TOPLANA BEČEJ

JAVNO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE

Adresa: Petrovoselski put 3 Mesto: Bečej 21220
Telefon: 021/6912-761 Faks: 021/6911-390
PIB: 100435109 Matični broj: 08161534,
Broj EPPDV: 122739712 Šifra delatnosti: 3530
E-mail: office@toplanabecej.rs Web: www.toplanabecej.rs

Broj: 2100/19
Datum: 04.12.2019.

DRUGA IZMENA I DOPUNA PROGRAMA POSLOVANJA JP „TOPLANA" BEČEJ ZA 2019. GODINU

SADRŽAJ

OSNOVE ZA IZRADU IZMENA I DOPUNA PROGRAMA 3
IZMENE I DOPUNE PROGRAMA POSLOVANJA JP „TOPLANA" BEČEJ ZA 2019. GODINU 3
3.6. Planirani indikatori za 2019. godinu 3
4.1. Bilans stanja plan 31.12.2019. godine 4
4.2. Bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2019. - plan 4
4.3. Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01. do 31.12.2019. - plan 10
4.4. Subvencije 10
5. Planirani način raspodele dobiti, odnosno pokrića gubitka 11
7.1. Kreditna zaduženost – pregled sadašnjih kreditnih obaveza 11
8.1. Planirana finansijska sredstava za nabavku dobara, radova i usluga za obavljanje delatnosti 12
SPISAK SVIH PRILOGA 13

OSNOVE ZA IZRADU IZMENA I DOPUNA PROGRAMA

Osnov za izradu izmena i dopuna Programa poslovanja JP „Toplana" Bečej za 2019. godinu je usklađivanje sa izmenom Odluke o budžetu opštine Bečej za 2019. godinu, odnosno trećim rebalansom (Službeni list Opštine Bečej, broj 19/2019 od 26.11.2019. godine), putem kojih će se sprovesti korekcija određenih pozicija sa ciljem stvaranja realne pretpostavke za planiranje u 2020. godini.

Tokom 2019. godine preduzeće je imalo probleme u funkcionisanju i obavljanju delatnosti iz razloga čestih havarija i kvarova opreme, te se akcenat u izmenama Programa poslovanja stavlja upravo na ovaj segment.

Odlukom o trećem rebalansu budžeta opštine Bečej predviđena su dodatna sredstva za JP „Toplana" Bečej u delu programskog budžeta, program 1102, programska aktivnost 1102-0007, u okviru programa 2 - Komunalna delatnost – Proizvodnja i distribucija toplotne energije, funkcija 620 – Razvoj zajednice, pa ista uzrokuje i izmenu i dopunu Programa poslovanja JP „Toplana" Bečej za 2019. godinu.

IZMENE I DOPUNE PROGRAMA POSLOVANJA JP „TOPLANA" BEČEJ ZA 2019. GODINU

Izmenama i dopunama Programa poslovanja JP „Toplana" Bečej za 2019. godinu povećao se ukupno planirani iznos sredstava sa konta 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama za iznos od 2.000.000,00 dinara, odobren radi nesmetanog odvijanja procesa proizvodnje i distribucije toplotne energije a samim tim i realizacije programa poslovanja za 2019. godinu.

Drugom izmenom Programa poslovanja za 2019. godinu obuhvaćeno je i novo kreditno zaduženje koje se planira za poslednji kvartal tekuće godine po odluci NO JP „Toplana" Bečej broj 2055/19 od 29.11.2019. godine, donete na osnovu Rešenja Skupštine opštine Bečej o davanju prethodne saglasnosti na predlog odluke o zaduživanju donetom na 53. sednici održanoj 26.11.2019. godine.

Na osnovu svega navedenog Program poslovanja JP „Toplana" Bečej za 2019. godinu se menja u sledećim delovima:

U delu 3. Ciljevi i planirane aktivnosti za 2019. godinu izvršene su sledeće izmene:

3.6. Planirani indikatori za 2019. godinu

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

Pokazatelj EBITDA (*Earnings before Interests, Taxes and Depreciation and Amortization*) ima vidno rastući trend u odnosu na prethodne godine. U odnosu na realizaciju ostvarenu u 2018. godini, u 2019. se procenjuje rast ovog pokazatelja na oko 1,5.

Pokazatelj opšte likvidnosti u 2019. godini je na nivou onog iz prethodnog perioda i planiran je u iznosu od 0,34.

Planirani **odnos duga i kapitala** za 2019. godinu iznosi 2,21, što ukazuje na povoljniji odnos ukupnih obaveza i kapitala u poređenju sa prethodnim poslovnim godinama.

