

Broj: 2200/18**Datum: 25.12.2018.**

PROGRAM POSLOVANJA JP „TOPLANA” BEČEJ ZA 2019. 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. Misija	3
1.2. Vizija	3
1.3. Ciljevi	4
1.4. Zakonski okvir.....	4
1.5. Organizaciona struktura.....	5
1.6. Organizaciona šema	8
2. ANALIZA POSLOVANJA U 2018. GODINI.....	9
2.1. Ostvareni fizički obim aktivnosti u 2018. godini	9
2.2. Bilans stanja na dan 31.12.2018. - plan i procena.	10
2.3. Bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2018. - plan i procena	10
2.4. Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01. do 31.12.2018. - plan i procena	11
2.5. Analiza ostvarenih indikatora poslovanja u 2018.....	11
3. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2019. GODINU	13
3.1. Plan proizvodnje toplotne energije u 2019. godini	13
3.2. Plan potrošnje energenata i vode u 2019. godini.....	14
3.2.1. Proračun troškova prirodnog gasa	14
3.2.2. Proračun troškova električne energije	14
3.2.3. Proračun troškova za hemijsku pripremu vode	14
3.3. Analiza poslovnog okruženja	15
3.4. Rizici u poslovanju.....	15
3.5. Resursi JP „Toplana“ Bečej	17
3.6. Planirani indikatori za 2019. godinu	18
4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJA RASHODA PO NAMENAMA ZA 2019.	19
4.1. Bilans stanja plan 31.12.2019. godine.	19
4.2. Bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2019. - plan.....	19
4.3. Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01. do 31.12.2019. - plan	26
4.4. Subvencije	26
4.5. Troškovi zaposlenih	28
5. PLANIRANI NAČIN RASPODELE DOBITI, ODNOSNO POKRIĆA GUBITKA.....	28
6. PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA.....	29
6.1. Struktura zaposlenih.....	29
6.2. Kvalifikaciona, starosna i polna struktura zaposlenih i struktura zaposlenih prema vremenu provedenom u radnom odnosu (prilog 7)29	
6.3. Slobodna i upražnjena radna mesta i dodatno zapošļavanje	29
6.4. Planirana sredstva za zarade zaposlenih	30
6.5. Planirane naknade predsedniku i članovima nadzornog odbora	31
7. ZADUŽENOST	31
7.1. Kreditna zaduženost – pregled sadašnjih kreditnih obaveza	31
8. PLANIRANE NABAVKE	32
8.1. Planirana finansijska sredstava za nabavku dobara, radova i usluga za obavljanje delatnosti.....	32
9. PLAN INVESTICIJA.....	32
10.SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE	33
10.1. Donacije.....	33
10.2. Reprezentacija	33
10.3. Reklama i propaganda.....	33
11.SPISAK SVIH PRILOGA	34

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 Toplana 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 Toplana 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 Bečaja, 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, 5/2015 i 44/2018),
5. Zakon o komunalnim delatnostima („Sl. Glasnik RS”, br. 88/2011, 104/2016 i 95/2018),
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, 145/2014 i 83/2018),
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, 112/2015 i 113/2017),
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, 108/2016 i 30/2018),
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, 99/2016 i 113/2017),
11. Zakon o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US i 113/2017),
12. Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni glasnik RS”, br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 – dr. zakon),
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, 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 – usklađeni diin. izn. i 30/2018),
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. Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 95/2018),
19. Uredba o budžetskom računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 125/2003 i 12/2006),
20. Uredba o načinu i kontroli obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima („Sl. glasnik RS“, br. 27/2014),
21. Pravilnik o obrascima tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća („Službeni glasnik RS“, br. 36/2016),
22. Pravilnik o sadržaju obračuna zarade, odnosno naknade zarade („Sl. glasnik RS“, br. 90/2014 i 44/2018 – dr. zakon),
23. Pravilnik o izveštavanju o isplaćenim zaradama u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, br. 100/12),
24. 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),
25. Statut Javnog preduzeća „Toplana“ Bečej, br. 966/17 od 26.05.2017. godine,
26. Pravilnik o računovodstvu 413/13 od 15.04.2013. i 1246/14 od 30.12.2014. godine,
27. 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).
28. Odluka o prvom rebalansu budžeta Opštine Bečej za 2018. godinu („Službeni list Opštine Bečej“, broj 5/2018 od 13.04.2018. godine)
29. Odluka o drugom rebalansu budžeta Opštine Bečej za 2018. godinu („Službeni list Opštine Bečej“, broj 10/2018 od 06.07.2018. godine).
30. Odluka o trećem rebalansu budžeta Opštine Bečej za 2018. godinu („Službeni list Opštine Bečej“, broj 12/2018 od 16.10.2018. godine)
31. Odluka o budžetu Opštine Bečej za 2019. godinu („Službeni list Opštine Bečej“, broj 16/2018 od 26.12.2018. godine).

Pored ovih nabrojanih, a najznačajnijih 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 PRAVNE I 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. Vrš 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 Toplane, 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 pravne i opšte poslove vrši se praćenje aktuelnih zakonskih propisa, daju se stručna mišljenja u vezi s primenom istih, izrađuju se nacrti opštih akata, kolektivnih ugovora i svih drugih internih opštih i pojedinačnih akata, pripremaju se predlozi za izvršenja radi prinudne naplate potraživanja Preduzeća, obavljaju se i 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 i
- Rukovodilac službe za pravne i opšte poslove.

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 2019. 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	1
6.	Poslovođa	1
7.	Ložać	3
8.	Bravar na održavanju i pomoćnik ložaća	2
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 PRAVNE I OPŠTE POSLOVE	2
15.	Rukovodilac službe za pravne i opšte poslove	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 06.02.2018. godine, Rešenjem Skupštine opštine Bečej broj: I 02-11/2018 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 Ivančević 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 zaštitu od požara BRATISLAV MARTINOVIĆ	1	1
Mašinski tehničar JASMIN HAMZIĆ	1	1
Poslovođa MIROSLAV BAJIĆ	1	1
Ložac SAVA RISTANOVIĆ GABOR BOTKA TIBOR KINKA	3	1
Bravar na održavanju i pomoćnik ložaca LASLO NEMEŠ BOJAN MARKOVIĆ	2	1
Električar na održavanju PESLAČ GORAN	1	1
Magacioner i pomoćni radnik NIKOLA GAVRIĆ	1	1
RAČUNOVODSTVENO FINANSIJSKA SLUŽBA	4	2
Rukovodilac računovodstveno finansijske službe NEMANJA AVRAMOV	1	1
Referent za finansijsku operativu PREDRAG MILAKOVIĆ	1	1
Knjigovođa LUCIJA LUKIĆ	1	1
Blagajnik TATJANA ATLAGIĆ	1	1
SLUŽBA ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE	2	1
Rukovodilac službe za pravne i opšte poslove TATJANA TOMAŠEVIĆ	1	1
Administrativno tehnički sekretar ZORICA ĐUMIĆ	1	1

2. ANALIZA POSLOVANJA U 2018. GODINI

2.1. Ostvareni fizički obim aktivnosti u 2018. godini

U tabeli 2.1. dat je prikaz planiranog i procenjenog fizičkog obima isporuke toplotne energije kupcima u 2018. godini.

Tabela 2.1.

R.br	Naziv proizvoda	Jed. mere	Ostvareno 2017.	Plan 2018.	Procena 2018.	5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Toplotna energija	kWh	8,980,806	11.111.858	7.935.684	124	88	71

Na osnovu podataka o ostvarenim rezultatima u isporuci toplotne energije za period januar-decembar 2018. godine izvesno je da nije ostvaren planirani obim isporuke toplotne energije za grejanje kupcima, tj. isporučeno je manje toplotne energije za 3,176,174 (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 gde se na osnovu do sada izmerenih, a i na osnovu prognoziranih temperatura do kraja godine očekuje godišnja prosečna temperatura od 7.19 (°C), što je očekivano imajući u vidu trend porasta temperature spoljašnjeg vazduha u zadnjih par godina što se vidi iz dole datog pregleda.

SREDNJE TEMPERATURE SPOLJAŠNJEG VAZDUHA PO GODINAMA (°C)							
2010	2011	2012	2013	2014	2015/16	2016	2017
4.4	3.5	4.1	5.6	6.9	5.94	7.05	6.62

- *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 januar-decembar 2018. godine u tabeli 2.2. su prikazane mesečne potrebe za energentima i vodom u 2018. godini, koji su neophodni za proizvodnju toplotne energije, a takođe i procenjena količina toplotne energije koja će se isporučiti kupcima u 2018. 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.18	5.25	274.535	286.791	214.8	71,322	14,764	28,296	2,080	2,721	1.516.145
feb. 18	2.74	299.465	312.845	234	70,909	16,618	28,770	1,217	2,167	1.821.369
mar. 18	6.42	265.199	276.744	240	75,289	16,409	30,141	256	2,810	1.234.185
apr. 18	16.65	42.118	43.849	235.8	16,004	6,126	7,274	3,458	1,781	147.463
Maj. 18	/	0	0	13.2	2,321	988	1,088	7,104	1,307	0
Jun. 18	/	0	0	13.2	2,329	902	1,062	7,030	799	0
juli 18	/	0	0	11.4	2,239	946	1,047	7,252	730	0
avg. 18	/	0	0	12.0	2,524	970	1,148	7,226	774	0
sept. 18	/	0	0	11.4	2,017	904	960	7,508	413	0
okt. 18	15.01	47.508	49.627	214.2	34,253	10,626	14,752	2,644	1,105	217.827
nov. 18	9.01	192.983	201.960	211.8	67,438	12,908	26,410	1,338	1,696	1.218.291
dec. 18	4.53	286.652	299.260	220.2	71,898	13,797	28,168	1,892	1,508	1.780.404
Ukupno	7,30	1.408.460	1.471.076	1,632	418,543	95,958	169,116	49,005	18,110	7.935.684

2.2. Bilans stanja na dan 31.12.2018. - plan i procena.

Ukupna aktiva planirana za 2018. godinu iznosi 277.127.000 dinara. Prema procenama za predmetni period vrednost koja se očekuje na ovoj poziciji iznosi 255.598.000 dinara što je smanjenje imovine preduzeća u odnosu na plan za oko 7,8%. Procenjena stalna imovina iznosi 214.035.000 dinara, što takođe predstavlja smanjenje u odnosu na plan za proteklu godinu za oko 9,6%.

