sm3	kW	VT	NT	Dozvolj.	Prekom.	m3	kWh
jan. 17	-2,80	469.805	489.898	250.2	96.305	28.721	41.096	4.102	2.728	2.508.615
feb. 17	5,19	259.449	270.616	282.0	68.200	14.221	27.092	890	2.548	1.472.905
mar. 17	11,13	182.753	191.118	214.8	52.532	13.868	21.826	2.600	2.845	964.086
apr. 17	13,03	115.489	121.286	216.0	33.010	10.960	14.453	2.816	3.283	556.384
maj 17	/	0	0	12.60	2.334	1.081	1.123	4.290	1.996	0
jun 17	/	0	0	15.60	2.597	932	1.160	7.194	1.284	0
juli 17	/	0	0	13.8	2.484	925	1.121	7.644	700	0
avg. 17	/	0	0	14.4	2.693	962	1.201	7.755	914	0
sept. 17	/	0	0	105.6	2.462	919	1.111	5.989	1.546	0
okt. 17	13,54	99.355	103.811	251	19.120	10.400	9.910	1.100	1.575	494.795
nov. 17	8.37	206.208	215.546	72.6	16.329	3.037	6.365	16.052	1256	1.203.783
dec. 17	4.75	297.493	311.023	265.8	90.974	18.409	35.954	690	1400	2.030.000
Ukupno	6,65	1.630.552	1.703.298	1.871	389.040	104.435	162.412	61.122	22.075	9.230.568

2.2. Bilans stanja na dan 31.12.2017. - plan i procena.

Ukupna aktiva planirana za 2017. godinu iznosi 244.801.000 dinara. Prema procenama za predmetni period vrednost koja se očekuje na ovoj poziciji iznosi 247.809.000 dinara što je povećanje imovine preduzeća u odnosu na plan za oko 1,2%. Procenjena stalna imovina iznosi 224.959.000 dinara, što takođe predstavlja uvećanje u odnosu na plan za proteklu godinu za oko 1,4%.

Preduzeće je u toku 2017. godine vršilo obnavljanje stalne imovine, kroz radove na distributivnoj mreži odnosno zamenom dotrajalih cevi novim na havarisanim delovima vrelovoda, što je rezultiralo njenim gore pomenutim uvećanjem (u proceni). Preduzeće nije menjalo svoje računovodstvene politike, i nije vršilo vrednovanje svoje stalne imovine na fer vrednost.

Programom poslovanja za 2017. godinu bilo je predviđeno smanjenje obaveza prema dobavljačima. One će prema zadnjim procenama biti na nivou od oko 94.368.000 dinara. Najveći deo obaveza prema dobavljačima otpada na utužene obaveze prema JP „Srbijagas“ Novi Sad. Sa pomenutim dobavljačem je u januaru potpisan reprogram u vezi sa neizmirenim zaostalim obavezama za gas na 12 meseci i obavezama za kamatu na 24 meseca. Tekuće dospele obaveze Toplane prema predmetnom dobavljaču po osnovu prirodnog gasa u momentu konstruisanja procene salda na ovoj poziciji iznose 0 dinara.

Preduzeće je u 2017. godini potpisalo ugovor o kreditu u iznosu od 48.000.000 dinara na rok otplate od 36 meseci sa dospećem rata u mesecima kada Toplana ostvaruje prilive po osnovu fakturisanja i naplate potraživanja za toplotnu energiju. Procenjene obaveze na kraju predmete godine po osnovu glavnice iznose 41.739.000 dinara. Razlog dispariteta u odnosu na plan jeste pomeranje datuma realizacije kredita u odnosu na plan što je za posledicu imalo i promenu plana otplate glavnice kredita. Sa lizing kućom je sklopljen ugovor broj 09958. Preduzeće u svojim poslovnim knjigama prikazuje i prikazalo je realno sve svoje obaveze i nema nikakvih spornih relacija sa poveriocima iz kojih bi se eventualno razvile neke nove potencijalne obaveze koje bi imale efekta na eventualno poslovanje preduzeća u 2018. godini.

Prilog 1: Bilans stanja na dan 31.12.2017.

2.3. Bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2017. - plan i procena

Preduzeće je Programom poslovanja za 2017. godinu projektovalo pozitivan rezultat u iznosu od 3.456.000 dinara koji po proceni ostvarenja, nažalost, neće biti ostvaren u previđenom iznosu, već se procenjuje neto dobitak u iznosu od 1.005.000 dinara. Najveći udeo u ovom podbačaju rezultata ima odstupanje u sumi poslovnih prihoda, odnosno odstupanje na relaciji Program 2017. i procenjeno stanje 2017. godine. Glavni razlog pomenutog predstavlja procenjena manja isporuka toplotne energije krajnjim korisnicima kao posledica viših spoljnih temperatura vazduha u odnosu na planirane, koja je opet u direktoj korelaciji sa visinom ostvarenog prihoda od prodaje. Planirani poslovni prihodi po Programu za 2017. godinu su iznosili 145.866.000 dinara, a prema procenama realno ostvarenje je 96,31 % od plana odnosno 140.490.000 dinara.

Poslovni rashodi planirani za proteklu godinu iznosili su 144.467.000 dinara, a procena na ovoj poziciji za 2017. godinu iznosi 141.034.000 dinara.

Po kategorijama troškova imamo sledeću situaciju:

- Troškovi materijala procenjuju se nižom potrošnjom za oko 3,2% od planirane sume za 2017. godinu.
- Troškovi goriva i energije procenjuju se nižom od planiranih za oko 2,6%.
- Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi procenjuju se na nivou planirane sume za 2017. godinu.
- Troškovi proizvodnih usluga procenjuju se nižim od planiranih za oko 6%.

- Nematerijalni troškovi procenjuju se nižom potrošnjom za oko 4,2% od planirane sume za 2017. godinu.

Treba naglasiti da su veliki uticaj na sam ukupan procenjen rezultat u 2017., kao i u svim prošlim godinama imali rashodi kamata, čiji procenjen rezultat za pomenuti period iznosi 5.140.000 dinara. Ovo pitanje će biti dodatno obrazloženo u delu 7. koji se tiče kreditne zaduženosti Preduzeća.

Prilog 1a: Bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2017.

2.4. Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01. do 31.12.2017. - plan i procena

Izveštaj o tokovima gotovine je osnovni finansijski izveštaj koji sveobuhvatno prikazuje novčane efekte proistekle iz poslovnih, investicionih i finansijskih aktivnosti preduzeća u određenom vremenskom periodu. On služi za procenjivanje sposobnosti preduzeća da generiše gotovinu, i potrebe preduzeća da tu gotovinu koristi. Omogućava ocenu likvidnosti u prethodnom periodu. On predstavlja pregled sticanja i trošenja gotovine preduzeća u određenom vremenskom periodu. Prema Međunarodnom računovodstvenom standardu br.7 - Izveštaj o novčanim tokovima, novčani tokovi se klasifikuju na: novčane tokove iz poslovne aktivnosti, novčane tokove iz investicione aktivnosti i novčane tokove iz finansijske aktivnosti.

Posmatrajući novčane tokove iz poslovne aktivnosti vidimo da je procena priliva i odliva gotovine kreće u okviru planiranih za 2017. godinu. Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja su takođe na nivou planiranih za proteklu godinu. Procenjeni odlivi gotovine iz finansijske aktivnosti su viši u odnosu na plan za oko 8,8%, što je prvenstveno posledica viših troškova obračunatih kamata u odnosu na planirane za 2017. godinu.

Prilog 1b: Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01. do 31.12.2017.

2.5. Analiza ostvarenih indikatora poslovanja u 2017.

Savremeno finansijsko upravljanje preduzećem bazira se na istraživanju i kvantifikovanju funkcionalnih odnosa koji postoje između bilansnih pozicija, stanja i uspeha, sa ciljem da se omogući objektivna ocena njegove aktivnosti i finansijskog položaja. U tom smislu, finansijska analiza predstavlja proces analize performansi iz prošlosti jedne firme u cilju utvrđivanja tempa njenog budućeg razvoja i pozicije na tržištu. Ova analiza treba da pruži informacije o tome kakva je likvidnost posmatranog preduzeća, na koji način menadžment finansira investicije, da li ostvaruje zadovoljavajući nivo profita i svemu ostalom što utiče na stvaranje realne slike njegovom poslovanju.

Finansijski koeficijenti odnosno pokazatelji su korisni za potpuno sagledavanje finansijske pozicije i za donošenje investicionih odluka u budućnosti. Koriste se za interna poređenja, unutar firme tokom vremena (sagledavanje trenda) i za eksterna poređenja, sa drugim firmama i u okviru privredne grane, u odnosu na prosek. Iako u praksi postoji velik broj finansijskih pokazatelja, u nastavku će biti prikazani oni relevantni za postupak sprovođenja analize poslovanja JP „Toplana“ Bečej.

Pokazatelj EBITDA (*Earnings before Interests, Taxes and Depreciation and Amortization*) predstavlja dobit preduzeća pre nego se oduzmu kamata, porez na dobit i amortizacija i dobija se analizom pozicija bilansa uspeha. U 2017. godini procenjuje se iznos ovog pokazatelja od 10.398.000 dinara, što čini oko 8,6% prihoda od prodaje preduzeća u pomenutom periodu. To konkretno znači da je Toplana generisala 10.398.000 dinara iz poslovnih aktivnosti u 2017. godini.

Pokazatelj opšte likvidnosti ukazuje na sposobnost kompanije da plaća dospele obaveze uz održanje potrebnog obima i strukture obrtnih sredstava i očuvanje dobrog kreditnog boniteta i predstavlja odnos

obrotnih sredstava i kratkoročnih obaveza. Procenjena vrednost ovog pokazatelja za 2017. godinu iznosi 0,16. To znači da je u posmatranoj godini sa svakih 0,16 dinara obrtnih sredstava pokriven svaki dinar kratkoročnih obaveza.

Odnos duga i kapitala je pokazatelj koji oslikava meru zaduženosti preduzeća. Procenjena vrednost ovog racia u 2017. godini iznosi 3, što znači da iznos obaveza premašuje visinu kapitala preduzeća.

Profitna bruto margina pokazuje koliko preduzeće generiše profita na svaki dinar prihoda od prodaje. Zbog relativno niskog iznosa procenjene dobiti u odnosu na prihod od prodaje iznos ovog pokazatelja u 2017. godini je oko 0,8%.

Procenjena **ekonomičnost poslovanja** Toplane za 2017. godinu iznosi 1, dok se **produktivnost** za isti period procenjuje na 0,18.

Procenjeni indikatori oslikavaju trenutnu procenu ukrštanja bilansnih pozicija i ukazuju na nivo likvidnosti, odnosno solventnosti Toplane sa ciljem uspostavljanja temelja za unapređenje poslovanja i pokazatelja istog u godinama koje predstoje. Glavni cilj u narednom periodu biće uspostavljanje normalizacije u izmirenju obaveza prema glavnom dobavljaču JP „Srbijagas“ Novi Sad, koje je startovalo u trećem kvartalu 2017. godine izmirenjem glavnog duga iz kreditnih sredstava, a čiji će se pozitivni efekti videti u narednim godinama kako je i planirano, naravno uz uredno servisiranje obaveza po osnovu plana otplate kredita. S obzirom na to da celokupno poslovanje Toplane u mnogome zavisi od vremenskih prilika, jasno je zašto je procena prihoda od prodaje niža u odnosu na plan. Spoljne temperature na početku poslednjeg kvartala 2017. godine su velikoj meri narušile projektovani rezultat na kraju predmetnog perioda. Sa druge strane, trend rasta poslovnih rashoda koji se javio mimo očekivanja, takođe je umanjio očekivanu dobit. Veoma bitna stavka u ukupnim rashodima su i troškovi održavanja – havarija. Kao što je i opisano u Prvim izmenama Programa poslovanja Toplane za 2017. godinu, zbog dotrajalosti vrelovodne mreže, havarije su svake godine sve češće i iziskuju sve veći obim aktivnosti na njihovom otklanjanju, a samim tim stvaraju i sve veći trošak. Sa druge strane, njihovo često javljanje i pored efikasne reakcije nadležnih značajno umanjuje kvalitet isporuke toplotne energije krajnjim korisnicima. S tim u vezi, ovom izmenom predviđena je i promena u grupi 53, troška proizvodnih usluga gde je na kontu 5327 - Troškovi za usluge na tekućem održavanju - ostalo predviđen iznos od 1.200.000,00 dinara, koji se odnosi na trošak sporazumnog raskida ugovora sa određenim brojem naših korisnika, odnosno isključenja istih sa dela magistralnog vrelovoda „JUG“ uz omogućavanje alternativnog načina grejanja isključenih objekata. Na ovaj način će se povećati sigurnost i kvalitet snabdevanja toplotnom energijom svih ostalih korisnika iz sistema daljinskog grejanja i smanjiti troškovi same njene proizvodnje. Pored havarija bitan negativan uticaj na sliku poslovanja u pogledu likvidnosti i profitabilnosti u 2017. godini imali su i troškovi sudskih sporova koji su nezavisno od perioda početka, u ovoj godini po njihovom okončanju došli na naplatu i stvorili nepredviđen rashod od oko 3.500.000 dinara.