Profitna bruto margina se planira u iznosu od 7%.

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 predzeća 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 0,16.

Prilog 2 – Prikaz planiranih i realizovanih poslovnih pokazatelja.

U delu 4. Planirani izvori prihoda i pozicija rashoda po namenama za 2019. godinu izvršene su sledeće izmene:

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 258.013.000 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 u najvećoj meri izvedena na osnovu ostvarenih rezultata iz 2018., odnosno očekivanih promena u četvrtom kvartalu tekuće godine.

Procenjeni ukupni prihodi prikazani su u sledećem pregledu:

Konto	Opis	Plan 2019	Izmena 2019
614110	Prihodi od prodaje	144.404.000	144.404.000
640	Prihodi od subvencija	18.356.000	20.356.000
659	Ostali poslovni prihodi	400.000	400.000
662600	Prihodi od kamata iz DPO	2.500.000	2.500.000
663100	Pozitivne kursne razlike	20.000	20.000
679	Ostali nepomenuti prihodi	700.000	700.000
6850	Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrednost kroz bilans uspeha	500.000	500.000
6920	Naknadno utvrđeni prihodi iz ranijih godina, koji nisu materijalno značajni	0	0
Ukupni prihodi		**166.880.000**	**168.880.000**

Procenjeni ukupni rashodi prikazani su u sledećem pregledu:

Konto	Opis	Plan 2019		Izmena 2019	
511000	Troškovi ostalog materijala	120.000		120.000	
511100	Troškovi pomoćnog mat. -cevi, matice...	300.000		300.000	
511200	Troškovi utrošene vode	1.700.000		1.700.000	
511400	Troškovi soli	440.000		440.000	
511500	Troškovi smeća	0	**4.190.000**	0	**4.190.000**
512000	Troškovi materijala za održavanje higijene i ostalo	300.000		300.000	
512100	Troškovi kancelarijskog materijala	400.000		400.000	
512200	Troškovi rezervnih delova	0		0	
512300	Troškovi sitnog inventara, HTZ opreme	150.000		150.000	

512500	Utrošen mat. za tekuće održavanje. osn. sredstava	450.000		450.000	
512600	Troškovi utroš.rez.delova za investiciono ulaganje	180.000		180.000	
512800	Troškovi utrošeni ostali materijali (režijski)	100.000		100.000	
512900	Drugi režijski troškovi	50.000		50.000	
513000	Troškovi električne energije	6.860.000	**86.762.000**	6.860.000	**86.762.000**
513100	Troškovi pogonskog goriva - gas	79.002.000		79.002.000	
513200	Pranje vozila	0		0	
513300	Troškovi goriva za vozila	900.000		900.000	
520000	Troškovi neto zarada	13.706.090	**26.835.000**	13.706.090	**26.835.000**
52021	Naknade zarada za godišnji odnor (bruto)	1.324.234		1.324.234	
52032	Regres za korišćenje godišnjeg odmora (bruto)	2.773.560		2.773.560	
521100	Troškovi doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	3.186.896		3.186.896	
522000	Troškovi naknada po ugovoru o delu	0		0	
525000	Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ugovora o privremeno povremenim poslovima	1.400.000		1.400.000	
526000	Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora	1.613.928		1.613.928	
529000	Solidarna pomoć radi ublažavanja nepovoljnog položaja zaposlenih u JPKD	1.430.000		1.430.000	
529011	Otpremnine	0		0	
529100	Naknade troškova zaposlenima za prevoz	560.000		560.000	
52911	Naknade troškova zaposlenima na službenom putu	480.000		480.000	
529030	Jubilarne nagrade	0		0	
529230	Solidarna pomoć i ostala davanja	100.000		100.000	
529319	Ostale naknade troškova drugim fizičkim licima	260.292		260.292	
531200	Troškovi PTT usluga u zemlji	900.000	**13.930.000**	900.000	**15.630.000**
531400	Troškovi PTTusluga-poštanske marke	70.000		70.000	
532000	Troškovi za usluge na tekućem održavanju - havarije	5.600.000		7.300.000	
532100	Troškovi za usluge na tekućem održavanju - merači	700.000		700.000	
532200	Troškovi za usluge na tekućem održavanju - kotlarnica	2.200.000		2.200.000	
532300	Troškovi rada kompresora	0		0	
532400	Troškovi rada viljuškara	20.000		20.000	
532500	Troškovi rada bagera	0		0	
532600	Troškovi usluga čišćenja i održavanja klima uređaja	120.000		120.000	
532700	Troškovi za usluge na tekućem održavanju - ostalo	1.500.000		1.500.000	
532800	Drugi troškovi za održavanje kancelarijskih mašina	120.000		120.000	
532900	Drugi troškovi održavanja vozila	600.000		600.000	
535000	Troškovi reklama i propagande	370.000		370.000	
537000	Troškovi razvoja koji se ne kapitalizuju - Pantheon	350.000		350.000	
539000	Troškovi za proizvodne usluge	490.000		490.000	
539100	Troškovi knjigovodstvenih usluga	360.000		360.000	
539200	Troškovi komunalnih usluga	40.000		40.000	
539300	Troškovi za usluge zaštite na radu	120.000		120.000	
539900	Troškovi ostalih proizvodnih usluga	370.000		370.000	
540000	Troškovi amortizacije	10.120.000	**10.120.000**	10.120.000	**10.120.000**
550000	Troškovi revizije finansijskih izveštaja ili revizije poslovanja	200.000	**10.284.000**	200.000	**10.504.000**
550100	Troškovi advokatskih usluga	600.000		600.000	
550110	Troškovi izvršitelja	400.000		400.000	
550120	Troškovi javnih beležnika	100.000		100.000	
550200	Troškovi konsalting usluga	498.000		498.000	
550210	Troškovi procene kapitala	490.000		490.000	