Preduzeće je u toku 2018. godine vršilo obnavljanje stalne imovine, kroz radove na distributivnoj mreži odnosno zamenom dotrajalih cevi novim na havarisanim delovima vrelovoda, ali zbog izostanka realizacije određenih projekata iz razloga umanjenih priliva u odnosu na plan, procenjeni iznos je niži za gore navedene vrednosti. Preduzeće nije menjalo svoje računovodstvene politike, i nije vršilo vrednovanje svoje stalne imovine na fer vrednost.

Programom poslovanja za 2018. godinu bilo je predviđeno uvećanje obaveza prema dobavljačima iz razloga predviđenih aktivnosti u poslednjem kvartalu tekuće godine. One će prema zadnjim procenama biti na nivou od oko 103.762.000 dinara. Najveći deo obaveza prema dobavljačima otpada na utužene obaveze prema JP „Srbijagas“ Novi Sad. Tekuće dospele obaveze Toplana prema predmetnom dobavljaču po osnovu prirodnog gasa u momentu konstruisanja procene salda na ovoj poziciji iznose 11.471.000 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 29.217.000 dinara. 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 2019. godini.

Prilog 1: Bilans stanja na dan 31.12.2018.

2.3. Bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2018. - plan i procena

Preduzeće je Programom poslovanja za 2018. godinu projektovalo pozitivan rezultat u iznosu od 14.696.000 dinara koji po proceni ostvarenja, nažalost, neće biti realizovan u predviđenom iznosu, već se procenjuje neto dobitak u iznosu od 1.242.000 dinara. Najveći udeo u ovom podbačaju rezultata ima odstupanje u sumi poslovnih prihoda, odnosno odstupanje na relaciji Program 2018. i procenjeno stanje 2018. 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 2018. godinu su iznosili 160.586.000 dinara, a prema procenama realno ostvarenje je oko 80% od plana odnosno 127.385.000 dinara.

Poslovni rashodi planirani za proteklu godinu iznosili su 145.949.000 dinara, a procena na ovoj poziciji za 2018. godinu iznosi 125.024.000 dinara.

Po kategorijama troškova imamo sledeću situaciju:

- Troškovi materijala procenjuju se nižim ostvarenjem za oko 9,9% od planirane sume za 2018. godinu.
- Troškovi goriva i energije procenjuju se nižim od planiranih za oko 19%.
- Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi procenjuju se na nivou planirane sume za 2018. godinu.
- Troškovi proizvodnih usluga procenjuju se nižim od planiranih za oko 9,2%.
- Nematerijalni troškovi procenjuju se nižim ostvarenjem za oko 4% od planirane sume za 2018. godinu.

Treba naglasiti da su veliki uticaj na sam ukupan procenjen rezultat u 2018., kao i u svim prošlim godinama imali rashodi kamata, čiji procenjen rezultat za pomenuti period iznosi 3.760.000 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 31.12.2018.

2.4. Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01. do 31.12.2018. - 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. Pored navedenog ovaj izveštaj doprinosi oceni 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 poslovnih aktivnosti vidimo da je procena priliva i odliva gotovine nešto niža u odnosu na planirane za 2018. godinu. Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja su na nivou planiranih za proteklu godinu. Procenjeni prilivi iz poslovnih aktivnosti su niži u odnosu na plan za oko 5,3%, dok su sa druge strane procenjeni odlivi ove grupe niži u odnosu na plan za oko 5,9%, što je posledica smanjene procenjene fakturisane realizacije, stepena naplate potraživanja i samim tim tempa u izmirenju obaveza prema dobavljačima.

Prilog 1b: Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01. do 31.12.2018.

2.5. Analiza ostvarenih indikatora poslovanja u 2018.

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 2018. godini procenjuje se iznos ovog pokazatelja od 12.211.000 dinara, što čini oko 12% prihoda od prodaje preduzeća u pomenutom periodu. To konkretno znači da je Toplana generisala 12.211.000 dinara iz poslovnih aktivnosti u 2018. 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 obrtnih sredstava i kratkoročnih obaveza. Procenjena vrednost ovog pokazatelja za 2018. godinu iznosi 0,27. To znači da je u posmatranoj godini sa svakih 0,27 dinara obrtnih sredstava pokriven svaki dinar kratkoročnih obaveza.

Odnos duga i kapitala je pokazatelj koji oslikava meru zaduženosti preduzeća. Procenjena vrednost ovog racia u 2018. godini iznosi 2,64, 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 2018. godini je oko 1%.

Procenjena **ekonomičnost poslovanja** Toplane za 2018. godinu iznosi 1, dok se **produktivnost** za isti period procenjuje na 0,19.

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.

Jedan od glavnih celjeva i protekloj godini bilo je uspostavljanje normalizacije u procesu izmirenja obaveza prema glavnom dobavljaču JP „Srbijagas“ Novi Sad uz održavanje neophodnog balansa prema ostalim dobavljačima i izmirenja obaveza prema Aik banci po osnovu kreditnog aranžmana. Toplana je u 2018. godini 172 dana poslovala u uslovima blokade, ali i pored toga uspela da održi elementarni nivo likvidnosti.

Veoma bitna stavka u ukupnim rashodima su i troškovi održavanja – havarija. 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, kao što je i ranije napominjano, njihovo često javljanje i pored efikasne reakcije nadležnih značajno umanjuje kvalitet isporuke toplotne energije krajnjim korisnicima. S tim u vezi je u 2018. godini, na kontu 5327 - Troškovi za usluge na tekućem održavanju - ostalo predviđen iznos od 1.000.000,00 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 je povećana sigurnost i kvalitet snabdevanja toplotnom energijom svih ostalih korisnika iz sistema daljinskog grejanja i redukovani troškovi same njene proizvodnje, koje je prvenstveno vidljivo na ostvarenju na kontima troška vode i gasa u odnosu na prethodne poslovne godine.

Sa druge strane, s obzirom na činjenicu 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 2018. godine su u velikoj meri narušile projektovani rezultat na kraju predmetnog perioda.

Prilog 2: Prikaz planiranih i realizovanih poslovnih pokazatelja

3. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2019. GODINU

3.1. Plan proizvodnje toplotne energije u 2019. godini

U 2019. godini proizvodnja i distribucija toplotne energije za potrebe grejanja kupaca toplotne energije priključenih na sistema daljinskog grejanja (SDG) obavljaće 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 18,394 (MW), a površina grejanog prostora 109.720 (m²).

Na SDG JP „Toplana“ Bečej priključeno je ukupno 1048 kupaca. Od tog broja 970 su kupci iz kategorije stambeni prostor, a preostali broj čine kupci iz kategorije poslovnih i budžetskih korisnika.

U odnosu na prošlu godinu, a na osnovu zahteva za trajnim isključenjem sa SDG broj kupaca smanjen je za sedam i svi su iz kategorije individualna domaćinstva-kuće.

Smanjenjem broja priključenih kupaca smanjila se i ukupno instalisana toplotna snaga konzuma i grejana površina.

Proizvodnja toplotne energije i potrošnja goriva planirana je na osnovu postojećih kapaciteta izvora, planiranog konzuma za 2019. 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 2019. godini

Tabela 3.1.

Instalisana snaga kotlova	18,600 MW
Instalisana snaga konzuma u podstanicama	18,394 MW
Koeficijent redukcije konzuma	0,36
Stvarno instalisana snaga konzuma	11,772 MW
Broj sati rada	2500 h
Prosečna spoljna temperatura u grejnoj sezoni	7,0 °C
Prosečna sobna temperature	20,00 °C
Koeficijent toplifikacije	0,3631
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	4,274807 MW
Godišnji obim proizvodnje	10.687.017 kWh
Godišnja potrošnja prirodnog gasa	1.603.986 Sm ³
Godišnja potrošnja električne energije	715.000 kWh

Godišnji obim proizvodnje toplotne energije

$$Q_{\text{sre.opt}} = 4.274807 \text{ (MW)}$$

$$W_{\text{god}} = 4.274,807 \text{ kW} \times 2.500 \text{ h} = 10.687.017 \text{ (kWh)}$$

Prema planiranim parametrima godišnji obim proizvodnje u 2019. godini planira se u iznosu od 10.687.017 (kWh).

U tabeli 3.2. dati su podaci o planiranoj proizvodnji toplotne energije u 2019. godini uz istovremeni osvrt na proizvodnju ostvarenu u prethodnim godinama:

Tabela 3.2.