Svi gore navedeni neželjeni događaji koji su u protekloj poslovnoj godini umanjili značaj pozitivnih efekata poslovanja preduzeća, sa druge strane predstavljaju samo jednu oscilaciju na trendu oporavka poslovanja Toplane koji će biti vidljiv u 2018. godini.

Prilog 2: Prikaz planiranih i realizovanih poslovnih pokazatelja

3. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2018. GODINU

3.1. Plan proizvodnje toplotne energije u 2018. godini

U 2018. godini proizvodnja i distribucija toplotne energije za potrebe grejanja kupaca toplotne energije priključenih na sistema daljinskog grejanja (SDG) obavljat će se preko:

- toplotnog izvora JP „Toplana“ Bečej koga čine dva membranska ležeća vrelovodna kotla VKLM-8 toplotne snage od po 9,3 (MW), za temperaturski režim 130/75 (°C), i radni pritisak od 11 (bar);
- dvocevne distributivne (vrelovodne) mreže izgrađene od predizolovanih cevi čija je ukupna dužina oko 20(kmTr);
- priključnih toplotnih podstanica kupaca čija je ukupna instalisana toplotna snaga 18,533 (MW), a površina grejanog prostora 110.440 (m³).

Na SDG JP „Toplana“ Bečej priključeno je ukupno 1055 kupaca. Od tog broja 977 su kupci iz kategorije domaćinstva, a preostali broj čine kupci iz kategorije poslovnih i budžetskih korisnika.

U odnosu na prošlu godinu smanjen je broj kupaca zbog isključenja sa SDG, jednim delom zbog njihovog zahteva za isključenjem, a drugim delom zbog stavljanja dela vrelovodne mreže van funkcije zbog njene tehničke dotrajalosti, neiskorišćenosti i ekonomske neefikasnosti, a sve uz saglasnost i dogovor sa kupcima na tom delu distributivne mreže.

Smanjenjem broja priključenih kupaca smanjila se i ukupno instalisana toplotna snaga konzuma, dužina vrelovodne mreže i grejana površina.

Proizvodnja toplotne energije i potrošnja goriva planirana je na osnovu postojećih kapaciteta izvora, planiranog konzuma za 2018. godinu, prosečnih temperatura vazduha u proteklim grejnim sezonama kao i temperaturskog režima grejanja definisanog Odlukom o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom iz sistema daljinskog grejanja.

Osnovni parametri za određivanje obima proizvodnje toplotne energije u 2018. godini

Tabela 3.1.

Instalisana snaga kotlova	18,600 MW
Instalisana snaga konzuma u podstanicama	18,533 MW
Koeficijent redukcije konzuma	0,36
Stvarno instalisana snaga konzuma	11,861 MW
Broj sati rada	2570 h
Prosečna spoljna temperatura u grejnoj sezoni	6,95 °C
Prosečna sobna temperatura	20,00 °C
Koeficijent toplifikacije	0,3645
Prosečan koeficijent korisnosti kotlova pri $H_d = \text{const.}$	0,90
Toplotna moć prirodnog gasa 34400 KJ/Sm ³	9,55 kWh/Sm ³
Koeficijent prirodnih gubitaka	0,29
Srednje opterećenje kotlova	4,32368 MW
Godišnji obim proizvodnje	11.111.858 kWh
Godišnja potrošnja prirodnog gasa	1.667.747 Sm ³
Godišnja potrošnja električne energije	783.562 kWh

Godišnji obim proizvodnje toplotne energije

$$Q_{\text{sre.opt}} = 4.32368 \text{ (MW)}$$

$$W_{\text{god}} = 4.323,68 \text{ kW} \times 2.570 \text{ h} = 11.111.858 \text{ (kWh)}$$

Prema planiranim parametrima godišnji obim proizvodnje u 2018. godini planira se u iznosu od 11.111.858 (kWh).

U tabeli 3.2. dati su podaci o planiranoj proizvodnji toplotne energije u 2018. godini uz istovremeni osvrt na proizvodnju ostvarenu u prethodnim godinama:

Tabela 3.2.

Red.br	Naziv proizvoda	Jed. mere	Ostvareno 2016.	Plan 2017.	Ostvareno (procena) 2017.	Plan 2018.	Indeks		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Toplotna energija	kWh	9,116.256	11.199.869	9.230.568	11.111.858	123	101	120

3.2. Plan potrošnje energenata i vode u 2018. godini

3.2.1. Proračun troškova prirodnog gasa

Uvažavajući osnovne parametre plana proizvodnje, daje se proračun utroška prirodnog gasa:
 Utrošak prirodnog gasa = $(11.111.858 \text{ kWh} \times 1,29) : (9,55 \text{ kWh/Sm}^3 \times 0,9) = 1.667.747 \text{ (Sm}^3\text{)}$

S obzirom da se isporučeni prirodni gas naplaćuje prema tarifnom sistemu isporučioaca „Srbijagas“, a cena je promenljiva jer zavisi od cena energenata na svetskom tržištu i kursa dolara, u sledećoj tabeli 3.3. dat je proračun planiranih troškova za prirodni gas, gde su za jedinične cene energenta i kapaciteta uzete prosečne cene u prethodnoj godini.

Tabela 3.3.

Red.br	Opis	Jedinica mere	Količina	Cena din/JM	Iznos (din.)
1.	Ergent	Sm ³	1.667.747	39,00	65.042.133,00
2.	Kapacitet	Sm ³ /dan/godina	17.716	491,1	8.700.327,60
UKUPNO:					73.742.460,6

3.2.2. Proračun troškova električne energije

Na osnovu planirane potrošnje, trenutne cene iz Ugovora za isporuku električne energije, troškovi za preuzetu električnu energiju u 2018. godinu planiraju se u iznosu od:

Tabela 3.4.

Tarifa	Jedinica mere	Količina	Cena din/JM	Iznos (din.)
Odobrena snaga (obračunava se za svaki mesec u godini: $12 \times 320 \times 93,02 = 357.196,8$)	kW	320	93,02	357.196,8
AE viša tarifa sa pristupom sistemu za distribuciju	kWh	513.850	6.522	3.351.329,7
AE niža tarifa sa pristupom sistemu za distribuciju	kWh	109.712	3,845	421.842,6
RE	kVar	190.000	0,454	86.260
RE – prekomerna	kVar	31.000	0,907	28.117
Potrošnja u toplani van sezone i u podstanicama	kWh	160.000	6.522	1.043.520
UKUPNO:				5.288.266,1

3.2.3. Proračun troškova za hemijsku pripremu vode

Tabela 3.5.

Naziv	Količina	Cena (din/m ³)	Iznos (din.)
Voda (m ³)	14.300	111,89	1.600.000,00
Tabletirana so (kg)	20.000	21,00	420.000,00
UKUPNO:			2.020.000,00

3.3. Analiza poslovnog okruženja

JP „Toplana“ Bečej obavlja delatnost koja je od opšteg interesa i osnovana je sa ciljem proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom za grejanje stambenih, stambeno-poslovnih i budžetskih objekata (objekata javne namene) preko centralizovanog sistema daljinskog grejanja (SDG) uz ostvarivanje najmanjih troškova prilikom korišćenja primarne energije. Za navedene delatnosti JP Toplana Bečej poseduje odgovarajuće licence.

JP „Toplana“ Bečej je jedino preduzeće koje obavlja navedene delatnosti na teritoriji opštine Bečej, i u tom smislu se može smatrati da ima monopol.

Usled nepostojanja zona toplifikacije i gasifikacije u delovima mesta gde je najviše razvijena infrastruktura sistema daljinskog grejanja (SDG) JP „Toplana“ Bečej ima konkurenciju u preduzeću DOO „GAS“ Bečej na čiju gasovodnu mrežu se priključuju i potrošači koji su već priključeni na SDG, što je vremenom uticalo na smanjenje broja potrošača priključenih na SDG JP „Toplana“ Bečej. To se prvenstveno odnosi na individualna domaćinstva (kuće).

Zbog niže cene drugih energenata na tržištu, i neekonomске cene električne energije koja se u velikoj meri koristi za grejanje, uslovi za poslovanje su iz godine u godinu sve teži.

3.4. Rizici u poslovanju

Upravljanja rizicima u preduzećima podrazumeva proces kojim organizacije metodološki vode računa o rizicima povezanim s njihovim aktivnostima radi postizanja kontinuirane dobiti. Kako bi upravljanje rizicima postalo sastavni deo procesa planiranja, razmatraju se rizici koji mogu uticati na njihovo sprovođenje.

Proces upravljanja rizicima koje uspostavlja Toplana obuhvata:

- utvrđivanje rizika,
- procenu rizika,
- postupanje po rizicima i
- praćenje i izveštavanje o rizicima.

Utvrdjivanje rizika podrazumeva identifikaciju događaja i određivanje ključnih rizika koji mogu nepovoljno uticati na ostvarenje ciljeva sadržanih u planskim dokumentima, odnosno predstavlja opasnost da događaji, postupci i neiskorišćeni potencijali imaju negativan uticaj na postizanje ciljeva preduzeća. Prilikom utvrđivanja rizika koristi se tipologija rizika kojim su rizici podeljeni na:

SPOLJNI RIZIK:

1. spoljno okruženje nad kojim organizacija nema kontrolu (rizik vremenskih prilika, rizik smanjenja konzuma po osnovu prelaska kupaca na korišćenje drugih energenata, i dr.)

INTERNI RIZIK ILI RIZIK SAME ORGANIZACIJE:

1. strategija, planiranje, procesi i događaji (rizik upravljanja, rizik ovlašćenja, finansijski rizik, rizik finansijskog izveštavanja, obaveze iz prošlosti, investiranje, odluke o kapitalnim troškovima, likvidnost i gotovinski tok, rizik vezan za ugovore, poslovni rizici, rizik dostupnosti kapitala, rizik od elementarnih nepogoda, rizik delatnosti, izloženost prevari, rizik ugleda preduzeća),

2. zaposleni i organizacija (kadrovski rizik, rizik odgovarajućih kvalifikacija, rizik po zdravlje i bezbednost na radu, rizik radnog okruženja, rizik ovlašćenja, rizik IT sistema-adekvatnost informacionog sistema prema zahtevima preduzeća),
3. usaglašenost sa zakonskim propisima i procedurama (struktura nadzornog odbora, kontrola nad okruženjem, rizik organizacione strukture) i
4. izveštavanje, komunikacija i informacije (komunikacija sa javnošću, komunikacija sa osnivačem)

Procena rizika podrazumeva kvalitativnu analizu utvrđenih rizika s obzirom na njihov značaj za ostvarenje postavljenih ciljeva i služi za utvrđivanje rizika i mera za njihovo ublažavanje. Prilikom procene rizika procenjuje se uticaj na inherentni (rizik iskazan verovatnošću nastanka gubitka iz okolnosti koje postoje u okruženju) i rezidualni (preostali) nivo rizika. Kod procene inherentnog nivoa rizika, rizici se procenjuju na način da se ne uzimaju u obzir postojeće mere za ublažavanje rizika. Prilikom procene rezidualnog rizika sagledava se da li su preduzete mere dale rezultat ili je potrebno preduzimanje dodatnih mera radi ublažavanja rizika.