550220	Troškovi izrade analize opravdanosti daljinskog hlađenja	490.000		490.000	
550300	Troškovi zdravstvenih usluga	250.000		250.000	
550400	Troškovi savetovanja i druge intelektualne usluge – licence, softveri	490.000		490.000	
550500	Troškovi obuke za zaposlene	350.000		350.000	
550600	Troškovi registracije vozila	120.000		120.000	
550700	Usluge za izmene koje se vrše na postojećim programima za računare - programska podrška	490.000		490.000	
550701	Troškovi nadzorne provere ISO 9001,14001,OHSAS 18001 i tranzicije na nove verzije standarda ISO 9001:2015, 14001:2015	450.000		450.000	
550800	Troškovi projekta	390.000		390.000	
550900	Ostale neproizvodne usluge	100.000		100.000	
551000	Troškovi reprezentacije u zemlji - u poslovnim prostorijama	80.000		80.000	
551200	Troškovi reprezentacije u zemlji - troškovi ugostiteljskih usluga	100.000		100.000	
552000	Troškovi premija osiguranja osn.sredstava	1.800.000		1.800.000	
553	Troškovi platnog prometa u zemlji (provizije i dr.)	200.000		420.000	
554010	Troškovi članarine Privredne komore Srbije	50.000		50.000	
554900	Troškovi članarina poslovnim udruženjima	100.000		100.000	
555000	Troškovi poreza na imovinu	130.000		130.000	
555700	Naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine	30.000		30.000	
555800	Troškovi uplate u budžet	1.026.456		1.026.456	
555900	Drugi troskovi poreza	69.544		69.544	
5590000	Takse - sudske, administrativne, registracione, konzularne, lokalne i dr.)	500.000		500.000	
559200	Troškovi sudskih sporova i veštačenja	100.000		100.000	
559300	Troškovi strucne publikacije	230.000		230.000	
559800	Troškovi donatorstva, pomoci..	150.000		150.000	
559900	Ostali nematerijalni troškovi	300.000		300.000	
56200	Rashodi kamata po kreditima/zajmovima u zemlji	2.400.000	**4.050.000**	2.400.000	**4.050.000**
562500	Rashodi kamata po finansijskom lizingu	50.000		50.000	
562600	Zatezne kamate u zemlji	1.600.000		1.600.000	
563200	Trošak negativnih kursnih razlika	20.000	**20.000**	20.000	**20.000**
5761	Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja	200.000	**330.000**	200.000	**330.000**
579900	Ostali nepomenuti rashodi	130.000		130.000	
5850	Rashodi od uskladjivanja vrednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrednost kroz bilans uspeha	300.000	**300.000**	300.000	**300.000**
Ukupni rashodi		**156.821.000**	**156.821.000**	**158.741.000**	**158.741.000**

Procenjuje se sledeći finansijski rezultat u 2019. godini:

Plan za 2019. godinu	
RSD	
1	**2**
Ukupan prihod	168.880.000
Ukupan rashod	158.741.000
Bruto dobit	**10.139.000**

JP „Toplana" Bečej planira da završi poslovnu 2019. godinu sa pozitivnim finansijskim rezultatom u iznosu **10.139.000** dinara.

I. Procena ukupnih prihoda za 2019. godinu iznosi 168.880.000 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 20.356.000 dinara.