Red.br	Naziv proizvoda	Jed. mere	Ostvareno 2017.	Plan 2018.	Ostvareno (procena) 2018.	Plan 2019.	Indeks		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Toplotna energija	kWh	8,980,806	11.111.858	7.935.684	10.687.017	123	88	135

3.2. Plan potrošnje energenata i vode u 2019. godini

3.2.1. Proračun troškova prirodnog gasa

Uvažavajući osnovne parametre plana proizvodnje, daje se proračun utroška prirodnog gasa:

Utrošak prirodnog gasa = $(10.687.017 \text{ kWh} \times 1,29) : (9,55 \text{ kWh/Sm}^3 \times 0,9) = 1.603.986 \text{ (Sm}^3\text{)}$

S obzirom da se isporučeni prirodni gas naplaćuje prema tarifnom sistemu isporučioaca „Srbijagas“ koji cenu formira u zavisnosti od cene energenata na svetskom tržištu i kursa dolara, u sledećoj tabeli 3.3. dat je proračun planiranih troškova za prirodni gas na osnovu planirane potrošnje u 2019.godini i cene energenta i kapaciteta iz Ugovora sa Srbijagasom za 2019.godinu uzimajući u obzir da će se cene energenta menjaju kvartalno u zavisnosti od promene cene nafte na svetskom tržištu.

Tabela 3.3.

Red.br	Opis	Jedinica mere	Količina	Cena din/JM	Iznos (din.)
1.	Energent	Sm ³	1.603.986	42,72	68.522.281,72
2.	Kapacitet	Sm ³ /dan/godina	21.334	491,22	10.479.718,28
UKUPNO:					79.002.000

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 2019. 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: 12x320x93,02=357.196,8)	kW	320	103.806	398.615
AE viša tarifa sa pristupom sistemu za distribuciju	kWh	450.000	9.213	4.145.850
AE niža tarifa sa pristupom sistemu za distribuciju	kWh	105.000	5.491	576.555
RE	kVar	160.000	0,545	87.200
RE – prekomerna	kVar	50.000	1.09	54.500
Potrošnja u toplani van sezone i u podstanicama	kWh	160.000	9.983	1.597.280
UKUPNO:				6.860.000

3.2.3. Proračun troškova za hemijsku pripremu vode

Tabela 3.5.

Naziv	Količina	Cena (din/m ³)	Iznos (din.)
Voda (m ³)	15.000	113,34	1.700.000
Tabletirana so (kg)	20.000	22,00	440.000
UKUPNO:			2.140.000

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.

Utvrđivanje 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 poslovnom

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 2019. 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 2019. godini ukazuju na trend oporavka kroz poboljšanje performansi preduzeća na gotovo svim poljima.

Pokazatelj EBITDA (*Earnings before Interests, Taxes and Depreciation and Amortization*) beleži porast u odnosu na prethodne godine. U odnosu na 2018. godinu, u 2019. se procenjuje rast ovog pokazatelja za 3.128.000 dinara.

Pokazatelj opšte likvidnosti u 2019. godini je nešto niži u odnosu na prethodni period, zbog uvećanja planiranih kratkoročnih obaveza u trećem i četvrtom kvartalu.

Planirani **odnos duga i kapitala** za 2019. godinu iznosi 2,37, što ukazuje na povoljniji odnos ukupnih obaveza i kapitala u poređenju sa prethodnim poslovnim godinama.

Profitna bruto margina se planira u iznosu od 3%.

Procenjena **ekonomičnost poslovanja** takođe predviđa blagi porast vrednosti u 2019. 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 2019. godinu predviđa iznos pokazatelja **produktivnosti u visini** od 0,17.

Prilog 2: Prikaz planiranih i realizovanih poslovnih pokazatelja

4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJA RASHODA PO NAMENAMA ZA 2019.

4.1. Bilans stanja plan 31.12.2019. godine.

JP „Toplana“ Bečej planom za 2019. godinu predviđa vrednost ukupne aktive i pasive preduzeća u iznosu od 251.033.000 dinara.

Prilog 3: Bilans stanja na dan 31.12.2019. godine

4.2. Bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2019. - plan

Procena rezultata poslovanja za 2019. godinu je izvedena na osnovu procenjenih podataka za 2018. 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 2018	Izmena 2018	Procena 2018	Plan 2019
614110	Prihodi od prodaje	138.331.000	138.331.000	105.200.000	144.404.000
640	Prihodi od subvencija	19.468.000	21.855.000	21.855.000	9.156.000
659	Ostali poslovni prihodi	400.000	400.000	330.000	400.000
662600	Prihodi od kamata iz DPO	3.500.000	3.500.000	2.500.000	2.500.000
663100	Pozitivne kursne razlike	0	0	2.000	20.000
679	Ostali nepomenuti prihodi	700.000	700.000	50.000	700.000
6850	Prihodi od uskladjivanja vrednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrednost kroz bilans uspeha	500.000	500.000	500.000	500.000
6920	Naknadno utvrđeni prihodi iz ranijih godina, koji nisu materijalno značajni	0	0	0	0
Ukupni prihodi		162.899.000	165.286.000	130.437.000	157.680.000

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

Tabelarni pregled cena

Tarifna grupa	Varijabilni deo cene (din/kWh)	Fiksni deo cene (din/m ²)
Stambeni prostor	5.77	31.67
Stambeni prostor sa plaćanjem struje za rad podstanice	5.88	31.67
Poslovni prostor	11.55	63.33

Napomena:

- *Za kupce iz tarifne grupe „stambeni prostor“ u skladu sa članom 29. Tarifnog sistema koji definiše početak obračuna prema Tarifnom sistemu obračun će se primenjivati od 01.10.2020.godine.*
- *Do tada će se obračun isporučene toplotne energije za tarifnu grupu „stambeni prostor“ vršiti na isti način kao i do sada i sa trenutno važećim cenama, 8.18 din/kWh odnosno 8.34 din/kWh za kupce za koje JP Toplana Bečej plaća struju za rad podstanice*

Procenjeni ukupni rashodi prikazani su u sledećem pregledu:

Konto	Opis	Plan 2018	Izmena 2018	Procena 2018	Plan 2019
511000	Troškovi ostalog materijala	120.000	120.000	20.000	120.000
511100	Troškovi pomoćnog mat. -cevi, matice...	300.000	300.000	80.000	300.000
511200	Troškovi utrošene vode	1.600.000	1.600.000	2.000.000	1.700.000
511400	Troškovi soli	420.000	420.000	550.000	440.000
511500	Troškovi smeća	18.000	18.000	0	0
512000	Troškovi materijala za održavanje higijene i ostalo	300.000	300.000	150.000	300.000
512100	Troškovi kancelarijskog materijala	400.000	400.000	400.000	400.000
512200	Troškovi rezervnih delova	0	0	0	0
512300	Troškovi sitnog inventara, HTZ opreme	150.000	150.000	100.000	150.000
512500	Utrošen mat. za tekuće održavanje. osn. sredstava	600.000	600.000	350.000	450.000
512600	Troškovi utroš.rez.delova za investiciono ulaganje	180.000	180.000	170.000	180.000
512800	Troškovi utrošeni ostali materijali (režijski)	100.000	100.000	0	100.000
512900	Drugi režijski troškovi	50.000	50.000	0	50.000
513000	Troškovi električne energije	5.290.000	5.290.000	4.600.000	6.860.000
513100	Troškovi pogonskog goriva - gas	73.743.000	73.743.000	59.000.000	79.002.000
513200	Pranje vozila	18.000	18.000	0	0
513300	Troškovi goriva za vozila	790.000	790.000	900.000	900.000
520000	Troškovi neto zarada	13.079.250	13.079.250	13.079.250	13.706.090
52021	Naknade zarada za godišnji odnor (bruto)	1.263.672	1.263.672	1.263.672	1.324.234
52032	Regres za korišćenje godišnjeg odmora (bruto)	2.646.714	2.646.714	2.646.714	2.773.560
521100	Troškovi doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	3.041.144	3.041.144	3.041.144	3.186.896
522000	Troškovi naknada po ugovoru o delu	0	0	0	0
525000	Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ugovora o privremeno povremenim poslovima	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
526000	Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora	1.613.928	1.613.928	1.613.928	1.613.928
529000	Solidarna pomoć radi ublažavanja nepovoljnog položaja zaposlenih u JPKD	0	0	0	1.430.000
529011	Otpremnine	0	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	545.000	545.000	480.000
529030	Jubilarnе nagrade	100.000	70.000	70.000	0
529230	Solidarna pomoć i ostala davanja	100.000	100.000	100.000	100.000
529319	Ostale naknade troškova drugim fizičkim licima	200.292	125.292	125.292	260.292
531200	Troškovi PTT usluga u zemlji	900.000	900.000	900.000	900.000
531400	Troškovi PTTusluga-poštanske marke	70.000	70.000	50.000	70.000
532000	Troškovi za usluge na tekućem održavanju - havarije	6.000.000	10.000.000	10.000.000	5.300.000
532100	Troškovi za usluge na tekućem održavanju - merači	400.000	400.000	0	700.000
532200	Troškovi za usluge na tekućem održavanju - kotlarnica	0	0	0	600.000
532300	Troškovi rada kompresora	0	0	0	0
532400	Troškovi rada viljuškara	20.000	20.000	10.000	20.000