Poslovanje Toplane je izloženo i različitim finansijskim rizicima: tržišnom riziku, kreditnom riziku i riziku likvidnosti. Upravljanja finansijskim rizicima Toplane je usmereno na nemogućnost predviđanja događaja na finansijskim tržištima i teži minimiziranju mogućih negativnih efekata na finansijske performanse Toplane. Toplana ne koristi nikakve finansijske instrumente zaštite od efekata finansijskih rizika na poslovanje iz razloga što takvi instrumenti nisu u širokoj upotrebi, niti postoji organizovano tržište takvih instrumenata u Republici Srbiji.

Tržišni rizik

Tržišni rizik se odnosi na rizik da određene promene tržišnih cena, kao što su promene kursa stranih valuta i promena kamatnih stopa, mogu da utiču na visinu prihoda Toplane ili vrednost njenih finansijskih instrumenata. Zadatak upravljanja tržišnim rizicima jeste da se upravlja i kontroliše izloženost tržišnim rizicima u okviru prihvatljivih pokazatelja, uz optimizaciju prinosa Toplane.

Devizni rizik

Izloženost Toplane deviznom riziku prvenstveno se odnosi na ostale dugoročne finansijske plasmane, kratkoročne finansijske plasmane, potraživanja, gotovinu i gotovinske ekvivalente, dugoročne kredite, ostale dugoročne obaveze, kratkoročne finansijske obaveze i obaveze iz poslovanja denominirane u stranoj valuti.

Kamatni rizik

Toplana je izložena riziku promene kamatnih stopa na sredstvima i obavezama kod kojih je kamatna stopa varijabilna. Ovaj rizik zavisi od finansijskog tržišta i Toplana nema na raspolaganju instrumente kojima bi ublažilo njegov uticaj.

Kreditni rizik

Toplana je izložena kreditnom riziku koji predstavlja rizik da dužnici neće biti u mogućnosti da dugovanja prema Društvu izmire u potpunosti i na vreme, što bi imalo za rezultat finansijski gubitak Toplane. Kreditni rizik obuhvata dugoročne i kratkoročne finansijske plasmane, potraživanja i date garancije i jemstva trećim licima.

U Republici Srbiji ne postoje specijalizovane rejting agencije koje vrše nezavisnu klasifikaciju i rangiranje privrednih društava. Usled toga, Toplana je prinuđeno da koristi ostale javno dostupne finansijske

informacije (npr. podatke o bonitetu koje pruža Agencija za privredne registre) i interne istorijske podatke o saradnji sa određenim poslovnim partnerom u cilju određivanja njegovog boniteta. Na osnovu boniteta kupca, utvrđuje se iznos njegove maksimalne kreditne izloženosti, u skladu sa poslovnim politikom usvojenom od strane rukovodstva Toplane. Iznos maksimalne kreditne izloženosti revidira se najmanje jednom godišnje.

U slučaju povećanja iznosa dospelih potraživanja i shodno tome povećane izloženosti kreditnom riziku, Toplana primenjuje mehanizme predviđene poslovnim politikom.

Toplana nema značajniju koncentraciju kreditnog rizika, jer se njegova potraživanja i plasmani odnose na veliki broj međusobno nepovezanih kupaca sa pojedinačno malim iznosima dugovanja.

Rizik likvidnosti

Rukovodstvo Toplane upravlja rizikom likvidnosti na način koji mu obezbeđuje da Toplana u svakom trenutku ispunjava sve svoje obaveze. Toplana upravlja rizikom likvidnosti održavajući odgovarajuće novčane rezerve, praćenjem planiranih i stvarnih novčanih tokova i održavanjem adekvatnog odnosa dospeća finansijskih sredstava i obaveza.

Upravljanje rizikom kapitala

U postupku upravljanja kapitalnim rizikom, rukovodstvo Toplane ima za cilj očuvanje mogućnosti da posluje po principu stalnosti poslovanja, istovremeno maksimizirajući prinose vlasnicima i drugim interesnim stranama putem optimizacije odnosa duga i kapitala. Rukovodstvo Toplane pregleda strukturu kapitala na godišnjoj osnovi.

Toplana analizira kapital kroz pokazatelj zaduženosti. Ovaj pokazatelj izračunava se kao odnos neto zaduženosti i ukupnog kapitala. Neto zaduženost se obračunava tako što se ukupne finansijske obaveze (kratkoročne i dugoročne) umanje za gotovinu i gotovinske ekvivalente. Ukupan kapital predstavlja zbir svih kategorija kapitala prikazanih u bilansu stanja i neto zaduženosti.

3.5. Resursi JP „Toplana“ Bečej

Proizvodnja toplotne energije se obavlja u jednom proizvodnom pogonu koji se nalazi u zajedničkom objektu sa poslovnim prostorijama u kojima su smeštene Služba proizvodnje, distribucije, snabdevanja i razvoj tehničkog sistema, Računovodstveno finansijska služba, Služba za opšte poslove i radionica mašinskog održavanja.

Proizvodni pogon čine:

- dva membranska vrelovodna kotla VKLM-8 od po 9,3 (MW) puštena u pogon 1986 godine;
- pumpno postrojenje sa četiri „Grundfosove“ cirkulacione pumpe NK 80-250 opremljene sa frekventnim regulatorima;
- postrojenje za hemijsku pripremu i dopunu vode koje je potpuno automatizovano, kapaciteta 10 (m³/h).

Proces proizvodnje toplotne energije je u velikoj meri automatizovan i njime upravljaju stručno osposobljeni radnici.

Distribucija toplotne energije se obavlja preko dvocevne predizolovane vrelovodne mreže dužine 20 (kmTr), koja je takođe u vlasništvu Toplane, a predaja toplotne energije kupcima se vrši preko priključnih podstanica koje su u vlasništvu kupaca u kojima su pored ostalih elemenata ugrađeni merači toplotne energije koji mere isporučenu toplotnu energiju za ceo objekat (primarni merač).

U skladu sa odlukom Skupštine opštine Bečej od 11.07.2015. godine otpočelo se sa preuzimanjem primarnih merača toplotne energije koji su bili u vlasništvu kupaca, tako da su do sada preuzeti merači postali vlasništvo JP „Toplana“ Bečej.

Od nekretnina, koje se nalaze u istom krugu sa proizvodnim pogonom i poslovnim prostorijama, JP „Toplana“ Bečej poseduje zaseban objekat u kome je smešten magacin rezervnih delova, zatvorena garaža za jedno vozilo i dva otvorena natkrivena garažna mesta.

Postojeća struktura zaposlenih omogućava redovno obavljanje osnovne delatnosti. Proizvodnja i distribucija toplotne energije kao i razvoj sistema ostvaruje se u okviru Službe proizvodnje, distribucije, snabdevanja i razvoj tehničkog sistema u kojoj su zastupljeni visokoobrazovani i iskusni tehnički kadrovi, kvalitetna tehnička priprema i kvalifikovani radnici.

Preduzeće raspolaže sopstvenim voznim parkom za potrebe obavljanja redovnih poslova na terenu u cilju redovnih kontrola funkcionisanja distributivnog sistema i otklanjanja kvarova.

U okviru preduzeća nalazi se i Računovodstveno-finansijska služba i Služba za opšte poslove sa stručnim radnicima.

U preduzeću je uspešno implementiran integrisan sistem menadžmenta, saglasno novim standardima ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2008.

Preduzeće raspolaže solidnom računarskom i informacionom tehnikom.

3.6. Planirani indikatori za 2018. godinu

Kao što je u predhodnom delu navedeno, indikatori poslovanja su korisni za potpuno sagledavanje finansijske pozicije i za donošenje investicionih odluka u budućnosti.

Planirani indikatori u 2018. godini ukazuju na trend oporavka kroz poboljšanje performansi preduzeća na gotovo svim poljima.

Pokazatelj EBITDA (*Earnings before Interests, Taxes and Depreciation and Amortization*) ima vidno rastući trend u odnosu na prethodne godine. U odnosu na 2017. godinu, u 2018. se procenjuje rast ovog pokazatelja za oko 2,8 puta.

Pokazatelj opšte likvidnosti u 2018. godini je takođe u porastu u odnosu na prethodni period, što ukazuje na poboljšanje performansi preduzeća u pogledu sposobnosti izmirivanja dospelih obaveza.

Planirani **odnos duga i kapitala** za 2018. godinu iznosi 2,54, što ukazuje na povoljniji odnos ukupnih obaveza i kapitala u poređenju sa prethodnim poslovnim godinama.

Profitna bruto margina se planira u iznosu od 12%.

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

4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJA RASHODA PO NAMENAMA ZA 2018

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 276.740.000 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 izvedena na osnovu procenjenih podataka za 2017. godinu. U nastavku teksta je dat uporedni prikaz planiranih prihoda i rashoda za predmetni period. Procenjeni ukupni prihodi prikazani su u sledećem pregledu:

Konto	Opis	Plan 2017	Izmena 2017	Procena 2017	Plan 2018
6141	Prihodi od prodaje	142.015.000	126.406.000	121.000.000	138.331.000
6400	Prihodi od donacija	19.828.000	19.160.000	19.160.000	19.468.000
6599	Ostali poslovni prihodi	300.000	300.000	330.000	400.000
6626	Prihodi od kamata iz DPO	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
6799	Ostali nepomenuti prihodi	700.000	700.000	600.000	700.000
6850	Prihodi od uskladjivanja vrednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrednost kroz bilans uspeha	2.710.000	3.015.000	3.015.000	500.000
6920	Naknadno utvrđeni prihodi iz ranijih godina, koji nisu materijalno značajni	0	0	0	0
Ukupni prihodi		169.053.000	153.081.000	147.605.000	162.899.000

Prihod od prodaje toplotne energije planiran je na osnovu planirane proizvodnje i trenutnih cena toplotne energije, koje su date u tabeli koja sledi.

KATEGORIJA KUPCA	Od 01.10.2016. godine
I kategorija – stambeni prostor	8,18
I kategorija – stambeni prostor * kolektivne stambene zgrade, zbog plaćanja potrošnje električne energije u podstanici korisnika, cena se povećava za 2%	8,34
II kategorija – budžetski korisnici	13,80
III kategorija – poslovni prostor	19,02

Procenjeni ukupni rashodi prikazani su u sledećem pregledu:

Konto	Opis	Plan 2017	Izmena 2017	Procena 2017	Plan 2018
511000	Troškovi ostalog materijala	240.000	63.000	0	120.000
511100	Troškovi pomoćnog mat. -cevi, matice...	660.000	170.000	160.000	300.000
511200	Troškovi utrošene vode	2.372.000	2.470.000	2.470.000	1.600.000
511400	Troškovi soli	405.000	720.000	720.000	420.000
511500	Troškovi smeća	11.000	11.000	15.000	18.000