Struktura procenjenih prihoda za 2019. godinu je sledeća**:**

1. Planirani poslovni prihodi za 2019. godinu iznose 165.160.000 dinara

Struktura planiranih poslovnih prihoda je sledeća:

Prihodi od prodaje	**144.404.000 dinara**
Prihodi od subvencija	**20.356.000 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 158.741.000 dinara

Struktura procenjenih rashoda za 2019. godinu je sledeća**:**

1. Procenjeni poslovni rashodi za 2019. godinu iznose 154.041.000 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 zaradai ostali lični rashod	26.835.000 dinara
-Troškovi proizvodnih usluga	15.630.000 dinara
-Troškovi amortizacije i rezervisanja	10.120.000 dinara
-Nematerijalni troškovi	10.504.000 dinara

Najznačajniju grupu troškova čine troškovi energenata, gasa i električne energije koji u ukupnim troškovima čine gotovo 55%, a u poslovnim rashodima čine oko 56%.

Troškovi zarada i ostalih ličnih primanja zaposlenih projektovani su na nivou plana 2018. godine. Prilikom projekcije, novčana masa za isplatu zaposlenim licima je računata na broj zaposlenih od 18 na neodređeno vreme i 1 zaposlenog na određeno vreme (direktor), na bazi godišnjeg fonda sati od 2088 časova po radniku i korigovana za pripadajuća umanjenja na osnovu smernica Vlade Republike Srbije (uplata u budžet Republike Srbije). S tim u vezi, Toplana za 2019. 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 je stupio na

snagu 01.01.2019. godine, a kojim se osnovica za obračun i isplatu plata sa ranijih 10% umanjuje na 5%, planirala preraspodelu sredstava u okviru projektovane bruto II mase zarada.

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

Konto	Troškovi materijala - opis	Plan 2019	Izmena 2019
511000	Troškovi ostalog materijala	120.000	120.000
511100	Troškovi pomoćnog mat. -cevi, matice...	300.000	300.000
511200	Troškovi utrošene vode	1.700.000	1.700.000
511400	Troškovi soli	440.000	440.000
511500	Troškovi smeća	0	0
512000	Troškovi materijala za održavanje higijene i ostalo	300.000	300.000
512100	Troškovi kancelarijskog materijala	400.000	400.000
512200	Troškovi rezervnih delova	0	0
512300	Troškovi sitnog inventara, HTZ opreme	150.000	150.000
512500	Utrošen mat. za tekuće održavanje. osn. sredstava	450.000	450.000
512600	Troškovi utroš.rez.delova za investiciono ulaganje	180.000	180.000
512800	Troškovi utrošeni ostali materijali (režijski)	100.000	100.000
512900	Drugi režijski troškovi	50.000	50.000
Ukupni troškovi materijala		**4.190.000**	**4.190.000**
Konto	**Troškovi proizvodnih usluga - opis**	**Plan 2019**	**Izmena 2019**
531200	Troškovi PTT usluga u zemlji	900.000	900.000
531400	Troškovi PTTusluga-poštanske marke	70.000	70.000
532000	Troškovi za usluge na tekućem održavanju - havarije	5.600.000	7.300.000
532100	Troškovi za usluge na tekućem održavanju - merači	700.000	700.000
532200	Troškovi za usluge na tekućem održavanju - kotlarnica	2.200.000	2.200.000
532300	Troškovi rada kompresora	0	0
532400	Troškovi rada viljuškara	20.000	20.000
532500	Troškovi rada bagera	0	0
532600	Troškovi usluga čišćenja i održavanja klima uređaja	120.000	120.000
532700	Troškovi za usluge na tekućem održavanju - ostalo	1.500.000	1.500.000
532800	Drugi troškovi za održavanje kancelarijskih mašina	120.000	120.000
532900	Drugi troškovi održavanja vozila	600.000	600.000
535000	Troškovi reklama i propagande	370.000	370.000
537000	Troškovi razvoja koji se ne kapitalizuju - Pantheon	350.000	350.000
539000	Troškovi za proizvodne usluge	490.000	490.000
539100	Troškovi knjigovodstvenih usluga	360.000	360.000
539200	Troškovi komunalnih usluga	40.000	40.000
539300	Troškovi za usluge zaštite na radu	120.000	120.000
539900	Troškovi ostalih proizvodnih usluga	370.000	370.000
Ukupni troškovi proizvodnih usluga		**13.930.000**	**15.630.000**
Konto	**Nematerijalni troškovi - opis**	**Plan 2019**	**Izmena 2019**
550000	Troškovi revizije finansijskih izveštaja ili revizije poslovanja	200.000	200.000
550100	Troškovi advokatskih usluga	600.000	600.000
550110	Troškovi izvršitelja	400.000	400.000
550120	Troškovi javnih beležnika	100.000	100.000
550200	Troškovi konsalting usluga	498.000	498.000
550210	Troškovi procene kapitala	490.000	490.000
550220	Troškovi izrade analize opravdanosti daljinskog hlađenja	490.000	490.000
550300	Troškovi zdravstvenih usluga	250.000	250.000
550400	Troškovi savetovanja i druge intelektualne usluge – licence, softveri	490.000	490.000
550500	Troškovi obuke za zaposlene	350.000	350.000
550600	Troškovi registracije vozila	120.000	120.000