532500	Troškovi rada bagera	0	0	0	0
532600	Troškovi usluga čišćenja i održavanja kiima uređaja	120.000	120.000	35.000	120.000
532700	Troškovi za usluge na tekućem održavanju - ostalo	1.000.000	1.000.000	1.200.000	600.000
532800	Drugi troškovi za održavanje kancelarijskih mašina	120.000	120.000	30.000	120.000
532900	Drugi troškovi održavanja vozila	600.000	600.000	350.000	600.000
535000	Troškovi reklama i propagande	370.000	370.000	370.000	370.000
537000	Troškovi razvoja koji se ne kapitalizuju - Pantheon	350.000	350.000	0	350.000
539000	Troškovi za proizvodne usluge	490.000	490.000	450.000	490.000
539100	Troškovi knjigovodstvenih usluga	360.000	360.000	0	360.000
539200	Troškovi komunalnih usluga	20.000	20.000	40.000	40.000
539300	Troškovi za usluge zaštite na radu	50.000	50.000	120.000	120.000
539900	Troškovi ostalih proizvodnih usluga	370.000	370.000	300.000	370.000
540000	Troškovi amortizacije	13.240.000	13.240.000	9.850.000	10.120.000
550000	Troškovi revizije finansijskih izveštaja ili revizije poslovanja	200.000	200.000	180.000	200.000
550100	Troškovi advokatskih usluga	600.000	600.000	500.000	600.000
550110	Troškovi izvršitelja	400.000	400.000	500.000	400.000
550120	Troškovi javnih beležnika	100.000	100.000	0	100.000
550200	Troškovi konsalting usluga	499.000	499.000	499.000	498.000
550210	Troškovi procene kapitala	0	0	0	490.000
550300	Troškovi zdravstvenih usluga	250.000	250.000	20.000	250.000
550400	Troškovi savetovanja i druge intelektualne usluge – licence, softveri	490.000	490.000	980.000	490.000
550500	Troškovi obuke za zaposlene	200.000	200.000	200.000	350.000
550600	Troškovi registracije vozila	120.000	120.000	120.000	120.000
550700	Usluge za izmene koje se vrše na postojećim programima za računare - programska podrška	0	0	0	490.000
550701	Troškovi nadzorne provere ISO 9001,14001,OHSAS 18001 i tranzicije na nove verzije standarda ISO 9001:2015, 14001:2015	280.000	280.000	405.000	450.000
550800	Troškovi projekta	0	0	0	300.000
550900	Ostale neproizvodne usluge	100.000	100.000	50.000	100.000
551000	Troškovi reprezentacije u zemlji - u poslovnim prostorijama	50.000	50.000	70.000	80.000
551200	Troškovi reprezentacije u zemlji - troškovi ugostiteljskih usluga	70.000	70.000	80.000	100.000
552000	Troškovi premija osiguranja osn.sredstava	1.800.000	1.800.000	1.820.000	1.800.000
553	Troškovi platnog prometa u zemlji (provizije i dr.)	200.000	200.000	200.000	200.000
554010	Troškovi članarine Privredne komore Srbije	0	0	0	50.000
554900	Troškovi članarina poslovnim udruženjima	100.000	100.000	100.000	100.000
555000	Troškovi poreza na imovinu	120.000	120.000	120.000	130.000
555700	Naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine	30.000	30.000	30.000	30.000
555800	Troškovi uplate u budžet	1.986.456	1.986.456	1.980.000	1.026.456
555900	Drugi troškovi poreza	69.544	69.544	60.000	69.544
5590000	Takse - sudske, administrativne, registracione, konzularne, lokalne i dr.)	600.000	600.000	300.000	500.000
559200	Troškovi sudskih sporova i veštačenja	0	0	40.000	100.000

559300	Troškovi stručne publikacije	230.000	230.000	150.000	230.000
559800	Troškovi donatorstva, pomoci..	150.000	150.000	50.000	150.000
559900	Ostali nematerijalni troškovi	300.000	300.000	100.000	300.000
56200	Rashodi kamata po kreditima/zajmovima u zemlji	2.411.000	2.411.000	2.400.000	2.400.000
562500	Rashodi kamata po finansijskom lizingu	0	0	50.000	50.000
562600	Zatezne kamate u zemlji	1.600.000	1.600.000	1.310.000	1.600.000
563200	Trošak negativnih kursnih razlika	0	0	10.000	20.000
5761	Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja	200.000	200.000	400.000	200.000
579900	Ostali nepomenuti rashodi	130.000	130.000	1.000	130.000
5850	Rashodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrednost kroz bilans uspeha	300.000	300.000	0	300.000
Ukupni rashodi		146.590.000	150.590.000	129.195.000	153.441.000

Procenjuje se sledeći finansijski rezultat u 2019. godini:

Plan za 2019.	
RSD	
Ukupan prihod	157.680.000
Ukupan reshod	153.441.000
Bruto dobit	4.239.000

JP „Toplana“ Bečej planira da ostvari poslovnu 2019. godinu sa pozitivnim finansijskim rezultatom u iznosu od **4.239.000** dinara.

I. Procena ukupnih prihoda za 2019. godinu iznosi 157.680.000 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 9.156.000 dinara.

Struktura procenjenih prihoda za 2019. godinu je sledeća:

1. Planirani poslovni prihodi za 2019. godinu iznose 153.960.000 dinara

Struktura planiranih poslovnih prihoda je sledeća:

Prihodi od prodaje	144.404.000	dinara
Prihodi od subvencija	9.156.000	dinara
Drugi poslovni prihodi	400.000	dinara

2. Finansijski prihodi u iznosu od 2.520.000 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 2019. godinu iznosi 153.441.000 dinara

Struktura procenjenih rashoda za 2019. godinu je sledeća:

1. Procenjeni poslovni rashodi za 2019. godinu iznose 148.741.000 dinara

Struktura procenjenih poslovnih rashoda je sledeća:

- Troškovi materijala	4.190.000	dinara
- Troškovi gasa, el. energije i goriva	86.762.000	dinara
- Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	26.835.000	dinara
- Troškovi proizvodnih usluga	11.130.000	dinara
- Troškovi amortizacije i rezervisanja	10.120.000	dinara
- Nematerijalni troškovi	9.704.000	dinara

Najznačajniju grupu troškova čine troškovi energenata, gasa i električne energije koji u ukupnim troškovima čine 56,5%, a u poslovnim rashodima čine 58,3%.

Troškovi zarada i ostala lična primanja zaposlenih projektovani su na nivou plana za 2018. 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 umanjenja na osnovu poslednjih smernica Vlade Republike Srbije (uplata u budžet Republike Srbije), koja stupaju na snagu od 01.01.2019 godine. Uvećanje planiranih finansijskih sredstava u ovoj grupi rashoda u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na uvećanje planiranog troška solidarne pomoći zaposlenima sprovedeno po preporuci Ministarstva finansija Republike Srbije upućene gradonačelnicima, predsednicima opština i direktorima javnih preduzeća u oblasti komunalne delatnosti sa ciljem ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja zaposlenih u istoj. Prema predmetnom dokumentu, a po potpisanom Aneksu II Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća koji se primenjuje od 01.01.2018. godine, propisana je obaveza poslodavca da planira i pod uslovom da za to ima obezbeđena finansijska sredstva isplati na godišnjem nivou po zaposlenom iznos od 41.800 dinara, bez poreza i doprinosa.

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 dotrajao 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 2018	Izmena 2018	Procena 2018	Plan 2019
511000	Troškovi ostalog materijala	120.000	120.000	20.000	120.000
511100	Troškovi pomoćnog mat. -cevi, matice...	300.000	300.000	80.000	300.000
511200	Troškovi utrošene vode	1.600.000	1.600.000	2.000.000	1.700.000
511400	Troškovi soli	420.000	420.000	550.000	440.000
511500	Troškovi smeća	18.000	18.000	0	0
512000	Troškovi materijala za održavanje higijene i ostalo	300.000	300.000	150.000	300.000
512100	Troškovi kancelarijskog materijala	400.000	400.000	400.000	400.000
512200	Troškovi rezervnih delova	0	0	0	0
512300	Troškovi sitnog inventara, HTZ opreme	150.000	150.000	100.000	150.000
512500	Utrošen mat. za tekuće održavanje. osn. sredstava	600.000	600.000	350.000	450.000
512600	Troškovi utroš.rez.delova za investiciono ulaganje	180.000	180.000	170.000	180.000
512800	Troškovi utrošeni ostali materijali (režijski)	100.000	100.000	0	100.000
512900	Drugi režijski troškovi	50.000	50.000	0	50.000
Ukupni troškovi materijala		4.238.000	4.238.000	3.820.000	4.190.000
Konto	Troškovi proizvodnih usluga - opis	Plan 2018	Izmena 2018	Procena 2018	Plan 2019

531200	Troškovi PTT usluga u zemlji	900.000	900.000	900.000	900.000
531400	Troškovi PTT usluga-poštanske marke	70.000	70.000	50.000	70.000
532000	Troškovi za usluge na tekućem održavanju - havarije	6.000.000	10.000.000	10.000.000	5.300.000
532100	Troškovi za usluge na tekućem održavanju - merači	400.000	400.000	0	700.000
532200	Troškovi za usluge na tekućem održavanju - kotlarnica	0	0	0	600.000
532300	Troškovi rada kompresora	0	0	0	0
532400	Troškovi rada viljuškara	20.000	20.000	10.000	20.000
532500	Troškovi rada bagera	0	0	0	0
532600	Troškovi usluga čišćenja i održavanja klima uređaja	120.000	120.000	35.000	120.000
532700	Troškovi za usluge na tekućem održavanju - ostalo	1.000.000	1.000.000	1.200.000	600.000
532800	Drugi troškovi za održavanje kancelarijskih mašina	120.000	120.000	30.000	120.000
532900	Drugi troškovi održavanja vozila	600.000	600.000	350.000	600.000
535000	Troškovi reklama i propagande	370.000	370.000	370.000	370.000
537000	Troškovi razvoja koji se ne kapitalizuju - Pantheon	350.000	350.000	0	350.000
539000	Troškovi za proizvodne usluge	490.000	490.000	450.000	490.000
539100	Troškovi knjigovodstvenih usluga	360.000	360.000	0	360.000
539200	Troškovi komunalnih usluga	20.000	20.000	40.000	40.000
539300	Troškovi za usluge zaštite na radu	50.000	50.000	120.000	120.000
539900	Troškovi ostalih proizvodnih usluga	370.000	370.000	300.000	370.000
Ukupni troškovi proizvodnih usluga		11.240.000	15.240.000	13.855.000	11.130.000
Konto	Nematerijalni troškovi - opis	Plan 2018	Izmena 2018	Procena 2018	Plan 2019
550000	Troškovi revizije finansijskih izveštaja ili revizije poslovanja	200.000	200.000	180.000	200.000
550100	Troškovi advokatskih usluga	600.000	600.000	500.000	600.000
550110	Troškovi izvršitelja	400.000	400.000	500.000	400.000
550120	Troškovi javnih beležnika	100.000	100.000	0	100.000
550200	Troškovi konsalting usluga	499.000	499.000	499.000	498.000
552210	Troškovi konsalting usluga	0	0	0	490.000
550300	Troškovi zdravstvenih usluga	250.000	250.000	20.000	250.000
550400	Troškovi savetovanja i druge intelektualne usluge – licence, softveri	490.000	490.000	980.000	490.000
550500	Troškovi obuke za zaposlene	200.000	200.000	200.000	350.000
550600	Troškovi registracije vozila	120.000	120.000	120.000	120.000
550700	Usluge za izmene koje se vrše na postojećim programima za računare - programska podrška	0	0	0	490.000
550701	Troškovi nadzorne provere ISO 9001,14001,OHSAS 18001 i tranzicije na nove verzije standarda ISO 9001:2015, 14001:2015	280.000	280.000	405.000	450.000
550800	Troškovi projekta	0	0	0	300.000
550900	Ostale neproizvodne usluge	100.000	100.000	50.000	100.000
551000	Troškovi reprezentacije u zemlji - u poslovnim prostorijama	50.000	50.000	70.000	80.000
551200	Troškovi reprezentacije u zemlji - troškovi ugostiteljskih usluga	70.000	70.000	80.000	100.000
552000	Troškovi premija osiguranja osn.sredstava	1.800.000	1.800.000	1.820.000	1.800.000
553	Troškovi platnog prometa u zemlji (provizije i dr.)	200.000	200.000	200.000	200.000
554010	Troškovi članarine Privredne komore Srbije	0	0	0	50.000