512000	Troškovi materijala za održavanje higijene i ostalo	250.000	210.000	250.000	300.000
512100	Troškovi kancelarijskog materijala	450.000	370.000	400.000	400.000
512200	Troškovi rezervnih delova	50.000	0	0	0
512300	Troškovi sitnog inventara, HTZ opreme	300.000	300.000	400.000	150.000
512500	Utrošen mat. za tekuće održavanje. osn. sredstava	590.000	430.000	180.000	600.000
512600	Troškovi utroš.rez.delova za investiciono ulaganje	200.000	260.000	400.000	180.000
512800	Troškovi utrošeni ostali materijali (režijski)	150.000	120.000	0	100.000
512900	Drugi režijski troškovi	290.000	44.000	10.000	50.000
513000	Troškovi električne energije	4.835.000	5.100.000	5.100.000	5.290.000
513100	Troškovi pogonskog goriva - gas	73.779.000	71.514.000	69.514.000	73.743.000
513200	Pranje vozila	0	15.000	15.000	18.000
513300	Troškovi goriva za vozila	600.000	790.000	790.000	790.000
520000	Troškovi neto zarada	14.216.215	14.216.215	14.216.215	13.079.250
52021	Naknade zarada za godišnji odnor (bruto)	1.373.522	1.373.522	1.373.522	1.263.672
52032	Regres za korišćenje godišnjeg odmora (bruto)	2.876.789	2.876.789	2.876.789	2.646.714
521100	Troškovi doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	3.305.546	3.305.546	3.305.546	3.041.144
522000	Troškovi naknada po ugovoru o delu	800.000	800.000	800.000	0
525000	Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ugovora o privremeno povremenim poslovima	552.000	0	0	1.400.000
526000	Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora	1.613.928	1.613.928	1.613.928	1.613.928
529011	Otpremnine	0,00	0	0	0
529100	Naknade troškova zaposlenima za prevoz	560.000	560.000	560.000	560.000
52911	Naknade troškova zaposlenima na službenom putu	440.000	440.000	440.000	440.000
529030	Jubilarne nagrade	120.000	120.000	120.000	100.000
529230	Solidarna pomoć i ostala davanja	100.000	100.000	100.000	100.000
529319	Ostale naknade troškova drugim fizičkim licima	200.000	752.000	752.000	200.292
531200	Troškovi PTT usluga u zemlji	860.000	860.000	860.000	900.000
531400	Troškovi PTTusluga-poštanske marke	40.000	40.000	40.000	70.000
532000	Troškovi za usluge na tekućem održavanju - havarije	6.000.000	9.374.000	8.500.000	6.000.000
532100	Troškovi za usluge na tekućem održavanju - merači	1.050.000	0	0	400.000
532200	Troškovi za usluge na tekućem održavanju - kotlarnica	1.030.000	498.000	498.000	0
532300	Troškovi rada kompresora	0	0	0	0
532400	Troškovi rada viljuškara	20.000	18.000	18.000	20.000
532500	Troškovi rada bagera	0	0	0	0
532600	Troškovi usluga čišćenja i održavanja klima uređaja	200.000	0	0	120.000
532700	Troškovi za usluge na tekućem održavanju - ostalo	550.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000
532800	Drugi troškovi za održavanje kancelarijskih mašina	499.000	100.000	100.000	120.000
532900	Drugi troškovi održavanja vozila	300.000	250.000	330.000	600.000
535000	Troškovi reklama i propagande	800.000	370.000	370.000	370.000
537000	Troškovi razvoja koji se ne kapitalizuju - Pantheon	350.000	150.000	0	350.000

539000	Troškovi za proizvodne usluge	800.000	360.000	550.000	490.000
539100	Troškovi knjigovodstvenih usluga	360.000	50.000	0	360.000
539200	Troškovi komunalnih usluga	20.000	20.000	20.000	20.000
539300	Troškovi za usluge zaštite na radu	80.000	40.000	50.000	50.000
539900	Troškovi ostalih proizvodnih usluga	0	0	0	370.000
540000	Troškovi amortizacije	10.942.000	10.942.000	10.942.000	13.240.000
550000	Troškovi revizije finansijskih izveštaja ili revizije poslovanja	200.000	180.000	168.000	200.000
550100	Troškovi advokatskih usluga	960.000	1.040.000	1.040.000	600.000
550110	Troškovi izvršitelja		1.860.000	1.860.000	400.000
550120	Troškovi javnih beležnika		0	0	100.000
550200	Troškovi konsalting usluga	720.000	620.000	500.000	499.000
550300	Troškovi zdravstvenih usluga	250.000	220.000	214.000	250.000
550400	Troškovi savetovanja i druge intelektualne usluge – licence, softveri	720.000	460.000	460.000	490.000
550500	Troškovi obuke za zaposlene	200.000	100.000	96.000	200.000
550600	Troškovi registracije vozila	80.000	80.000	80.000	120.000
550701	Troškovi nadzorne provere ISO 9001,14001,OHSAS 18001 i tranzicije na nove verzije standarda ISO 9001:2015, 14001:2015	1.000.000	1.000.000	600.000	280.000
550800	Troškovi projekta	0,00	300.000	300.000	0
550900	Ostale neproizvodne usluge	20.000	20.000	20.000	100.000
551000	Troškovi reprezentacije u zemlji - u poslovnim prostorijama	50.000	50.000	170.000	50.000
551200	Troškovi reprezentacije u zemlji - troškovi ugostiteljskih usluga	70.000	70.000	30.000	70.000
552000	Troškovi premija osiguranja osn.sredstava	2.000.000	2.000.000	1.940.000	1.800.000
553	Troškovi platnog prometa u zemlji (provizije i dr.)	200.000	370.000	390.000	200.000
554900	Troškovi članarina poslovnim udruženjima	40.000	40.000	50.000	100.000
555000	Troškovi poreza na imovinu	70.000	70.000	121.000	120.000
555700	Naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine			27.000	30.000
555800	Troškovi uplate u budžet			0	1.986.456
555900	Drugi troškovi poreza			70.000	69.544
559000	Takse - sudske, administrativne, registracione, konzularne, lokalne i dr.)	400.000	500.000	500.000	600.000
5591	Takse -ostalo	100.000	100.000	0	0
559200	Troškovi sudskih sporova i veštačenja	0	2.090.000	2.103.000	0
559300	Troškovi strucne publikacije	230.000	230.000	230.000	230.000
559800	Troškovi donatorstva, pomoci..	0,00	0	0	150.000
559900	Ostali nematerijalni troškovi	290.000	50.000	5.000	300.000
56200	Rashodi kamata po kreditima/zajmovima u zemlji	0	0	840.000	2.411.000
562600	Zatezne kamate u zemlji	4.725.000	4.725.000	4.300.000	1.600.000
5761	Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja	0	0	125.000	200.000
579900	Ostali nepomenuti rashodi	0,00	133.000,00	1.000	130.000
5850	Rashodi od uskladjivanja vrednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrednost kroz bilans uspeha	1.300.000	300.000	300.000	300.000
Ukupni rashodi		148.866.000	149.625.000	146.600.000	146.590.000

Procenjuje se sledeći finansijski rezultat u 2018. godini:

Plan za 2018	
RSD	
1	2
Ukupan prihod	162.899.000
Ukupan reshod	146.590.000
Bruto dobit	16.309.000

JP „Toplana“ Bečej planira da ostvari poslovnu 2018. godinu sa pozitivnim finansijskim rezultatom u iznosu od **16.309.000** dinara.

I. Procena ukupnih prihoda za 2018. godinu iznosi 162.899.000 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 19.468.000 dinara.

Struktura procenjenih prihoda za 2018. godinu je sledeća:

1. Planirani poslovni prihodi za 2018 godinu iznose 158.199.000 dinara

Struktura planiranih poslovnih prihoda je sledeća:

Prihodi od prodaje	138.331.000 dinara
Prihodi od subvencija	19.468.000 dinara
Drugi poslovni prihodi	400.000 dinara

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 146.590.000 dinara

Struktura procenjenih rashoda za 2018. godinu je sledeća:

1. Procenjeni poslovni rashodi za 2018. godinu iznose 141.949.000 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 rashodi	24.445.000	dinara
- Troškovi proizvodnih usluga	11.240.000	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 54,5%, a u poslovnim rashodima čine 56,2%.

Troškovi zarada i ostala lična primanja zaposlenih projektovani su na nivou plana za 2017. godinu. 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 umanjena na osnovu smernica Vlade Republike Srbije (uplata u budžet Republike Srbije).

Značajna stavka u ukupnim troškovima su i troškovi proizvodnih usluga gde najznačajniji udeo imaju troškovi održavanja – havarija i troškovi koji su u neposrednoj vezi sa havarijama na vrelovodu. Treba napomenuti da je vrelovod dotrajavao i da su havarije na istom iz godine u godinu sve češće. U sledećem pregledu su dati troškovi materijala, troškovi proizvodnih usluga i nematerijalni troškovi:

Konto	Troškovi materijala - opis	Plan 2017	Izmena 2017	Procena 2017	Plan 2018
511000	Troškovi ostalog materijala	240.000	63.000	0	120.000
511100	Troškovi pomoćnog mat. -cevi, matice...	660.000	170.000	160.000	300.000
511200	Troškovi utrošene vode	2.372.000	2.470.000	2.470.000	1.600.000
511400	Troškovi soli	405.000	720.000	720.000	420.000
511500	Troškovi smeća	11.000	11.000	15.000	18.000
512000	Troškovi materijala za održavanje higijene i ostalo	250.000	210.000	250.000	300.000
512100	Troškovi kancelarijskog materijala	450.000	370.000	400.000	400.000
512200	Troškovi rezervnih delova	50.000	0	0	0
512300	Troškovi sitnog inventara, HTZ opreme	300.000	300.000	400.000	150.000
512500	Utrošen mat. za tekuće održavanje. osn. sredstava	590.000	430.000	180.000	600.000
512600	Troškovi utroš.rez.delova za investiciono ulaganje	200.000	260.000	400.000	180.000
512800	Troškovi utrošeni ostali materijali (režijski)	150.000	120.000	0	100.000
512900	Drugi režijski troškovi	290.000	44.000	10.000	50.000
Ukupni troškovi materijala		5.968.000	5.168.000	5.005.000	4.238.000
Konto	Troškovi proizvodnih usluga - opis	Plan 2017	Izmena 2017	Procena 2017	Plan 2018
531200	Troškovi PTT usluga u zemlji	860.000	860.000	860.000	900.000
531400	Troškovi PTTusluga-poštanske marke	40.000	40.000	40.000	70.000
532000	Troškovi za usluge na tekućem održavanju - havarije	6.000.000	9.374.000	8.500.000	6.000.000
532100	Troškovi za usluge na tekućem održavanju - merači	1.050.000	0	0	400.000
532200	Troškovi za usluge na tekućem održavanju - kotlarnica	1.030.000	498.000	498.000	0
532300	Troškovi rada kompresora	0	0	0	0
532400	Troškovi rada viljuškara	20.000	18.000	18.000	20.000
532500	Troškovi rada bagera	0	0	0	0
532600	Troškovi usluga čišćenja i održavanja klima uređaja	200.000	0	0	120.000
532700	Troškovi za usluge na tekućem održavanju - ostalo	550.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000
532800	Drugi troškovi za održavanje kancelarijskih mašina	499.000	100.000	100.000	120.000
532900	Drugi troškovi održavanja vozila	300.000	250.000	330.000	600.000
535000	Troškovi reklama i propagande	800.000	370.000	370.000	370.000
537000	Troškovi razvoja koji se ne kapitalizuju - Pantheon	350.000	150.000	0	350.000
539000	Troškovi za proizvodne usluge	800.000	360.000	550.000	490.000
539100	Troškovi knjigovodstvenih usluga	360.000	50.000	0	360.000

539200	Troškovi komunalnih usluga	20.000	20.000	20.000	20.000
539300	Troškovi za usluge zaštite na radu	80.000	40.000	50.000	50.000
539900	Troškovi ostalih proizvodnih usluga	0	0	0	370.000
Ukupni troškovi proizvodnih usluga		12.959.000	13.330.000	12.536.000	11.240.000
Konto	Nematerijalni troškovi - opis	Plan 2017	Izmjena 2017	Procena 2017	Plan 2018
550000	Troškovi revizije finansijskih izveštaja ili revizije poslovanja	200.000	180.000	168.000	200.000
550100	Troškovi advokatskih usluga	960.000	1.040.000	1.040.000	600.000
550110	Troškovi izvršitelja		1.860.000	1.860.000	400.000
550120	Troškovi javnih beležnika		0	0	100.000
550200	Troškovi konsalting usluga	720.000	620.000	500.000	499.000
550300	Troškovi zdravstvenih usluga	250.000	220.000	214.000	250.000
550400	Troškovi savetovanja i druge intelektualne usluge – licence, softveri	720.000	460.000	460.000	490.000
550500	Troškovi obuke za zaposlene	200.000	100.000	96.000	200.000
550600	Troškovi registracije vozila	80.000	80.000	80.000	120.000
550701	Troškovi nadzorne provere ISO 9001,14001,OHSAS 18001 i tranzicije na nove verzije standarda ISO 9001:2015, 14001:2015	1.000.000	1.000.000	600.000	280.000
550800	Troškovi projekta	0	300.000	300.000	0
550900	Ostale neproizvodne usluge	20.000	20.000	20.000	100.000
551000	Troškovi reprezentacije u zemlji - u poslovnim prostorijama	50.000	50.000	170.000	50.000
551200	Troškovi reprezentacije u zemlji - troškovi ugostiteljskih usluga	70.000	70.000	30.000	70.000
552000	Troškovi premija osiguranja osn.sredstava	2.000.000	2.000.000	1.940.000	1.800.000
553	Troškovi platnog prometa u zemlji (provizije i dr.)	200.000	370.000	390.000	200.000
554900	Troškovi članarina poslovnim udruženjima	40.000	40.000	50.000	100.000
555000	Troškovi poreza na imovinu	70.000	70.000	121.000	120.000
555700	Naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine			27.000	30.000
555800	Troškovi uplate u budžet			0	1.986.456
555900	Drugi troškovi poreza			70.000	69.544
5590000	Takse - sudske, administrativne, registracione, konzularne, lokalne i dr.)	400.000	500.000	500.000	600.000
5591	Takse -ostalo	100.000	100.000	0	0
559200	Troškovi sudskih sporova i veštačenja	0	2.090.000	2.103.000	0
559300	Troškovi strucne publikacije	230.000	230.000	230.000	230.000
559800	Troškovi donatorstva, pomoci..	0	0	0	150.000
559900	Ostali nematerijalni troškovi	290.000	50.000	5.000	300.000
Ukupni nematerijalni troškovi		7.600.000	11.450.000	10.974.000	8.945.000

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

Rashodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrednosti kroz bilans uspeha u iznosu od 300.000 dinara je planirani iznos otpisa potraživanja sa rokom dospeća preko 60 dana.