550700	Usluge za izmene koje se vrše na postojećim programima za računare - programska podrška	490.000	490.000
550701	Troškovi nadzorne provere ISO 9001,14001,OHSAS 18001 i tranzicije na nove verzije standarda ISO 9001:2015, 14001:2015	450.000	450.000
550800	Troškovi projekta	390.000	390.000
550900	Ostale neproizvodne usluge	100.000	100.000
551000	Troškovi reprezentacije u zemlji - u poslovnim prostorijama	80.000	80.000
551200	Troškovi reprezentacije u zemlji - troškovi ugostiteljskih usluga	100.000	100.000
552000	Troškovi premija osiguranja osn.sredstava	1.800.000	1.800.000
553	Troškovi platnog prometa u zemlji (provizije i dr.)	200.000	420.000
554010	Troškovi članarine Privredne komore Srbije	50.000	50.000
554900	Troškovi članarina poslovnim udruženjima	100.000	100.000
555000	Troškovi poreza na imovinu	130.000	130.000
555700	Naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine	30.000	30.000
555800	Troškovi uplate u budžet	1.026.456	1.026.456
555900	Drugi troskovi poreza	69.544	69.544
5590000	Takse - sudske, administrativne, registracione, konzularne, lokalne i dr.)	500.000	500.000
559200	Troškovi sudskih sporova i veštačenja	100.000	100.000
559300	Troškovi strucne publikacije	230.000	230.000
559800	Troškovi donatorstva, pomoci..	150.000	150.000
559900	Ostali nematerijalni troškovi	300.000	300.000
Ukupni nematerijalni troškovi		**10.284.000**	**10.504.000**

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**

Globalnu ilustraciju poslovnih prihoda i rashoda u 2019. godini možemo videti kroz sledeću tabelu:

Pozicija	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2019/2018
Poslovni prihodi (bez subvencija)	138.731.000	144.804.000	104,38%
Poslovni rashodi	145.949.000	154.041.000	105,54%

Dakle, preduzeće u 2019. godini planira povećanje poslovnih prihoda u sumi za 4,38% uz istovremeno povećanje ukupnih poslovnih rashoda za 5,54% u odnosu na period 2018 godine. Globalno posmatrano to nije veliko povećanje ukupnih poslovnih rashoda s obzirom na to da ono prati rast poslovnih prihoda, ali su na pojedinim pozicijama projektovana sledeća kretanja što ilustruje tabela u nastavku:

Pozicija	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2019/2018
Troškovi mat, gorivo/energija	79.841.000	90.952.000	113,92%
Troškovi proizvodnih usluga	15.240.000	15.630.000	102,56%
Troškovi zarada, naknada zarada	24.445.000	26.835.000	109,78%
Nematerijalni troškovi	8.945.000	10.504.000	117,43%

U gore navedenoj tabeli jasno se vidi da planirani trošak materijala, goriva i energije u kojima troškovi prirodnog gasa i električne energije, uz nematerijalne troškove imaju procentualno najviši udeo u 2019. godini i predstavljaju grupu rashoda sa najvišim uticajem na kranji rezultat poslovanja preduzeća.

Pored ovoga, preduzeće je planiralo da generiše veći poslovni prihod za 4,38% nego prošle godine.

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

Prilog 3a – Bilans uspeha za period 01.01. - 31.12.2019. godine.

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 01.01. - 31.12.2019. godine.

4.4. Subvencije

Subvencije iz budžeta opštine Bečej se u prvom redu odnose na saniranje havarija na distributivnoj mreži odnosno realizovanje tekućeg i investicionog održavanja predviđenog za četvrti kvartal 2019. godine.