554900	Troškovi članarina poslovnim udruženjima	100.000	100.000	100.000	100.000
555000	Troškovi poreza na imovinu	120.000	120.000	120.000	130.000
555700	Naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine	30.000	30.000	30.000	30.000
555800	Troškovi uplate u budžet	1.986.456	1.986.456	1.980.000	1.026.456
555900	Drugi troškovi poreza	69.544	69.544	60.000	69.544
5590000	Takse - sudske, administrativne, registracione, konzularne, lokalne i dr.)	600.000	600.000	300.000	500.000
559200	Troškovi sudskih sporova i veštačenja	0	0	40.000	100.000
559300	Troškovi stručne publikacije	230.000	230.000	150.000	230.000
559800	Troškovi donatorstva, pomoci..	150.000	150.000	50.000	150.000
559900	Ostali nematerijalni troškovi	300.000	300.000	100.000	300.000
Ukupni nematerijalni troškovi		8.945.000	8.945.000	8.554.000	9.704.000

2. Finansijski rashodi u iznosu od 4.070.000 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 2019. godini možemo videti i kroz sledeću tabelu:

Naziv pozicije	2018 (plan)	2019 (plan)	2019/2018
Poslovni prihodi (bez subvencija)	138.731.000	144.804.000	104,38%
Poslovni rashodi	145.949.000	145.800.000	99,90%

Dakle, preduzeće u 2019. godini planira povećanje poslovnih prihoda u sumi za 4,38% uz istovremeno neznatno smanjenje ukupnih poslovnih rashoda u odnosu na period 2018. godine (plan 2019/plan 2018). Globalno posmatrano poslovni rashodi se kreću na nivou prošlogodišnjih, ali su na pojedinim pozicijama projektovane manje oscilacije, uz uvažavanje trenutne situacije poslovnog okruženja i svih faktora koji utiču na poslovanje jednog preduzeća i koji uzrokuju značajnije promene na istim, a što ilustruje sledeća tabela:

Naziv pozicije	2018 (plan)	2019 (plan)	2019/2018
Troškovi materijala	4.238.000	4.190.000	98,97%
Troškovi proizvodnih usluga	15.240.000	11.130.000	73,03%
Troškovi amortizacije	13.240.000	10.120.000	76,44%
Nematerijalni troškovi	8.945.000	9.704.000	108,49%

Preduzeće je planiralo da u 2019. godini uz racionalno poslovanje ostvari uštedu u odnosu na 2018. godinu na pozicijama troškova materijala, proizvodnih usluga i amortizacije uz blaže povećanje nematerijalnih troškova.

Na osnovu analize pozicija bilansa uspeha za 2019. godinu, vidi se da je planirani prihod od subvencija iz Budžeta opštine Bečej, jedan od ključnih faktora u ostvarenju neto dobiti u posmatranom periodu, ali i da je planiran u iznosu od oko 42% u odnosu na prethodnu godinu. Zbog dotrajalosti distributivne mreže i visokih troškova radova na otklanjanju havarija na njoj, Toplana se i 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, 104/2016 i 95/2018), članovima 14-19, jasno su i nedvosmisleno propisani zadaci preduzeća koja pomenutu delatnost vrše.

Prilog 3a: Bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2019.

4.3. Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01. do 31.12.2019. - 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 31.12.2019.

4.4. Subvencije

U 2019. godini predviđena su sredstva iz Budžeta opštine Bečej u iznosu od 9.156.000 dinara. Pomenuta sredstva su prvenstveno namenjena za otklanjanje havarija na distributivnoj mreži i remont postrojenja za proizvodnju toplotne energije. 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	INVESTICIONO ODRŽAVANJE OSNOVNIH SREDSTAVA		
I.1	PROIZVODNO POSTROJENJE		
1.	Remont kotlova VKLM-8: - Zamena kotlovskih cevi sa izradom atestno-tehničke dokumentacije i pregledom radova od strane Imenovanog tela.	300.000	360.000
2.	Remont opreme kotlova: - remont i podešavanje gorionika SAACKE tip SG150; - šamotirnje i popravka ozida kotlova; - čišćenje i zaštita kotlovskih ekrana, pregled i izdavanje atesta dimovodnih kanala; - ispitivanje i podešavanje sigurnosnih ventila; - zamena mehaničkih zaptivača na kotlovskim pumpama za recirkulaciju. - remont kotlovske armature (zaporni i regulacioni ventili)	300.000	360.000
3.	Servis elektromotora cirkulacionih i recirkulacionih pumpi i ventilatora svežeg vazduha.	150.000	180.000
I.2	DISTRIBUTIVNA MREŽA		

1.	Mašinsko-izolaterski i građevinski radovi na otklanjanju havarija.	5.300.000	6.360.000
2.	Predizolovani materijal za otklanjanje havarija	380.000	456.000
I.3	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA		
1.	Izrada projekata za rekonstrukciju, u četiri faze, primarnog vrelovoda P.V.6 DN150 sa ograncima od Trga Čilag duž ulice Zoltana Čuke do kraja vrelovodne mreže (objekat MUP)	1.200.000	1.440.000
UKUPNO I		7.630.000	9.156.000

Namena i dinamika korišćenja sredstava

I.1.1. Radovi na investicionom održavanju proizvodnog postrojenja

- **Remontu kotlova VKLM-8** sastavni je deo radova u periodu remonta, odnosno nakon završetka grejne sezone sa ciljem zamene dotrajalih ili havariranih delova cevnih elemenata ložišnog prostora kotla i osposobljavanja kotlova za nesmetani i efikasan rad u narednoj grejnoj sezoni.

Realizacija radova planira se za drugi i treći kvartal 2019. godine.

I.1.2. Radovi na investicionom održavanju proizvodnog postrojenja

- **Remont opreme kotlova** 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 drugi i treći kvartal 2019. godine.

I.1.3. Radovi na investicionom održavanju proizvodnog postrojenja

- **Servis 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 trećem kvartalu 2019. godine.

I.2.1. Radovi na tekućem održavanju distributivne mreže

- **mašinsko-izolaterski i građevinski radovi na otklanjanju havarija** 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.

I.2.2. Radovi na tekućem održavanju distributivne mreže

- **predizolovani materijal za otklanjanje havarija** predstavlja materijal koji je neophodan da bi se izveli mašinsko-izolaterski radovi prilikom otklanjanja havarija.

Realizacija nabavke predizolovanog materijala planira se u prvom i trećem kvartalu 2019. godine.

I.3.1. Izrada projektne dokumentacije

- Izrada projekata za rekonstrukciju u četiri faze primarnog vrelovoda P.V.6 DN150 sa ograncima od Trga Čilag duž ulice Zoltana Čuke do kraja vrelovodne mreže (objekat MUP)

Realizacija se planira u prvom kvartalu 2019.godine

Prilog 4: Subvencije

4.5. Troškovi zaposlenih

Troškovi zaposlenih za 2019. godinu planirani su na bazi projektovanih iznosa za 2018. godinu, uz usklađivanje sa procenjenim potrebama na pojedinim pozicijama u narednoj godini. Razlika koja se javlja u strukturi troškova ove grupe detaljno je opisana na strani 23 ovog Programa.

Prilog 5: Troškovi zaposlenih

5. PLANIRANI NAČIN RASPODELE DOBITI, ODNOSNO POKRIĆA GUBITKA

Planirani način raspodele ostvarene dobiti po procenjenom rezultatu poslovanja za 2019. godinu je:

Elementi	Iznos u hilj.dinara
Bruto dobit (1)	4.239.000
Porez na dobit(2)	-
Odloženi poreski prihod	
Neto dobit (1-2)	4.239.000
Uplata osnivaču iz dobiti	-
Za sopstvene investicije	

Na nivo procenjene dobiti za 2019. godinu u bruto iznosu od 4.239.000 dinara najveći uticaj imali su projektovani prihodi od prodaje, odnosno prihodi od subvencija u iznosu od 9.156.000 dinara.