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

Naziv pozicije	2017 (plan)	2018 (plan)	2018/2017
Poslovni prihodi (bez subvencija)	126.706.000	138.731.000	109,49%
Poslovni rashodi	144.467.000	141.949.000	98,26%

Dakle, preduzeće u 2018. godini planira povećanje poslovnih prihoda u sumi za 9,49% uz istovremeno smanjenje ukupnih poslovnih rashoda u odnosu na period 2017. godine (plan 2018/plan 2017). Globalno posmatrano predmetno smanjenje nije veliko, ali su na pojedinim pozicijama projektovana sledeća kretanja, uz uvažavanje trenutne situacije poslovnog okruženja i svih faktora koje utiče na poslovanje jednog preduzeća i koja reflektuju značajnije promene na istim, a što ilustruje sledeća tabela:

Naziv pozicije	2017 (plan)	2018 (plan)	2018/2017
Troškovi materijala	5.168.000	4.238.000	82,00%
Troškovi proizvodnih usluga	13.330.000	11.240.000	84,32%
Troškovi amortizacije	10.942.000	13.240.000	121,00%
Nematerijalni troškovi	11.450.000	8.945.000	78,12%

Preduzeće je planiralo da u 2018. godini uz racionalno poslovanje ostvari uštedu u odnosu na 2017. godinu na pozicijama troškova materijala, proizvodnih usluga i nematerijalnih troškova.

Na osnovu analize pozicija bilansa uspeha za 2018. godinu, vidi se da je planirani prihod od subvencija iz Budžeta opštine Bečej, jedan od ključnih faktora u ostvarenju neto dobiti u posmatranom periodu. Zbog dotrajalosti distributivne mreže i visokih troškova radova na otklanjanju havarija na njoj, Toplana se ovim Programom na uštrb planiranja sopstvene profitabilnosti fokusirala na planiranje maksimizacije kvaliteta obavljanja poverene joj delatnosti, proizvodnje toplotne energije i njene distribucije krajnjim korisnicima. Zakonom o komunalnim delatnostima („Sl. Glasnik RS“, br. 88/2011 i 104/2016), članovima 14-19, jasno su i nedvosmisleno propisani zadaci preduzeća koja pomenutu delatnost vrše.

Prilog 3a: Bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2018.

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 od 01.01. do 31.12.2018.

4.4. Subvencije

U 2018. godini predviđena su sredstva iz Budžeta opštine Bečej u iznosu od 19.468.000 dinara. Pomenuta sredstva su prvenstveno namenjena otklanjanju havarija na distributivnoj mreži, remontu postrojenja za proizvodnju toplotne energije i izradi novih projekata. Za navedene potrebe u 2018. godini predviđena su sredstva u iznosu od 14.400.000 dinara, dok se preostalih i 5.068.000 dinara odnosi na prenetu nerealizovana sredstva iz 2017. godine namenjena za finansiranje projekta Toplane

na biomasu, započeto tokom 2016. godine, a čije se okončanje planira za prvi kvartal naredne godine. Detaljnije obrazloženje namene sredstava iz Budžeta opštine Bečej je dato u tabeli u nastavku.

Red.broj	N A Z I V	Iznos bez PDV (din.)	Iznos sa PDV (din.)
I	KAPITALNE INVESTICIJE		
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
UKUPNO I		9,093,333	10,912,000

II	INVESTICIONO I TEKUĆE ODRŽAVANJE OSNOVNIH SREDSTAVA		
II.1	PROIZVODNOG POSTROJENJA		
1.	Remont kotlova VKLM-8: - Zamena kotlovskih cevi sa izradom atestno-tehničke dokumentacije i pregledom radova od strane Imenovanog tela.	490,000	588,000
2.	Remont kotlovske opreme: - 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.	490,000	588,000
3.	Servis elektromotora cirkulacionih i recirkulacionih pumpi i ventilatora svežeg vazduha.	150,000	180,000
II.2	DISTRIBUTIVNE MREŽE		
1.	Mašinsko-izolaterski i građevinski radovi na otklanjanju havarija.	6,000,000	7,200,000
UKUPNO II		7,130,000	8,556,000
UKUPNO I + II		16,223,333	19,468,000

Namena i dinamika korišćenja sredstava

- I.1. Usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju nove Toplane na biomasu
Realizacija postupka javne nabavke se planira u prvom kvartalu 2018. godine.
- I.2. Usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju poveznog vrelovoda između Novoprojektovane Toplane na agro biomasu i postojeće Toplane na gas neophodna je radi sprovođenja postupka objedinjene procedure sa ciljem pribavljanja građevinske dozvole.
Realizacija postupka javne nabavke se planira u prvom kvartalu 2018. godine.
- I.3. Usluga izrade Elaborata i Glavnog projekta zaštite od požara za Toplanu na agrobiomasu neophodna je radi sprovođenja postupka objedinjene procedure sa ciljem pribavljanja građevinske dozvole.
Realizacija postupka javne nabavke se planira u drugom kvartalu 2018.godine.
- I.4-7. Usluga izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju vrelovodne mreže u naselju „DONJI PARK“, „SEVER ĐURKIĆ“, „LJUBE DOROSLOVAČKOG“ i „NESTORA DŽILITOVA“ neophodna je radi sprovođenja postupka objedinjene procedure za pribavljanje Rešenja o odobrenju za izvođenje radova iz člana 145 Zakona o planiranju i izgradnji.
Realizacija postupka javne nabavke se planira u prvom i drugom kvartalu 2018. godine.
- II.1.1. Radovi na investicionom održavanju - Remontu kotlova VKLM-8 sastavni je deo radova u periodu remonta, odnosno nakon završetka grejne sezone sa ciljem zamene dotrajalih ili havarisanih delova cevni elementa ložišnog prostora kotla i osposobljavanja kotlova za nesmetani i efikasan rad u narednoj grejnoj sezoni.
Realizacija radova planira se za drugi i treći kvartal 2018. godine.
- II.1.2. Radovi na investicionom održavanju – Remont kotlovske opreme sastavni je deo radova u periodu remonta, odnosno nakon završetka grejne sezone i neposredno pred početak naredne grejne sezone gde se popravkom, zamenom i podešavanjem kotlovske opreme otklanjaju nedostaci koji u toku grejne sezone nisu mogli biti otklonjeni, jer bi zahtevali duži zastoje u isporuci toplotne energije.
Realizacija radova planira se za treći kvartal 2018.godine.
- II.1.3. Radovi na servisu elektromotora cirkulacionih i recirkulacionih pumpi i ventilatora svežeg vazduha obavljaju se u periodu remonta i obuhvataju zamenu dotrajalih obrtnih i statičkih delova čija je dotrajalost konstatovana vibradijagnostičkim ispitivanjem u toku grejne sezone.
Realizacija radova planira se u drugom kvartalu 2018.godine.
- II.2.1. Radovi na tekućem održavanju distributivne mreže izvođenjem mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova obavljaju se u toku cele godine, a najčešće u toku grejne sezone kada je distributivni sistem u radu. Cilj radova je otklanjanje havarija, a time sprečavanje gubitaka hemijski pripremljene vode, toplotne energije, kontinuitet i sigurnost u snabdevanju toplotnom energijom.
Realizacija je u toku cele godine. U toku grejne sezone na osnovu uočenih curenja vode, a u remontnom periodu nakon ispitivanja na pritisak.

Prilog 4: Subvencije

4.5. Troškovi zaposlenih

Troškovi zaposlenih za 2018. godinu planirani su na bazi projektovanih iznosa za 2017. godinu, uz usklađivanje sa procenjenim potrebama na pojedinim pozicijama u narednoj godini. Razlika se javlja u strukturi troškova i naknada i u tome što je u 2018. godini iznos uplate u budžet izuzet iz planirane sume.

Prilog 5: Troškovi zaposlenih

5. PLANIRANI NAČIN RASPODELE DOBITI, ODNOSNO POKRIĆA GUBITKA

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

Elementi	Iznos u hilj.dinara
Bruto dobit (1)	16.309.000
Porez na dobit(2)	-
Odloženi poreski prihod	
Neto dobit (1-2)	16.309.000
Uplata osnivaču iz dobiti	-
Za sopstvene investicije	

Na nivo procenjene dobiti za 2018. godinu u bruto iznosu od 16.309.000 dinara najveći uticaj imali su ostvareni poslovni prihodi, odnosno prihodi od subvencija u iznosu od 19.468.000 dinara.

Kao što je već rečeno u ranijim delovima ovog dokumenta, na pozitivan rezultat prioritetno je uticalo povećanje poslovnih prihoda, i racionalno upravljanje poslovnim rashodima. Troškovi kamata imaju veliki uticaj na tokove gotovine i na sam finansijski rezultat preduzeća.

Preduzeće u ovom 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 i istu predložiti osnivaču, te uz dobijenu saglasnost osnivača izvršiti knjiženje u svom knjigovodstvu.

Naglašavamo da je preduzeće, nakon 2016. godine koja je u finansijskom smislu bila pozitivna imalo nepokriven gubitak iz ranijeg perioda od 32.897.000 dinara, da će ukoliko se ostvare procene za 2017. godinu taj gubitak iznositi 31.892.000 dinara, pa otud i ne može imati 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.

6. PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA

6.1. Struktura zaposlenih

Prilog 6: Struktura zaposlenih po sektorima

6.2. Kvalifikaciona, starosna i polna struktura zaposlenih i struktura zaposlenih prema vremenu provedenom u radnom odnosu (prilog 7)

R.br.	Kvalifikaciona struktura	Plan 2017. na dan 31.12.2017.	Procena 2017. na dan 31.12.2017.	Plan 2018. na dan 31.12.2018.	Indeks	
					4/3	5/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Visoka stručna sprema – VII ₁	5	5	5	100	100
2.	Viša stručna sprema - VI	3	3	3	100	100
3.	Visokokvalifikovani - V	0	0	0	0	0
4.	Srednja stručna sprema - IV	9	9	9	100	100
5.	Kvalifikovani – III	2	2	2	100	100
6.	Nekvalifikovani - II	0	0	0	0	0
	UKUPNO:	19	19	19	100	100

6.3. Slobodna i upražnjena radna mesta i dodatno zapošljavanje

Tokom 2017. godine broj zaposlenih u Toplani se nije smanjivao, te je ostao na broju od 19 lica na kraju 2017. godine. Sva lica su bila angažovana na neodređeno vreme, osim direktora Toplane koji je u radnom odnosu na određeno vreme. Pored toga dva lica su bila angažovana po osnovu privremenih i povremenih poslova preko omladinske zadruge, čime su ispoštovane zakonske odredbe da broj angažovanih lica van radnog odnosa ne može biti veći od 10% od ukupnog broja zaposlenih.