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-tehničeke dokumentacije i pregledom radova od strane Imenovanog tela.	1.666.667	2.000.000
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.	7.266.667	8.720.000
2.	Predizolovani materijal za otklanjanje havarija	380.000	456.000
I.3	**PROJEKTNA 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
2.	Izrada "Projekta za rekonstrukciju i izgradnju toplovodne distributivne mreže od bušotine BČHT - 3/09 do postojećih i novih potrošača"	6.000.000	7.200.000
	UKUPNO I	**16.963.334**	**20.356.000**

Prilog 4 – Subvencije i ostali prihodi iz budžeta.

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)	10.139
Porez na dobit(2)	-
Odloženi poreski prihod	
Neto dobit (1-2)	10.139
Uplata osnivaču iz dobiti	-
Za sopstvene investicije	

Na nivo procenjene dobiti za 2019. godinu u bruto iznosu od 10.139.000 dinara najveći uticaj imali su ostvareni prihodi od prodaje, odnosno prihodi od subvencija u iznosu od 20.356.000 dinara.

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

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

Naglašavamo da preduzeće nakon 2018. godine koja je u finansijskom smislu bila pozitivna ima nepokriven gubitak iz ranijieg perioda u iznosu od 22.346.000 dinara i da će ukoliko se realizuje plan za 2019. godinu taj gubitak iznositi 12.207.000 dinara. Zbog navedenog preduzeće ne planira obavezu plaćanja porez na dobit.

Činjenica da postoji nepokriven gubitak iz ranijih godina može koristiti osnivaču prilikom donošenja Odluke o davanju saglasnosti na način pokrića gubitka iz prethodnog perioda, a koja mora biti u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima i Zakonom o privrednim društvima.

U delu 7. Zaduženost izvršene su sledeće izmene:

7.1. Kreditna zaduženost – pregled sadašnjih kreditnih obaveza

Toplana u poslednjem kvartalu 2019. godini planira novo zaduženje po osnovu kredita kod Aik banke AD Beograd u iznosu od 43.000.000 dinara sa rokom otplate od 36 meseci i sa dospećem rata kao i kod kredita iz 2017. godine. Razlog je, kao i prilikom prethodnog izmirenje obaveza prema JP „Srbijagas" Novi Sad po osnovu duga za isporučeni gas, koji je iz razloga porasta cena energenta od oko 30% uz istovremeni izostanak korekcije cena toplotne energije, u momentu konstruisanja ovih izmena dostigao iznos od 32.197.427 dinara. Trenutno, JP „Srbijagas" Novi Sad Toplani za neblagovremeno izmirenje obaveza obračunavao zakonsku zateznu kamatu u visini od 10.25%, a prema indikativnom planu otplate predmetnog kredita ugovorena kamata će iznositi 4,75%. Dospeće prve rata glavnice po indikativnom planu otplate planirano je za 30.11.2020., što dalje znači da servisiranje obaveza po novom kreditnom zaduženju otpočinje tek nakon izmirenja postojećeg iz 2017. godine.

Prilog 12: Kreditna zaduženost.

U delu 8. Planirane nabavke izvršene su sledeće izmene:

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

Da bi se omogućilo obavljanje osnovne delatnosti preduzeća u 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 7.645.667 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 2.935.000 dinara, a iz budžeta opštine Bečej finansijska sredstva u iznosu od 9.316.667 dinara.**

Prilog 13: Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za 2019. godinu.

SPISAK SVIH PRILOGA

Redni broj	NAZIV TABELE	Broj tabele
1	Prikaz planiranih i realizovanih poslovnih pokazatelja	2
2	Bilans stanja na dan 31.12.2019. godine	3
3	Bilans uspeha za period 01.01. - 31.12.2019. godine	3a
4	Izveštaj o tokovima gotovine u periodu 01.01. - 31.12.2019. godine	3b
5	Subvencije i ostali prihodi iz budžeta	4
6	Zaduživanje	12
7	Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za 2019. godinu	13
8	Planirana kapitalna ulaganja	14

Direktor JP „Toplana" Bečej

Dejan Vuković
100069855-151097
8300075

Digitally signed by Dejan Vuković
100069855-1510978300075
Date: 2019.12.23 13:55:43 +01'00'

Dejan Vuković, dipl. inž. mašinstva

Прилог 2

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	165,160
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	154,041
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	168,880
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	158,741
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	11,119
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	10,139
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	63,454
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	14,029	21,239
Ликвидност	0.29	0.34	0.35	0.34
Дуг / капитал	3.44	2.80	2.70	2.21
Профитна бруто маргина	0.01	0.07	0.024	0.07
Економичност	0.98	1.08	1.04	1.07
Продуктивност	0.20	0.19	0.19	0.16

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).