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 preduzeće nakon 2017. godine koja je u finansijskom smislu bila pozitivna ima nepokriven gubitak iz ranijeg perioda u iznosu od 24.861.000 dinara, da će ukoliko se ostvare procene za 2018. godinu taj gubitak iznositi 23.619.000 dinara, odnosno da će isti na kraju 2019. godine biti umanjen za iznos planirane dobiti i pozicionirati se na 19.380.000 dinara. Zbog navedene činjenice preduzeće 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 2018. na dan 31.12.2018.	Procena 2018. na dan 31.12.2018.	Plan 2019. na dan 31.12.2019.	Indeks	
					4/3	5/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Visoka stručna sprema – VII ₁	7	7	7	100	100
2.	Viša stručna sprema - VI	2	2	2	100	100
3.	Visokokvalifikovani - V	0	0	0	0	0
4.	Srednja stručna sprema - IV	9	9	9	100	100
5.	Kvalifikovani – III	1	1	1	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 2018. godine broj zaposlenih u Toplani se nije smanjivao, te je ostao na broju od 19 lica na kraju 2018. 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 2019. 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 2019.
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 31.12.2018.	Broj zaposlenih 31.12.2019.
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 pravne i opšte poslove	2	2
	UKUPNO:	19	19

Tokom 2019. godine Toplana ne planira povećanje broja sistematizovanih radnih mesta.

Prilog 8: Dinamika zapošljavanja

Zaposlenost po mesecima za 2019. godinu				
2019.	BROJ SISTEMATIZOVANIH RADNIH MESTA	BROJ ZAPOSLENIH PO KADROVSKOJ EVIDENCIJI	BROJ ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME	BROJ ZAPOSLENIH NA ODREĐENO VREME
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
UKUPNO	228	228	216	12
PROSEČNO	19	19	18	1

6.4. Planirana sredstva za zarade zaposlenih

Toplana je i tokom 2018. 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 2019. godini ne planira povećanje ukupne mase zarada, ali će se zbog uredbi Vlade Republike Srbije radnici u javnim preduzećima sa aspekta ličnih primanja naći u povoljnijem materijalnom položaju u odnosu na prethodnu godinu. S tim u vezi Toplana za narednu godinu, saglasno Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 95/2018) koji stupa na snagu 01.01.2019. godine, a kojim se osnovica za obračun i isplatu plata sa ranijih 10% umanjuje na 5%, planira preraspodelu sredstava u okviru projektovane bruto II mase zarada.

Na osnovu svega prethodno navedenog, projektovana bruto II masa zarada (nakon umanjenja) u ovom Programu planira se u iznosu od 20.990.780,00 dinara, a bruto I masa zarada, sa porezima i doprinosima se planira u iznosu od 17.803.884,00 dinara, čija dinamika isplate se po mesecima za 2019. godinu nalazi u prilogu i to:

Prilog 9:

- Isplaćena 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 2019. godinu – Bruto 1
- Masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2019. godinu – Bruto 2.

Prilog 9a: Plan obračuna i isplate zarada u 2019. godini.

6.5. Planirane naknade predsedniku i članovima nadzornog odbora

Planirane naknade za rad članova Nadzornog odbora, kao i u prethodnim godinama, u 2019. 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 2018. 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 bio 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 Toplane, 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%. U dosadašnjem toku servisiranja obaveza po predmetnom osnovu vidljivo je da ovakav aranžman donosi pozitivne efekte na poslovanje Toplane.

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

Toplana u 2019. godini ne planira novo zaduživanje po osnovu kredita.

Prilog 12: Kreditna zaduženost

8. PLANIRANE NABAVKE

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

Da bi se omogućilo obavljanje osnovne delatnosti preduzeća u 2019. 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 325.000 dinara, a iz budžeta opštine Bečej finansijska sredstva u iznosu od 5.680.000 dinara

2. Investiciono održavanje infrastukture preduzeća, sa ciljem omogućavanja sigurnog funkcionisanja sistema na početku i u toku grejne sezone 2018/2019 godine.

U tu svrhu planirana su sopstvena finansijska sredstva u iznosu od 1.455.000 dinara, a iz budžeta opštine Bečej finansijska sredstva u iznosu od 1.950.000 dinara.

Prilog 13: Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za 2019. 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 2019. do 2021. 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, uz istovremeno omogućavanje više pravaca iz kojih će se kupci toplotne energije sigurno i kvalitetno snabdevati toplotnom energijom.

U periodu 2019-2021.godina Planom kapitalnih ulaganja i investicija iz budžeta opštine predviđena je:

- Izrada projekata za rekonstrukciju u četiri faze primarnog vrelovoda P.V.6 DN150 sa ograncima od Trga Čilag duž ulice Zoltana Čuke do kraja vrelovodne mreže (objekat MUP)
- 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 2020.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 2021.godini.

Iz sopstvenih sredstava u 2019.godini predviđeno je:

- Izrada projektne dokumentacije za izgradnju trafo stanice za novu toplanu na agro biomasu;
- Izrada Elaborata i Glavnog projekta zaštite od požara za Toplanu na agrobiomasu

Planom investicionih ulaganja iz budžeta viših nivoa vlasti – Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine u 2019.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 2017. godine zabeležila dobit u iznosu od 8.036.000 dinara, da se za kraj 2018. godine procenjuje dobit od 1.242.000 dinara, planiraju se sredstva za sponzorstva i donacije u 2019. 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 180.000 dinara.

10.3. Reklama i propaganda

Planirana sredstva za reklamu i propagandu za 2019. 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 31.12.2018.
- 1a Bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2018.
- 1b Izveštaj o tokovima gotovine u periodu u od 01.01. do 31.12.2018.
- 2 Prikaz planiranih i realizovanih poslovnih pokazatelja
- 3 Bilans stanja na dan 31.12.2019. godine
- 3a Bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2019.
- 3b Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01. do 31.12.2019.
- 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 2018. i 2019. godinu
- 9a Plan obračuna i isplate zarada u 2019. godini.
- 10 Naknade članovima Nadzornog odbora
- 12 Kreditna zaduženost
- 13 Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za 2019. 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 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	234,564	214,035
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	24,450	18,278
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	1,534
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	9,101	16,744
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	105,712	91,355
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	34	34
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	95,938	77,772
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	9,740	4,526
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	0	9,023
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	III. 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	IV. 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	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
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	42,563	41,563
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	4,667	4,667
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	4,667	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	33,976	32,976
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	33,976	32,976
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	1,820	1,820
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2,100	2,100
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	277,127	255,598
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		676
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	76,579	70,156
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	15,701	9,278
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1,005	8,036
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	14,696	1,242
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	

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	30,599	30,599
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	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
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	30,125	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 емитовањима хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	29,217	29,217
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	908	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	169,949	154,843
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	118,265	103,762
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	118,265	103,762
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	46,849	46,246
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	4,835	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	277,127	255,598
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		676

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	160,586	127,385
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	138,331	105,200
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	138,331	105,200
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	21,855	21,855
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	400	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	145,949	125,024
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	4,238	3,820
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	79,841	64,500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	24,445	24,445
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	15,240	13,855
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	13,240	9,850
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8,945	8,554
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	14,637	2,361
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3,500	2,502
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
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	2,500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	2
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4,011	3,770

56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
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	4,011	3,760
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	10
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	511	1,268
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	500	500
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	300	0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	700	50
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	330	401
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	14,696	1,242
	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	14,696	1,242
	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	14,696	1,242
	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 31.12.2018 године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018.	Реализација (процена) 2018.
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	142,479	134,876
1. Продаја и примљени аванси	3002	138,279	132,326
2. Примљене камате из пословних активности	3003	3,560	2,500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	700	50
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	129,852	122,249
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	101,396	94,044
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	24,445	24,445
3. Плаћене камате	3008	4,011	3,760
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	12,627	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	21,855	21,855
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	21,855	21,855
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	21,855	21,855
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	21,855	21,855
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	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	12,970	12,970
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	12,522	12,522
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	12,970	12,970
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	164,334	156,731
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	164,677	157,074
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	343	343
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	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	1,820	1,820

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	170,116	145,866	160,586	153,960
Реализација	128,735	129,404	127,385	-
Реализација/План (%)	76%	89%	79%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	147,247	144,467	145,949	148,741
Реализација	131,293	120,206	125,004	-
Реализација/План (%)	89%	83%	86%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	184,416	153,081	165,286	157,680
Реализација	138,191	132,844	130,437	-
Реализација/План (%)	75%	87%	79%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	168,247	149,625	150,590	153,441
Реализација	136,863	124,808	129,175	-
Реализација/План (%)	81%	83%	86%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	22,869	1,399	14,637	9,412
Реализација	-2,558	9,198	2,381	-
Реализација/План (%)	-11%	657%	16%	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	16,169	3,456	14,696	8,432
Реализација	1,328	8,036	1,262	-
Реализација/План (%)	8%	233%	9%	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	19	19	19	19
Реализација	19	19	19	-
Реализација - план	0	0	0	-

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	62,353	62,353	62,353	57,365
Реализација	53,060	53,433	53,433	-
Реализација/План (%)	85%	86%	86%	-

Рацио анализа	2016. година Реализација (текућа -3 године)	2017. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019. година План (текућа година)
EBITDA у (000)	6,467	18,223	12,211	15,339
Ликвидност	0.29	0.34	0.27	0.25
Дуг / капитал	3.44	2.80	2.64	2.37
Профитна бруто маргина	0.01	0.07	0.012	0.03
Економичност	0.98	1.08	1.02	1.04
Продуктивност	0.20	0.19	0.19	0.17

НАПОМЕНА:

EBITDA (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. 2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	215,176	214,224	213,270	211,623
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	19,478	19,698	19,778	19,965
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	1,534	1,754	1,834	2,021
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	17,944	17,944	17,944	17,944
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	91,067	89,895	88,861	87,027
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	34	34	34	34
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	77,472	77,800	77,798	77,024
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	4,538	10,577	9,677	8,721
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	9,023	1,484	1,352	1,248
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	104,631	104,631	104,631	104,631
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	229	229	229	229
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	40,342	38,384	36,917	39,410

Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	4,520	4,610	4,710	4,855
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	4,520	4,610	4,710	4,855
11	2. Недовршена производања 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	31,708	29,790	28,193	30,351
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	31,708	29,790	28,193	30,351
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	2,014	1,884	1,914	2,104
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	255,518	252,608	250,187	251,033
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	676	676	676	676
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	80,029	68,509	61,092	74,395
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	93,233	93,233	93,233	93,233
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	60,130	60,130	60,130	60,130
304	5. Друштвени капитал	0407	33,103	33,103	33,103	33,103
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	542	542	542	542
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	11,115	1,242	1,242	5,481

340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1,242	1,242	1,242	1,242
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	9,873	0	0	4,239
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	24,861	26,508	33,925	24,861
350	1. Губитак ранијих година	0422	24,861	24,861	24,861	24,861
351	2. Губитак текуће године	0423	0	1,647	9,064	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	17,972	17,865	17,758	17,651
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	17,498	17,391	17,284	17,177
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	16,696	16,696	16,696	16,696
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	802	695	588	481
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	157,517	166,234	171,337	158,987
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	101,767	108,005	114,173	107,261
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	101,767	108,005	114,173	107,261
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	44,254	46,733	45,668	46,491
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	5,235	5,235	5,235	5,235
	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	255,518	252,608	250,187	251,033
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	676	676	676	676

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
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	67,095	78,618	88,910	153,960
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	63,737	73,390	81,044	144,404
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	63,737	73,390	81,044	144,404
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3,258	5,028	7,566	9,156
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	56,977	79,775	97,239	148,741
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	1,189	2,236	3,071	4,190
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	39,762	47,899	50,820	86,762
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	7,781	14,133	20,484	26,835
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3,339	5,696	7,947	11,130
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2,530	5,060	7,590	10,120
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2,376	4,752	7,328	9,704
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	10,118			5,219
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		1,157	8,329	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	630	1,260	1,890	2,520
осим 662, 663 и 664	I. 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	625	1,250	1,875	2,500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	5	10	15	20
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1,018	2,035	3,053	4,070
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	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	1,013	2,025	3,038	4,050
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	5	10	15	20
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	388	775	1,163	1,550
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	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	75	150	225	300
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	175	350	525	700
55 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	83	165	248	330
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	9,873			4,239
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		1,647	9,064	
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1056				
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1057				
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	9,873			4,239
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		1,647	9,064	
	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	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	9,873			4,239
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	1,647	9,064	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	105,906	118,140	128,348	147,344
1. Продаја и примљени аванси	3002	105,106	116,540	125,948	144,144
2. Примљене камате из пословних активности	3003	625	1,250	1,875	2,500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	175	350	525	700
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	99,344	111,602	121,672	134,111
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	90,550	95,444	98,151	103,226
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	7,781	14,133	20,484	26,835
3. Плаћене камате	3008	1,013	2,025	3,038	4,050
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	6,562	6,539	6,676	13,233
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	3,258	5,028	7,566	9,156
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	3,258	5,028	7,566	9,156
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3,258	5,028	7,566	9,156
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	3,258	5,028	7,566	9,156
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
B. 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	6,368	6,475	6,582	12,949
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	107	214	321	427
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	6,368	6,475	6,582	12,949
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	109,164	123,168	135,914	156,500
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	108,970	123,105	135,820	156,216
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	194	64	94	284
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1,820	1,820	1,820	1,820
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	2,014	1,884	1,914	2,104

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2018.					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	21,855,000	21,855,000	21,855,000	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	21,855,000	21,855,000	21,855,000	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.20119. текућа година			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
Субвенције	3,258,000	5,028,000	9,156,000
Остали приходи из буџета*	0	0	0
УКУПНО	3,258,000	5,028,000	9,156,000

* 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 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	13,079,250	13,079,250	3,426,523	6,853,045	10,279,568	13,706,090
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	16,989,636	16,989,636	4,450,971	8,901,942	13,352,913	17,803,884
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	20,030,780	20,030,780	5,247,695	10,495,390	15,743,085	20,990,780
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	1,400,000	1,400,000	350,000	700,000	1,050,000	1,400,000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	2	2	2	2	2
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,613,928	1,613,928	403,482	806,964	1,210,446	1,613,928
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	560,000	560,000	140,000	280,000	420,000	560,000
20.	Дневнице на службеном путу	30,000	30,000	10,000	20,000	30,000	40,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	515,000	515,000	110,000	220,000	330,000	440,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију						
23.	Љубиларне награде	70,000	70,000				
24.	Број прималаца	1	1				
25.	Смештај и исхрана на терсину						
26.	Помоћ радницима и породници радника	100,000	100,000	1,455,000	1,480,000	1,505,000	1,530,000
27.	Стипендије						
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	125,292	125,292	65,073	130,146	195,219	260,292

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених на извршним дужностима	Број запослених по кадровској синдикалној адреси	Број запослених на неодређеној адреси	ВСС		ВС		ВКЗ		ССС		КЗ		ПК		НК		УКУПНО
						Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.			
1	Служба за правне и опште послове	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
2	Ручноновалство финансијске службе	4	4	4	4	2	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	4	4
3	Служба противпожарне, индустријске, синдикалне и развоја техничког система	11	11	11	11	0	2	0	0	0	0	7	7	2	2	0	0	0	11	11
4	Директор	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
5	Руководилац - координатор	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
УКУПНО:		19	19	19	18	7	7	2	2	0	0	8	8	2	2	0	0	0	19	19

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	7	7	3	3
2	ВС	2	2	0	0
3	ВКВ	0	0	0	0
4	ССС	9	9	0	0
5	КВ	1	1	0	0
6	ПК	0	0	0	0
7	НК	0	0	0	0
УКУПНО		19	19	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
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

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	15	15	3	3
2	Женски	4	4	0	0
УКУПНО		19	19	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
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

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године	19		Стање на дан 30.06.2019. године	19
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	19		Стање на дан 30.09.2019. године	19
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	19		Стање на дан 30.09.2019. године	19
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	19		Стање на дан 31.12.2019. године	19

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

Исплата 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	1,415,802	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	19	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 2019. годину - Бруто 1

План по месецима 2019	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	1,483,657	78,087	18	1,318,751	73,264				1	164,906	164,906
II	19	1,483,657	78,087	18	1,318,751	73,264				1	164,906	164,906
III	19	1,483,657	78,087	18	1,318,751	73,264				1	164,906	164,906
IV	19	1,483,657	78,087	18	1,318,751	73,264				1	164,906	164,906
V	19	1,483,657	78,087	18	1,318,751	73,264				1	164,906	164,906
VI	19	1,483,657	78,087	18	1,318,751	73,264				1	164,906	164,906
VII	19	1,483,657	78,087	18	1,318,751	73,264				1	164,906	164,906
VIII	19	1,483,657	78,087	18	1,318,751	73,264				1	164,906	164,906
IX	19	1,483,657	78,087	18	1,318,751	73,264				1	164,906	164,906
X	19	1,483,657	78,087	18	1,318,751	73,264				1	164,906	164,906
XI	19	1,483,657	78,087	18	1,318,751	73,264				1	164,906	164,906
XII	19	1,483,657	78,087	18	1,318,751	73,264				1	164,906	164,906
УКУПНО	19	17,803,884	937,044	18	15,825,012	879,168	0	0	0	1	1,978,872	1,978,872
ПРОСЕК	19	1,483,657	78,087	18	1,318,751	73,264	0	0	0	1	164,906	164,906

*старозапослени у 2018. 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 2019. годину - Бруто 2

План по месецима 2019	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	1.749.232	92.965	18	1.554.808	86.378				1	194.424	194.424
II	19	1.749.232	92.965	18	1.554.808	86.378				1	194.424	194.424
III	19	1.749.232	92.965	18	1.554.808	86.378				1	194.424	194.424
IV	19	1.749.232	92.965	18	1.554.808	86.378				1	194.424	194.424
V	19	1.749.232	92.965	18	1.554.808	86.378				1	194.424	194.424
VI	19	1.749.232	92.965	18	1.554.808	86.378				1	194.424	194.424
VII	19	1.749.232	92.965	18	1.554.808	86.378				1	194.424	194.424
VIII	19	1.749.232	92.965	18	1.554.808	86.378				1	194.424	194.424
IX	19	1.749.232	92.965	18	1.554.808	86.378				1	194.424	194.424
X	19	1.749.232	92.965	18	1.554.808	86.378				1	194.424	194.424
XI	19	1.749.232	92.965	18	1.554.808	86.378				1	194.424	194.424
XII	19	1.749.232	92.965	18	1.554.808	86.378				1	194.424	194.424
УКУПНО	19	20.990.780	1.115.580	18	18.657.692	1.036.536	0	0	0	1	2.333.088	2.333.088
ПРОСЕК	19	1.749.232	92.965	18	1.554.808	86.378	0	0	0	1	194.424	194.424

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузету у децембру претходне године