Zadatke postavljene ovim Programom poslovanja tokom 2018. godine izvršavaće ukupno 19 zaposlenih, od kojih će 18 biti angažovano na neodređeno vreme, a jedno lice na određeno vreme.

R.br.	Vrste poslova	Plan 2018.
1.	Proizvodnja, distribucija i održavanje	11
2.	Administracija	7
3.	Menadžment	1
	UKUPNO:	19

Zaposlenost po službama prikazuje se u sledećoj tabeli:

R.br.	Naziv službe	Broj zaposlenih 31.12.2017.	Broj zaposlenih 31.12.2018.
1.	Direktor	1	1
2.	Rukovodilac - koordinator	1	1
4.	Služba proizvodnje, distribucije, snabdevanja i razvoj tehničkog sistema	11	11
5.	Računovodstveno – finansijska služba	4	4
6.	Služba za opšte poslove	2	2
	UKUPNO:	19	19

Tokom 2018. godine Toplana ne planira povećanje broja sistematizovanih radnih mesta.

Prilog 8: Dinamika zapošljavanja

Зависленост по месецима за 2018.годину				
2018.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	19	19	18	1
II	19	19	18	1
III	19	19	18	1
IV	19	19	18	1
V	19	19	18	1
VI	19	19	18	1
VII	19	19	18	1
VIII	19	19	18	1
IX	19	19	18	1
X	19	19	18	1
XI	19	19	18	1
XII	19	19	18	1
УКУПНО	228	228	216	12
ПРОСЕЧНО	19	19	18	1

6.4. Planirana sredstva za zarade zaposlenih

Toplana je i tokom 2017. godine sprovodila sopstvenu strategiju štednje i smanjivanja svih troškova, rashoda i izdataka na koje je imala isključiv, ili znatan uticaj. To se takođe odnosilo i na smanjivanje rashoda po osnovu bruto zarada zaposlenih, koje su smanjene za 10% počev od oktobra 2014. godine.

Toplana ni u 2018. godini ne planira povećanje zarada. Saglasno Zaključku Vlade Republike Srbije od 05. novembra 2015. godine, te Uputstva za izradu godišnjeg programa poslovanja, Toplana će sredstva za zarade planirati u skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada, u kome je izražen generalni stav da se poštuju svi doneti zaključci Vlade vezani za racionalizaciju troškova poslovanja.

Na osnovu svega prethodno navedenog, projektovana bruto II masa zarada (nakon umanjenja) u ovom Programu planira se u iznosu od 20.030.780,00 dinara, a bruto I masa zarada, sa porezima i

doprinosima se planira u iznosu od 16.989.636,00 dinara, čija dinamika isplate se po mesecima za 2018. godinu nalazi u prilogu i to:

Prilog 9:

- Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2017. godinu – Bruto 1,
- Masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2018. godinu – Bruto 1
- Masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2018. godinu – Bruto 2.

Prilog 9a: Plan obračuna i isplate zarada u 2018. godini.

6.5. Planirane naknade predsedniku i članovima nadzornog odbora

Planirane naknade za rad članova Nadzornog odbora, kao i u prethodnim godinama, u 2018. će iznositi 1.613.928 dinara u bruto iznosu.

Pojedinačni prosečni planirani neto iznosi prikazani su na mesečnom nivou kako sledi.

-Predsednik NO-	35.000,00 dinara
-član NO-	25.000,00 dinara
-član NO-	25.000,00 dinara

I ovde bi trebalo napomenuti da je planiran iznos neto isplata naknada po predmetnom osnovu u ostao na nivou onom iz 2017. godine.

Prilog 10:

- Naknade Nadzornog odbora/Skupštine u neto iznosu,
- Naknade Nadzornog odbora/Skupštine u bruto iznosu.

7. ZADUŽENOST

7.1. Kreditna zaduženost – pregled sadašnjih kreditnih obaveza

Toplani je u avgustu 2017. godine odobren dugoročni kredit kod Aik banke AD Beograd u iznosu od 48.000.000,00 dinara na rok otplate od 36 meseci, a u cilju izmirenja obaveza prema JP „Srbijagas“ Novi Sad po osnovu reprograma duga za isporučenu gas. Po aktuelnom planu otplate ukupna kamate čija utvrđena stopa iznosi 6,59% iznosiće 5.048.000 na kraju isteka ugovorenog perioda.

Razlog kreditnog zaduženja je taj što je po reprogramu sa JP „Srbijagas“ Novi Sad iznos obaveza po osnovu isporuke prirodnog gasa od 41.256.423,32 dinara trebao biti izmiren u roku od 12 meseci a iznos kamate od 15.944.606,29 dinara u roku od 24 meseca, uz istovremeno servisiranje svih dosepelih obaveza u tekućem periodu. Pošto su ovi iznosi predstavljali veliko opterećenje za poslovanje Toplance, jedino rešenje je predstavljao kreditni aranžman sa poslovnom bankom. Treba napomenuti i to da je JP „Srbijagas“ Novi Sad Toplani za neblagovremeno izmirenje obaveza obračunavao zakonsku zateznu kamatu u visini od 12.25% u momentu potpisivanja reprograma, a da je ugovorena kamata po kreditu kao što je gore navedeno 6,59%. S obzirom na to da trošak kamata u svakoj poslovnoj godini u velikoj meri utiče na krajnji rezultat poslovanja ovakav aranžman uz redovno servisiranje dospelih rata može doneti samo pozitivne efekte na poslovanje Toplance.

Jemstvo za kreditno zaduženje Toplance položili su JP „Komunalac“ Bečej i JP „Vodokanal“ Bečej

Toplana u 2018. godini ne planira novo zaduživanje po osnovu kredita.

Prilog 12: Kreditna zaduženost

8. PLANIRANE NABAVKE

8.1. Planirana finansijska sredstva 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 6.000.000 dinara**

2. Investiciono održavanje infrastukture preduzeća, sa ciljem omogućavanja sigurnog funkcionisanja sistema na početku i u toku grejne sezone 2016/2017 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 5.130.000 dinara.**

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

9. PLAN INVESTICIJA

Razvoj sistema daljinskog grejanja u Bečeju u narednim godinama mora se odvijati kroz planske aktivnosti na unapređenju i razvoju osnovne delatnosti preduzeća tj. proizvodnje i distribucije toplotne energije.

To podrazumeva, u narednom vremenskom periodu, kapitalna ulaganja kroz kapitalne projekte čijim ostvarivanjem će se stvoriti preduslovi za uvećavanje imovine i stvaranje preduslova za efikasniji i kvalitetniji sistem daljinskog grejanja, što će za rezultat imati konkurentniji tj. ekonomičniji izvor snabdevanja toplotnom energijom.

Imajući u vidu navedeno u periodu od 2018. do 2020. godine potrebno je planirati i ostvariti ulaganje u više kapitalnih projekata. Tu se prvenstveno misli na revitalizaciju i rekonstrukciju delova distributivnog sistema sa ciljem da se izvrši maksimalno smanjenje gubitaka toplotne energije, i grejnog fluida preko njega, uz istovremeno omogućavanje više pravaca iz kojih će se kupci toplotne energije sigurno i kvalitetno snabdevati toplotnom energijom.

Planom investicionih ulaganja iz budžeta opštine u 2018.godini Bečej predviđena je:

- Izrada „Projekta za izvođenje“ za potrebe građenja Toplane na biomasu;
- Izrada projektne dokumentacije za izgradnju poveznog vrelovoda između novoprojektovane Toplane na agro biomasu i postojeće Toplane na gas;
- Izrada Elaborata i Glavnog projekta zaštite od požara za Toplanu na agrobiomasu;
- Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vrelovodne mreže u naselju „DONJI PARK“;
- Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vrelovodne mreže u naselju „SEVER ĐURKIĆ“;

- Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vrelovodne mreže u naselju „LJUBE DOROSLOVAČKOG“;
- Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vrelovodne mreže u naselju „NESTORA DŽILITOVA“;
- Rekonstrukciju primarnog vrelovoda P.V.4 (DN100) sa ograncima od ugla ulica Miloša Crnjanskog i Jovana Popovića duž ulice Jovana Popovića do kraja mreže (podstanica u O.Š. Sever Đurkić), u 2019.godini;
- Rekonstrukciju magistralnog vrelovoda DN300 od revizije komore RK-2, primarnog vrelovoda P.V.2 (DN65), primarnog vrelovoda P.V.3 (DN100) do objekta gerontološki centar u ul. Sindelićeva br.140, u 2020.godini.

Iz sopstvenih sredstava u 2018.godini predviđeno je:

- Izrada projektne dokumentacije za izgradnju trafo stanice za novu toplanu na agro biomasu

Planom investicionih ulaganja iz budžeta viših nivoa vlasti – Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine u 2018.godini planirana je:

- Rekonstrukcija primarnog vrelovoda P.V.6 DN150 sa ograncima od Trga Čilag duž ulice Zoltana Čuke do kraja vrelovodne mreže (objekat MUP).

Prilogu 14: Plan i dinamika investicionih ulaganja

10. SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE

10.1. Donacije

S obzirom na to da je Toplana na kraju 2016. godine zabeležila dobit u iznosu od 1.328.000 dinara, da se za kraj 2017. godine procenjuje dobit od 1.005.000 dinara, planiraju se sredstva za sponzorstva i donacije u 2018. godini u ukupnom iznosu od 150.000 dinara. Ova sredstva su najvećim delom planirana za doniranje humanitarnih i kulturnih dešavanja na prostoru opštine Bečej. Pored toga saglasno članu 35. Posebnog kolektivnog ugovora za javna, javna komunalna i druga komunalna preduzeća opštine Bečej od 30.10.2017. godine, predviđena su sredstva u iznosu od 0,15% od mase sredstava isplaćenih na ime zarade koja će biti vođena na računu Sindikata Toplane.

10.2. Reprezentacija

Iznos sredstava planiran za troškove reprezentacije iznosi 120.000 dinara.

10.3. Reklama i propaganda


Planirana sredstva za reklamu i propagandu za 2018. godinu iznose 370.000 dinara, a namenjena su za informisanje korisnika usluga Toplane preko sredstava informisanja na teritoriji Opštine Bečej, kao i za štampanje propagandnog materijala.

Prilog br.15: Sredstva za posebne namene

11. Spisak svih priloga:

- 1 Bilans stanja na dan 31.12.2017.
- 1a Bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2017.
- 1b Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01. do 31.12.2017.
- 2 Prikaz planiranih i realizovanih poslovnih pokazatelja
- 3 Bilans stanja na dan 31.12.2018. godine
- 3a Bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2018.
- 3b Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01. do 31.12.2018.
- 4 Subvencije
- 5 Troškovi zaposlenih
- 6 Struktura zaposlenih po sektorima
- 7 Kvalifikaciona, starosna i polna struktura zaposlenih
- 8 Dinamika zapošljavanja
- 9 Planirana masa za zarade za 2017. i 2018. godinu
- 9a Plan obračuna i isplate zarada u 2018. godini.
- 10 Naknade članovima Nadzornog odbora
- 12 Kreditna zaduženost
- 13 Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za 2018. godinu
- 14 Plan i dinamika investicionih ulaganja
- 15 Sredstva za posebne namene

Direktor JP „Toplana“ Bečej


Dejan Vuković, dipl. inž. mašinstva



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	221.951	224.959
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	15.633	15.633
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	13.333	13.333
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	2.300	2.300
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	101.916	104.924
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	34	34
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	87.355	90.363
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	6.753	6.753
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	7.774	7.774
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	104.402	104.402
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	0	0
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	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0063 + 0069 + 0070)	0043	22.850	22.850
Класа І	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	4.847	4.847

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	4.847	4.847
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	15.840	15.840
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	15.840	15.840
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	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
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	2.163	2.163
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	244.801	247.809
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	676	676
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	66.299	61.883
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	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
304	5. Друштвени капитал	0407	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
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	5.421	1.005

340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.965	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.456	1.005
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	32.897	32.897
350	1. Губитак ранијих година	0422	32.897	32.897
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	38.014	43.753
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	674	674
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	674	674
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	37.340	43.079
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	36.000	41.739
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	1.340	1.340
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	140.488	142.173
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	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	0	0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	93.206	94.368
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	93.206	94.368
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	42.309	42.832
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	4.973	4.973
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	244.801	247.809
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	676	676