Прилог 3

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**	**220,250**	**218,603**
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	**0003**	**19,478**	**19,698**	**26,268**	**26,455**
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	24,434	24,434
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**	**91,067**	**89,895**	**89,351**	**87,517**
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	10,167	9,211
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	**III. 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	**IV. 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 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**	**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**	**257,167**	**258,013**
88	**Ђ. 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**	**66,962**	**80,295**
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**	**11,381**
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	10,139
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	**0420**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	**0421**	**24,861**	**26,508**	**28,055**	**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	3,194	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	**0424**	**17,972**	**17,865**	**17,758**	**60,651**
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**	**60,177**
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	59,696
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**	**172,447**	**117,067**
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**	**114,328**	**64,541**
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	114,328	64,541
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**	**46,623**	**47,291**
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**	**257,167**	**258,013**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	**0465**	**676**	**676**	**676**	**676**

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С			
			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**	**98,110**	**165,160**
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**	**16,766**	**20,356**
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**	**100,569**	**154,041**
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	10,697	15,630
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	7,908	10,504
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	**10,118**			**11,119**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**		**1,157**	**2,459**	
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**630**	**1,260**	**1,890**	**2,520**
66, 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**
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	**388**	**775**	**1,163**	**1,550**
683 и 685	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	**1050**	**125**	**250**	**375**	**500**
583 и 585	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	**1051**	**75**	**150**	**225**	**300**
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	**175**	**350**	**525**	**700**
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	**83**	**165**	**248**	**330**
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	**1054**	**9,873**			**10,139**
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	**1055**		**1,647**	**3,194**	
69-59	**М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ**	**1056**				
59-69	**Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ**	**1057**				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	**9,873**			**10,139**
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**		**1,647**	**3,194**	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		**0**	**0**	**0**	**0**
721	**I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА**	**1060**				
део 722	**II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА**	**1061**				
део 722	**III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА**	**1062**				
723	**Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	**1063**				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	**9,873**			**10,139**
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**	**0**	**1,647**	**3,194**	**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				

Прилог 3б

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.
А. 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**				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	**3013**	**3,258**	**5,028**	**16,766**	**20,356**
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	16,766	20,356
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**	**16,766**	**20,356**
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	16,766	20,356
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	**3023**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	**3024**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	**3025**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	**3031**	**6,368**	**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**	**145,114**	**167,700**
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	**3041**	**108,970**	**123,105**	**145,020**	**167,416**
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**

Прилог 4

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених 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 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	3,258,000	5,028,000	16,766,000	20,356,000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	**3,258,000**	**5,028,000**	**16,766,000**	**20,356,000**

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

Прилог 12

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 динарима на дан 31.12.2018. претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Аик Банка АД Београд	Кредит за текућу ликвидност	РСД	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
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење	**48,000,000.00**			**29,217,392.00**	**29,217,392.00**									**16,695,653.00**	**16,695,653.00**
од чега за ликвидност	**48,000,000.00**														
од чега за капиталне пројекте	**0.00**														

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор													
Аик Банка АД Београд	Кредит за текућу ликвидност	РСД	Не	2019.	36 месеци	11 месеци	30.11.2020.	4.75%	6	0.00	274,722.22	43,000,000.00	43,000,000.00
.....													
.....													
.....													
.....													
Страни кредитор													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
Укупно кредитно задужење	**43,000,000.00**									**0.00**	**274,722.22**	**43,000,000.00**	**43,000,000.00**
од чега за ликвидност	**43,000,000.00**												
од чега за капиталне пројекте	**0.00**												

* година за коју се доноси Програм пословања

Прилог 13

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	**Предизоловани материјал за отклањање хаварија:** Предизолована челична бешавна цев (ПУР-ПЕХД) ДН20-150, Предизоловани челични цевни лукови (ПУР-ПЕХД) ДН25-150, Једноделна термоскупљајућа спојница-КОМПЛЕТ Ø90-400, Термоскупљајућа трака „CANUSA„ у котуру, мастик трака (лепак за спојнице) - у котуру, Полиуретанска маса -ПУРПЕН (компонента А и Б) **Буџет општине Бечеј**		190,000	190,000	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 грломДН20-150; прирубнички сет ДН20-150; хамбуршки лукови ДН20-80; коване концентричне редукције ДН25-150; црни ковани муф 1/2”-6/4”		10,000	15,000	25,000	30,000
5	Помоћни потрошни машински материјал- Флекс плоче за сечење Ø230 и 115; лист тестера за сечење метала; Ацетилен и кисеоник; безазбестни клингерит 2.5мм; тефлон траке, кудеља, товат маст, нитро фарба отпорна на високе температуре, нитро разређивач, WD40, жичане четке, радијатор четке		0	20,000	20,000	20,000
6	Механичких заптивача за циркулационе и рециркулационе пумпе „Грундфос” НК 80-250/270 и „Wilo” НЛ 125/400-30-4-12		0	35,000	55,000	55,000
7	Уређај за спречавање таложења каменца на зидовима цеви у котловском постројењу		0	0	490,000	490,000
8	Преносни компресор		30,000	30,000	30,000	30,000
9	Апарати за гашење пожара са прахом		40,000	40,000	40,000	40,000
10	Рачунари и рачунарска опрема		0	200,000	490,000	490,000
11	Сервисно возило		1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
	Укупно добра:		**1,480,000**	**1,810,000**	**2,820,000**	**2,835,000**