у динарима

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018 години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	1,669,232	1,829,232	1,749,232	80,000
II	1,669,232	1,829,232	1,749,232	80,000
III	1,669,232	1,829,232	1,749,232	80,000
IV	1,669,232	1,829,232	1,749,232	80,000
V	1,669,232	1,829,232	1,749,232	80,000
VI	1,669,232	1,829,232	1,749,232	80,000
VII	1,669,232	1,829,232	1,749,232	80,000
VIII	1,669,232	1,829,232	1,749,232	80,000
IX	1,669,232	1,829,232	1,749,232	80,000
X	1,669,232	1,829,232	1,749,232	80,000
XI	1,669,232	1,829,232	1,749,232	80,000
XII	1,669,232	1,829,232	1,749,232	80,000
УКУПНО	20,030,780	21,950,780	20,990,780	960,000

* 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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. претходне године	Стање кредитне задужености у лирицима на дан 31.12.2018. претходне године	Година поплаћивања кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину у лирицима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. текуће године	Стање кредитне задужености у лирицима на дан 31.12.2019. текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домашњи кредитор	Кредит за текућу ликвидност	RSD	Не	29.217.392,00	29.217.392,00	2017.	36 месеци	3 месеца	31.10.2017.	6,59%	6	12.521.739,00	1.425.043,50	16.695.653,00	16.695.653,00
Апс Банка АД Београд															
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење	48.000.000,00			29.217.392,00	29.217.392,00							12.521.739,00	1.425.043,50	16.695.653,00	16.695.653,00
од чега за ликвидност	48.000.000,00														
од чега за капиталне профите	0,00														

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година поплаћивања кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину у лирицима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20.	Стање кредитне задужености у лирицима на дан 31.12.20. текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домашњи кредитор													
Страни кредитор													
Укупно кредитно задужење													
од чега за ликвидност													
од чега за капиталне профите													

* година за коју се донели Програм пословања

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
Добра						
1	<u>Предизоловани материјал за отклањање хаварија:</u> Предизолована челична бешавна цев (ПУР- ПЕХД) ДН20-150, Предизоловани челични цевни лукови (ПУР-ПЕХД) ДН25- 150, Једноделна термоскупљајућа спојница-КОМПЛИЕТ Ø90-400, Термоскупљајућа трака „CANUSA,, у котуру, мастик трака (лепак за спојнице) - у котуру, Полиуретанска маса -ПУРПЕН (компонента А и Б) Буџет општине Бечеј		190,000	0	380,000	380,000
2	Пролазни електромоторни вентил за загрејач ваздуха ДН25, ПН16		0	60,000	60,000	60,000
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 грлом ДН20-150; прирубнички сет ДН20-150; хамбуршки лукови ДН20-80; коване концентричне редукције ДН25-150; црни ковани муф 1/2"-6/4"		10,000	15,000	25,000	30,000
5	Помоћни потрошни машински материјал- Флекс плоче за сечење Ø230 и 115; лист тестера за сечење метала; Ацетилен и кисеоник; безазбестни клингерит 2.5мм; тефлон траке, кудеља, товат маст, нитро фарба отпорна на високе температуре, нитро разређивач, WD40, жичане четке, радијатор четке		0	20,000	20,000	20,000
6	Механичких заптивача за циркулационе и рецикулационе пумпе „Грундфос“ НК 80- 250/270 и „Wilo“ НЛ 125/400-30-4-12		0	35,000	55,000	55,000
7	Преносни компресор		30,000	30,000	30,000	30,000
8	Апарати за гашење пожара са прахом		40,000	40,000	40,000	40,000
9	Рачунари и рачунарска опрема		0	200,000	490,000	490,000
10	Сервисно возило		1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
Укупно добра:			1,480,000	1,620,000	2,330,000	2,345,000

Услуге					
1	Израда пројекта за реконструкцију, у четири фазе, примарног вреловода П.В.6 ДН150 са ограничима од Трга Чилаг дуж улице Золтана Чуке до краја вреловодне мреже (објекат МУП) Буџет општине Бечеј	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
2	Израда Елабората и Главног пројекта заштите од пожара за Топлану на агробиомасу Сопствена средства	0	200,000	200,000	200,000
3	Израда пројектне документације за изградњу трафо станице за нову топлану на агро биомасу. Сопствена средства	300,000	300,000	300,000	300,000
4	Надзорна провера сертификата ИСО 9001, ИСО14001, ОХСАС18001	0	280,000	280,000	280,000
5	Овера мерила топлотне енергије Сопствена средства	0	700,000	700,000	700,000
6	Редован годишњи спољашњи преглед котлова од стране Именованог тела	0	0	50,000	50,000
7	Сервисирање, испитивање и калибрација стабилног система за детекцију земног гаса	0		30,000	30,000
8	Испитивање сигурносног уређаја за заштиту од превисоког притиска - вентили сигурности на котлу	0	0	30,000	30,000
9	Преглед и испитивање противексплозивно заштићених уређаја и електро инсталација	0	0	25,000	25,000
10	Испитивање функционалности изолационих прирубница и комада на МРС	0	0	30,000	30,000
11	Сервисирање противпожарних апарата, контрола притиска у хидрантима, контрола хидрантске мреже и издавање контролних картона	0	40,000	40,000	40,000
12	Сервисирање и испитивање МРС; Сервисирање и испитивање гасних рампи на горњонцима; Подешавање рада горњоника 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
13	Испитивање емисије загађујућих материја у ваздуху из емитера (два емитера)	50,000	50,000	50,000	50,000
14	Испитивање услова радне околине: у зимском периоду; микроклима; бука; осветљеност	10,000	10,000	10,000	10,000
15	Сервис електромотора циркулационих и рецикулационих пумпи и вентилатора свежег ваздуха. Буџет општине Бечеј.	0	0	150,000	150,000
16	Годишњи преглед и сервис фрекфентних регулатора, и уређаја за омекшавање воде	0	0	100,000	100,000
17	Еталонирање дигиталног термометра ТЕСТО 810	0	7,000	7,000	7,000
Укупно услуге:		360,000	1,587,000	2,122,000	2,122,000

Радови						
1	Машинско-изолатерски и грађевински радови на отклањању хаварија. Буџет општине Бечеј.		1,325,000	2,650,000	3,975,000	5,300,000
2	Ремонт котлова - Замена котловских цеви са изразом атестно-техничке документације и прегледом радова од стране Именованог тела; Буџет општине Бечеј.		0	0	300,000	300,000
3	Ремонт опреме котлова: - ремонт и подешавање горњоника SAACKE тип CG150; - шамотирње и поправка озида котлова; - чишћење и заштита котловских екрана, преглед и издавање атеста димоводних канала; - замена механичких заптивача на котловским пумпама за рецикулацију; - ремонт котловске арматуре (запорни и регулациони вентили) Буџет општине Бечеј.		0	150,000	300,000	300,000
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 пумпама		0	80,000	80,000	80,000
8	Поправка топлотне изолације у шахтовима (стаклена вуна + Ал лим 0.6мм)		0	0	100,000	100,000
9	Уградња пролазног електромоторног вентил за загрејач ваздуха ДН25, ПН16		0	20,000	20,000	20,000
Укупно радови:			1,325,000	3,100,000	5,075,000	6,400,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ			3,165,000	6,307,000	9,527,000	10,867,000

*Претходна година

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017 претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2018 план (текућа година)	2019 план (текућа +1 година)	2020 план (текућа +2 године)	Насон 2021 (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Израда пројеката за реконструкцију, у четири фазе, примарног вреловода П.В.6 ДН150 са ограничењем од Трга Чикаг дож улице Золтана Чуке до краја вреловодне мреже (објекат МУП)	2019	2019	1.200,000	0	Сопствена средства Позајмљена средства	1.200,000		1.200,000		
2	Реконструкција примарног вреловода П.В.6 ДН150 са ограничењем од Трга Чикаг дож улице Золтана Чуке до краја вреловодне мреже (објекат МУП).	2019	2019	48.117,345	0	Сопствена средства Позајмљена средства	48.117,345		48.117,345		
3	Реконструкцију примарног вреловода П.В.4 ДН100 са ограничењем од ула улица Милоша Црпанског и Јована Поповића дож улице Јована Поповића до краја мреже(подстанција у ОШ. Север Турчић)	2020	2020	16.257,000	0	Сопствена средства Позајмљена средства	16.257,000		16.257,000		
4	Реконструкцију магистралног вреловода ДН300 од решених коморе РК-2, примарног вреловода П.В.2 (ДН65), примарног вреловода П.В.3 (ДН100) до објекта геотехнички центар у ул. Синђелићева бр 140	2021	2021	20.126,000	0	Сопствена средства Позајмљена средства	20.126,000				20.126,000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2019	План 01.01.-30.09.2019	План 01.01.-31.12.2019
1	Израда пројеката за реконструкцију, у четири фазе, примарног вреловода П.В.6 ДН150 са ограничењем од Трга Чикаг дож улице Золтана Чуке до краја вреловодне мреже (објекат МУП)	Средства Буџета (општина Бечеј)	2019	2019	1.200,000	0	1.200,000	1.200,000	1.200,000
2	Реконструкција примарног вреловода П.В.6 ДН150 са ограничењем од Трга Чикаг дож улице Золтана Чуке до краја вреловодне мреже (објекат МУП).	Средства Буџета (АП Војводина)	2019	2019	48.117,345	0	0	48.117,345	48.117,345
3	Израда Елабората и Главног пројекта заштите од пожара за Топлану на агробиомасу	Сопствена средства	2019	2019	200,000	0	0	200,000	200,000
4	Израда пројектне документације за изградњу грађо станице за нову топлану на агро биомасу	Сопствена средства	2019	2019	300,000	0	300,000	300,000	300,000
Укупно:					49.817,345	0	1.500,000	49.817,345	49.817,345

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство	0	0				
2.	Донације	150,000	110,000	37,500	75,000	112,500	150,000
3.	Хуманитарне активности	0	0				
4.	Спортеке активности	0	0				
5.	Репрезентација	120,000	150,000	45,000	90,000	135,000	180,000
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