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	145.866	140.490
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	126.406	121.000
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	126.406	121.000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	19.160	19.160
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	300	330
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	144.467	141.034
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	5.168	5.005
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	77.419	75.419
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	26.158	26.158
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	13.330	12.536
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	10.942	10.942
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	11.450	10.974
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.399	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		544
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.500	3.500
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
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	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3.500	3.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4.725	5.140

56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4.725	5.140
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	1.225	1.640
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	3.015	3.015
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	300	300
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	700	600
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	133	126
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.456	1.005
	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	3.456	1.005
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
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	3.456	1.005
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	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 31.12.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017.	Реализација (процена) 2017.
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	162.511	161.249
1. Продаја и примљени аванси	3002	158.311	157.149
2. Примљене камате из пословних активности	3003	3.500	3.500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	700	600
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	161.415	160.153
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	130.532	128.855
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	26.158	26.158
3. Плаћене камате	3008	4.725	5.140
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.096	1.096
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	19.160	19.160
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	19.160	19.160
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	19.160	19.160
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	19.160	19.160
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	48.000	48.000
1. Увођење основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	48.000	48.000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	48.448	48.448
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	48.000	48.000
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	448	448

6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	448	448
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	229.671	228.409
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	229.023	227.761
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	648	648
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.515	1.515
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	2.163	2.163

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	158.199
Реализација	116.666	128.735	140.490	-
Реализација/План (%)	84%	76%	96%	-

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	141.949
Реализација	140.454	131.293	141.034	-
Реализација/План (%)	105%	89%	98%	-

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	162.899
Реализација	135.528	138.191	147.605	-
Реализација/План (%)	90%	75%	96%	-

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	146.590
Реализација	150.697	136.863	146.600	-
Реализација/План (%)	100%	81%	98%	-

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	16.250
Реализација	-23.788	-2.558	-544	-
Реализација/План (%)	-384%	-11%	-39%	-

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	16.309
Реализација	-15.169	1.328	1.005	-
Реализација/План (%)	-6400%	8%	29%	-

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	53.435	-
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)
ЕВИТДА у (000)	-15.499	6.467	10.398	29.490
Ликвидност	0,26	0,29	0,16	0,25
Дуг / капитал	3,40	3,44	3,00	2,54
Профитна бруто маргина	0,00	0,01	0,008	0,12
Економичност	0,83	0,98	1,00	1,11
Продуктивност	0,20	0,20	0,18	0,15

НАПОМЕНА:

ЕВИТДА (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	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	231.420	232.762	233.391	234.177
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	24.742	24.742	24.742	24.742
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	9.393	9.393	9.393	9.393
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	102.276	103.618	104.247	105.033
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	34	34	34	34
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	90.327	90.396	90.652	91.065
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	11.915	13.188	13.561	13.934
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	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	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	43.904	40.949	37.482	42.563

Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	5.102	5.102	5.102	4.667
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	5.102	5.102	5.102	4.667
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	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
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	275.324	273.711	270.873	276.740
88	Ђ. ВАИБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	95.350	83.639	69.840	78.192
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 друштava 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	34.472	22.761	8.962	17.314

340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.005	1.005	1.005	1.005
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	33.467	21.756	7.957	16.309
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	32.897	32.897	32.897	32.897
350	1. Губитак ранијих година	0422	32.897	32.897	32.897	32.897
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	30.923	30.815	30.707	30.599
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	474	474	474	474
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				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	30.449	30.341	30.233	30.125
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				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	149.051	159.257	170.326	167.949
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	6.261	6.261	6.261	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	6.261	6.261	6.261	0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	94.368	103.860	114.420	116.265
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	94.368	103.860	104.420	116.265
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	43.392	44.901	45.110	46.849
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	0	0	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	5.030	4.235	4.535	4.835
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	275.324	273.711	270.873	276.740
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	86.233	96.850	100.550	158.199
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	77.465	84.382	84.382	138.331
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	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	8.668	12.268	15.868	19.468
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	100	200	300	400
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	52.782	75.124	92.637	141.949
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.192	2.252	3.111	4.238
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	36.567	43.939	46.602	79.841
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	6.086	12.173	18.259	24.445
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3.440	5.768	7.976	11.240
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.310	6.620	9.930	13.240
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.186	4.373	6.759	8.945
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	33.452	21.726	7.913	16.250
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	875	1.750	2.625	3.500
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
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	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	875	1.750	2.625	3.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.003	2.006	3.008	4.011
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	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	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	125	250	375	500
583 и 585	II. 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
57 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	33.467	21.756	7.957	16.309
	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				
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	33.467	21.756	7.957	16.309
	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	33.467	21.756	7.957	16.309
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ 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

Прилог 36

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.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	108.992	91.322	93.775	138.192
1. Продаја и примљени аванси	3002	107.942	89.222	90.625	133.992
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
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	102.688	85.283	88.208	125.565
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	95.599	71.105	66.941	97.109
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	6.086	12.173	18.259	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				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	6.304	6.039	5.567	12.627
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	8.668	12.268	15.868	19.468
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	8.668	12.268	15.868	19.468
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	8.668	12.268	15.868	19.468
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	8.668	12.268	15.868	19.468
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	6.373	6.485	6.597	12.970
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				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	6.373	6.485	6.597	12.970
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	117.660	103.590	109.643	157.660
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	117.729	104.036	110.673	158.003
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	69	446	1.030	343
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.163	2.163	2.163	2.163
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2.094	1.717	1.133	1.820

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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
УКУПНО	19.160.000	19.160.000	19.160.000	0	0

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	8.668.000	12.268.000	15.868.000	19.468.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	8.668.000	12.268.000	15.868.000	19.468.000

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017. 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	1	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.	Провоз 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	12.500	25.000	37.500	50.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	340.000	340.000	97.500	195.000	292.500	390.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију						
23.	Јубиларне награде	120.000	120.000	0	0	0	100.000
24.	Број прималаца	1	1				1
25.	Смештај и исхрана на терену						
26.	Помоћ радницима и породични 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	50.073	100.146	150.219	200.292

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској квалификацији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	БСС		БС		БВБ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2017.
1	Служба за опште послове	2	2	2	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2
2	Регистровало-финансијска служба	4	4	4	4	0	2	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4	4
3	Служба пројектовања, дистрибуције, снабдевања и развоја техничког система	11	11	11	11	0	2	2	0	0	0	0	7	7	2	2	0	0	0	0	11	11
4	Директор	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
5	Руководилац - координатор	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
УКУПНО		19	19	19	18	1	6	6	2	2	0	0	9	9	2	2	0	0	0	0	19	19

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	ВСС	5	5
2	ВС	3	3
3	ВКВ	0	0
4	ССС	9	9
5	КВ	2	2
6	ПК	0	0
7	НК	0	0
УКУПНО		19	19

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	3	3
2	30 до 40	3	2
3	40 до 50	3	4
4	50 до 60	8	7
5	Преко 60	2	3
УКУПНО		19	19
Просечна старост		46	47

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	4	2
2	5 до 10	2	4
3	10 до 15	1	1
4	15 до 20	2	2
5	20 до 25	1	1
6	25 до 30	2	2
7	30 до 35	4	4
8	Преко 35	3	3
УКУПНО		19	19

Структура по полу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	Мушки	15	15
2	Женски	4	4
УКУПНО		19	19

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	19		Стање на дан 30.06.2018. године	19
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2018. године	19		Стање на дан 30.09.2018. године	19
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	19		Стање на дан 30.09.2018. године	19
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2018. године	19		Стање на дан 31.12.2018. године	19

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

Исплата по месецима 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	19	1.415.802	74.516	18	1.258.438	69.913				1	157.364	157.364
II	19	1.415.803	74.516	18	1.258.439	69.913				1	157.364	157.364
III	19	1.415.803	74.516	18	1.258.439	69.913				1	157.364	157.364
IV	19	1.415.803	74.516	18	1.258.439	69.913				1	157.364	157.364
V	19	1.415.803	74.516	18	1.258.439	69.913				1	157.364	157.364
VI	19	1.415.803	74.516	18	1.258.439	69.913				1	157.364	157.364
VII	19	1.415.803	74.516	18	1.258.439	69.913				1	157.364	157.364
VIII	19	1.415.803	74.516	18	1.258.439	69.913				1	157.364	157.364
IX	19	1.415.803	74.516	18	1.258.439	69.913				1	157.364	157.364
X	19	1.415.803	74.516	18	1.258.439	69.913				1	157.364	157.364
XI	19	1.415.803	74.516	18	1.258.439	69.913				1	157.364	157.364
XII	19	1.415.803	74.516	18	1.258.439	69.913				1	157.364	157.364
УКУПНО	228	16.989.635	894.191	216	15.101.267	838.959	0	0	0	1	1.888.368	1.888.368
ПРОСЕК	19	1.415.803	74.516	18	1.258.439	69.913	0	0	0	1	157.364	157.364

* исплата са проценком до краја године

** исплата са проценком до краја године старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

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

План по месецима 2018	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	19	1.415.803	74.516	18	1.258.439	69.913				1	157.364	157.364
II	19	1.415.803	74.516	18	1.258.439	69.913				1	157.364	157.364
III	19	1.415.803	74.516	18	1.258.439	69.913				1	157.364	157.364
IV	19	1.415.803	74.516	18	1.258.439	69.913				1	157.364	157.364
V	19	1.415.803	74.516	18	1.258.439	69.913				1	157.364	157.364
VI	19	1.415.803	74.516	18	1.258.439	69.913				1	157.364	157.364
VII	19	1.415.803	74.516	18	1.258.439	69.913				1	157.364	157.364
VIII	19	1.415.803	74.516	18	1.258.439	69.913				1	157.364	157.364
IX	19	1.415.803	74.516	18	1.258.439	69.913				1	157.364	157.364
X	19	1.415.803	74.516	18	1.258.439	69.913				1	157.364	157.364
XI	19	1.415.803	74.516	18	1.258.439	69.913				1	157.364	157.364
XII	19	1.415.803	74.516	18	1.258.439	69.913				1	157.364	157.364
УКУПНО	19	16.989.636	894.191	18	15.101.268	838.959	0	0	0	1	1.888.368	1.888.368
ПРОСЕК	19	1.415.803	74.516	18	1.258.439	69.913	0	0	0	1	157.364	157.364

* старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у предузету у децембру претходне године

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

у динарима

План по месецима 2018	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	19	1.669.232	87.854	18	1.483.699	82.428				1	185.533	185.533
II	19	1.669.232	87.854	18	1.483.699	82.428				1	185.533	185.533
III	19	1.669.232	87.854	18	1.483.699	82.428				1	185.533	185.533
IV	19	1.669.232	87.854	18	1.483.699	82.428				1	185.533	185.533
V	19	1.669.232	87.854	18	1.483.699	82.428				1	185.533	185.533
VI	19	1.669.232	87.854	18	1.483.699	82.428				1	185.533	185.533
VII	19	1.669.232	87.854	18	1.483.699	82.428				1	185.533	185.533
VIII	19	1.669.232	87.854	18	1.483.699	82.428				1	185.533	185.533
IX	19	1.669.232	87.854	18	1.483.699	82.428				1	185.533	185.533
X	19	1.669.232	87.854	18	1.483.699	82.428				1	185.533	185.533
XI	19	1.669.232	87.854	18	1.483.699	82.428				1	185.533	185.533
XII	19	1.669.232	87.854	18	1.483.699	82.428				1	185.533	185.533
УКУПНО	19	20.030.780	1.054.252	18	17.804.384	989.132	0	0	0	1	2.226.396	2.226.396
ПРОСЕК	19	1.669.232	87.854	18	1.483.699	82.428	0	0	0	1	185.533	185.533

*старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у предузету у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години 1.	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС (2-3)
I	1.669.230	1.829.232	1.669.232	160.000
II	1.669.232	1.829.232	1.669.232	160.000
III	1.669.231	1.829.232	1.669.232	160.000
IV	1.669.231	1.829.232	1.669.232	160.000
V	1.669.232	1.829.232	1.669.232	160.000
VI	1.669.232	1.829.232	1.669.232	160.000
VII	1.669.232	1.829.232	1.669.232	160.000
VIII	1.669.232	1.829.232	1.669.232	160.000
IX	1.669.231	1.829.232	1.669.232	160.000
X	1.669.231	1.829.232	1.669.232	160.000
XI	1.669.232	1.829.232	1.669.232	160.000
XII	1.669.231	1.829.232	1.669.232	160.000
УКУПНО	20.030.776	21.950.780	20.030.780	1.920.000

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	85.000	35.000	25.000	2	85.000	35.000	25.000	2
II	85.000	35.000	25.000	2	85.000	35.000	25.000	2
III	85.000	35.000	25.000	2	85.000	35.000	25.000	2
IV	85.000	35.000	25.000	2	85.000	35.000	25.000	2
V	85.000	35.000	25.000	2	85.000	35.000	25.000	2
VI	85.000	35.000	25.000	2	85.000	35.000	25.000	2
VII	85.000	35.000	25.000	2	85.000	35.000	25.000	2
VIII	85.000	35.000	25.000	2	85.000	35.000	25.000	2
IX	85.000	35.000	25.000	2	85.000	35.000	25.000	2
X	85.000	35.000	25.000	2	85.000	35.000	25.000	2
XI	85.000	35.000	25.000	2	85.000	35.000	25.000	2
XII	85.000	35.000	25.000	2	85.000	35.000	25.000	2
УКУПНО	1.020.000	420.000	300.000	2	1.020.000	420.000	300.000	2
ПРОСЕК	85.000	35.000	25.000	2	85.000	35.000	25.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	134.494	55.380	39.557	2	5.538	134.494	55.380	39.557	2	5.538
II	134.494	55.380	39.557	2	5.538	134.494	55.380	39.557	2	5.538
III	134.494	55.380	39.557	2	5.538	134.494	55.380	39.557	2	5.538
IV	134.494	55.380	39.557	2	5.538	134.494	55.380	39.557	2	5.538
V	134.494	55.380	39.557	2	5.538	134.494	55.380	39.557	2	5.538
VI	134.494	55.380	39.557	2	5.538	134.494	55.380	39.557	2	5.538
VII	134.494	55.380	39.557	2	5.538	134.494	55.380	39.557	2	5.538
VIII	134.494	55.380	39.557	2	5.538	134.494	55.380	39.557	2	5.538
IX	134.494	55.380	39.557	2	5.538	134.494	55.380	39.557	2	5.538
X	134.494	55.380	39.557	2	5.538	134.494	55.380	39.557	2	5.538
XI	134.494	55.380	39.557	2	5.538	134.494	55.380	39.557	2	5.538
XII	134.494	55.380	39.557	2	5.538	134.494	55.380	39.557	2	5.538
УКУПНО	1.613.928	664.560	474.684	2	66.456	1.613.928	664.560	474.684	2	66.456
ПРОСЕК	134.494	55.380	39.557	2	5.538	134.494	55.380	39.557	2	5.538

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

у динарима

[illegible]

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017. претходне године	Година покривања кредита	Рок отплате без периода покривања	Период покривања (Године / месеци / дана)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. текуће године
												Укупно главница	Укупно камата	
Дочини кредитор	Кредит за текућу ликвидност	RSD	Не	41.739.131,00	41.739.131,00	2017.	36 месеци	3 месеца	31.10.2017.	6,59%	6	12.521.739,00	2.612.870,00	29.217.392,00
Ам Банк АД Београд														
Страни кредитор														
Укупно кредитно задужење по месеци за ликвидност	48.000.000,00				41.739.131,00									29.217.392,00
по месеци за капитална профита	48.000.000,00													

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година покривања кредита	Рок отплате без периода покривања	Период покривања (Године / месеци / дана)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. текуће године
										Укупно главница	Укупно камата	
Дочини кредитор												
Страни кредитор												
Укупно кредитно задужење по месеци за ликвидност												
по месеци за капитална профита												

* година за коју се данас Програм пословања

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
Добра						
1	Предизолована челична бешавна цев (ПУР-ПЕХД) ДН20-150, Предизоловани челични цевни лукови (ПУР-ПЕХД) ДН25-150, Једноделна термокупљајућа спојница-КОМПЛЕТ Ø90-400, Термокупљајућа 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 реширкулационе пумпе „Грундфос“ НК 80-250/270 и „Wilo“ НЛ 125/400-30-4-12		0	35.000	35.000	35.000
7	Преносни компресор		20.000	20.000	20.000	20.000
8	Рачунари и рачунарска опрема		0	200.000	490.000	490.000
Укупно добра:			690.000	1.010.000	1.320.000	1.335.000
Услуге						
1	Израда „Пројекта за извођење“ за потребе грађења Топлане на биомасу Буџет општине Бечеј		4.223.333	4.223.333	4.223.333	4.223.333
2	Израда пројектне документације за изградњу повезног вреловода између новопроектоване Топлане на агро биомасу и постојеће Топлане на гас. Буџет општине Бечеј		900.000	900.000	900.000	900.000
2	Израда Елабората и Главног пројекта заштите од пожара за Топлану на агробиомасу Буџет општине Бечеј		0	200.000	200.000	200.000
3	Израда пројектне документације за реконструкцију вреловодне мреже у насељу „ДОНЈИ ПАРК“. Буџет општине Бечеј		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

4	Израда пројектне документације за реконструкцију вреловодне мреже у насељу „СЕВЕР ЂУРКИЋ“. Буџет општине Бечеј	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	Израда пројектне документације за реконструкцију вреловодне мреже у насељу „ЉУБЕ ДОРОСЛОВАЧКОГ“. Буџет општине Бечеј	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
6	Израда пројектне документације за реконструкцију вреловодне мреже у насељу „НЕСТОРА ЦИЛИТОВА“. Буџет општине Бечеј	0	0	670.000	670.000
7	Израда пројектне документације за изградњу трафо станице за нову топлану на агро биомасу. Сопствена средства	300.000	300.000	300.000	300.000
8	Надзорна провера сертификата ИСО 9001, ИСО14001, ОХСАС18001	0	280.000	280.000	280.000
9	Баждарење мерача топлотне енергије	0	400.000	400.000	400.000
10	Редован годишњи спољашњи преглед котлова од стране Именованог тела	0	0	40.000	40.000
11	Сервисирање, испитивање и калибрација стабилног система за детекцију земног гаса	0	0	20.000	20.000
12	Испитивање сигурносног уређаја за заштиту од превисоког притиска - вентили сигурности на котлу	0	0	25.000	25.000
13	Преглед и испитивање противексплозивно заштићених уређаја и електро инсталација	0	0	12.000	12.000
14	Испитивање функционалности изолационих прирубница и комада на МРС	0	0	22.000	22.000
15	Сервисирање противпожарних апарата, контрола притиска у хидрантима, контрола хидрантске мреже и издавање контролних картона	0	35.000	35.000	35.000
16	Сервисирање и испитивање МРС; Сервисирање и испитивање гасних рампи на горионицима; Подешавање рада горионика мерењем продуката 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
17	Испитивање емисије загађујућих материја у ваздуху из емитера (два емитера)	50.000	50.000	50.000	50.000
18	Испитивање услова радне околине: у зимском периоду; микроклима; бука; осветлењост	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Сервис електромотора циркулационих и рецикулационих пумпи и вентилатора свежег ваздуха. Буџет општине Бечеј	0	0	150.000	150.000
20	Годишњи преглед и сервис фрекфентних регулатора, и уређаја за омекшавање воде	0	0	100.000	100.000
21	Еталонирање дигиталног термометра ТЕСТО 810	0	5.000	5.000	5.000
Укупно услуге:		6.483.333	9.503.333	10.662.333	10.662.333

Радови						
1	Машинско-изолатерски и грађевински радови на отклањању хаварија. Буџет општине Бечеј. Ремонт котлова БК-105-Б		1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
2	- Замена котловских цеви са изработом атестно-техничке документације и прегледом радова од стране Именованог тела; Буџет општине Бечеј.		0	0	490.000	490.000
3	Ремонт котловске опреме: - ремонт и подешавање горионика SAACKE тип СГ150; - шамотирије и поправка озида котлова; - чишћење и заштита котловских екрана, преглед и издавање атеста димоводних канала; - замена механичког заптивача на котловским пумпама за рецикулацију. Буџет општине Бечеј.		0	50.000	490.000	490.000
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 загревач ваздуха ДН25, ГН16		0	20.000		20.000
Укупно радови:			1.500.000	3.310.000	5.880.000	7.400.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ			8.673.333	13.823.333	17.862.333	19.397.333

*Претходна година

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2016. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2017. план (текућа година)	2018. план (текућа +1 година)	2019. план (текућа +2 године)	Насио 2020 (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Израда „Пројекта за извођење“ за потребе грађана Топлане на биомасу	2016	2018	10.000.000	5.776.667	Сопствена средства Позициона средства	10.000.000		4.223.333		
2	Реконструкција примаријог врелома П.В.6 ДН150 са ограничењем од Трга Чинг джунг у улици Златана Чуке до краја вреловоде мреже (објект МУП)	2018	2018	48.117.345	0	Сопствена средства Позициона средства	48.117.345		48.117.345		
3	Реконструкција примаријог врелома П.В.4 (ДН100) са ограничењем од улазних Милоша Црпанског и Јована Поповића джунг у улици Јована Поповића до краја мреже (подстицање у О.Ш. Север Турца)	2019	2019	16.257	0	Средства Бюџета (општина Бечеј)	20.126		20.126		
4	Реконструкција магистралног врелома ДН300 од регионалне коловозе РК-2, примаријог врелома П.В.2 (ДН65), примаријог врелома П.В.3 (ДН100) до објекта геронтолошког центар у ул. Сидефидова бр. 140	2020	2020	20.126	0	Средства Бюџета (општина Бечеј)	20.126				20.126

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2018	План 01.01.-30.06.2018	План 01.01.-30.09.2018	План 01.01.-31.12.2018
1	Реконструкција примаријог врелома П.В.6 ДН150 са ограничењем од Трга Чинг джунг у улици Златана Чуке до краја вреловоде мреже (објект МУП)	Средства Бюџета (општина Бечеј)	2018	2018	48.117.345	0	0		48.117.345	
2	Израда „Пројекта за извођење“ за потребе грађана Топлане на биомасу	Средства Бюџета општине	2018	2018	4.223.333	5.776.667	4.223.333	4.223.333	4.223.333	4.223.333
2	Израда пројекатне документације за изградњу новог врелома између кооперације Топлане на биомасу и постројење Топлане на гас	Средства Бюџета општине	2018	2018	900.000	0	900.000	900.000	900.000	900.000
3	Израда Елабурата и Главног пројекта заштите од пожара за Топлану на биомасу	Средства Бюџета општине	2018	2018	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000
4	Израда пројекатне документације за реконструкцију вреловоде мреже у насељу „ДОБРИ ПАК“	Средства Бюџета општине	2018	2018	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	Израда пројекатне документације за реконструкцију вреловоде мреже у насељу „СЕВЕР ТУРЦИЈА“	Средства Бюџета општине	2018	2018	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6	Израда пројекатне документације за реконструкцију вреловоде мреже у насељу „ДУБЕ ДОРОСЛОВИЧКО“	Средства Бюџета општине	2018	2018	1.100.000	0	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
7	Израда пројекатне документације за реконструкцију вреловоде мреже у насељу „НЕСТОРА ШИЛТОВА“	Средства Бюџета општине	2018	2018	670.000	0	0	0	670.000	670.000
8	Израда пројекатне документације за изградњу грађа станице за испу тплату на биомасу	Сопствена средства	2018	2018	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
Укупно:					57.510.678	5.776.667	6.423.333	8.723.333	57.510.678	57.510.678

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План у 2017. (претходна година)	Реализација у 2017. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
1.	Спонзорство	0	0				
2.	Донације	0	0	37.500	75.000	112.500	150.000
3.	Хуманитарне активности	0	0				
4.	Спортске активности	0	0				
5.	Репрезентација	120.000	200.000	30.000	60.000	90.000	120.000
6.	Реклама и пропаганда	370.000	370.000	92.500	185.000	277.500	370.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

у динарима