	Услуге					
1	Израда пројеката за реконструкцију, у четири фазе, примарног вреловода П.В.6 ДН150 са ограницима 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 "Пројекта за реконструкцију и изградњу топловодне дистрибутивне мреже од бушотине БчХТ - 3/09 до постојећих и нових потрошача" **Буџет општине Бечеј**		0	0	6,000,000	6,000,000
3	Израда пројекта за реконструкцију дела надземног предизолованог вреловода ДН80 преко к.п. 5311 КО Бечеј. **Сопствена средства**		0	0	90,000	90,000
4	Израда Елабората и Главног пројекта заштите од пожара за Топлану на агробиомасу **Сопствена средства**		0	200,000	200,000	200,000
5	Израда пројектне документације за изградњу трафо станице за нову топлану на агро биомасу. **Сопствена средства**		300,000	300,000	300,000	300,000
6	Израда анализе оправданости развоја даљинског хлађења коришћењем инфраструктуре система даљинског грејања и топлотне енергије из когенеративног постројења на биомасу. **Сопствена средства**		0	0	0	490,000
7	Надзорна провера сертификата ИСО 9001, ИСО14001, ОХСАС18001		0	280,000	280,000	280,000
8	Припрема података за комунални информативни систем (КИС) у смислу прилагођавања потреба за евентуални ГИС (географски информативни систем). **Сопствена средства**		0	0	0	490,000
9	Овера мерила топлотне енергије **Сопствена средства**		0	700,000	700,000	700,000
10	Редован годишњи спољашњи преглед котлова од стране Именованог тела		0	0	50,000	50,000
11	Сервисирање, испитивање и калибрација стабилног система за детекцију земног гаса		0		30,000	30,000
12	Испитивање сигурносног уређаја за заштиту од превисоког притиска - вентили сигурности на котлу		0	0	30,000	30,000
13	Преглед и испитивање противексплозивно заштићених уређаја и електро инсталација		0	0	25,000	25,000

14	Испитивање функционалности изолационих прирубница и комада на МРС		0	0	30,000	30,000
15	Сервисирање противпожарних апарата, контрола притиска у хидрантима, контрола хидрантске мреже и издавање контролних картона		0	40,000	40,000	40,000
16	Сервисирање и испитивање МРС; Сервисирање и испитивање гасних рампи на горионицима; Подешавање рада горионика мерењем продуката сагоревања; Испитивање гасних инсталација на непропусност; Израда записника и извештаја за опрему на гасној инсталацији која се подешава на одређене параметре		0	0	120,000	120,000
17	Испитивање емисије загађујућих материја у ваздуху из емитера (два емитера)		50,000	50,000	50,000	50,000
18	Испитивање услова радне околине: у зимском периоду; микроклима; бука; осветљеност		10,000	10,000	10,000	10,000
19	Сервис електромотора циркулационих и рециркулационих пумпи и вентилатора свежег ваздуха. **Буџет општине Бечеј.**		0	0	150,000	150,000
20	Годишњи преглед и сервис фрекфентних регулатора, и уређаја за омекшавање воде		0	0	100,000	100,000
21	Еталонирање дигиталног термометра TECTO 810		0	7,000	7,000	7,000
	Укупно услуге:		**1,560,000**	**2,787,000**	**9,412,000**	**10,392,000**

	Радови					
1	Машинско-изолатерски и грађевински радови на отклањању хаварија. **Буџет општине Бечеј.**		1,325,000	2,650,000	4,275,000	7,266,667
2	**Ремонт котлова ВКЛМ-8**: Замена котловских цеви са израдом атестно-техничеке документације и прегледом радова од стране Именованог тела; **Буџет општине Бечеј.**		0	0	1,666,667	1,666,667
3	**Ремонт опреме котлова:** - ремонт и подешавање горионика SAACKE тип СГ150; - шамотирње и поправка озида котлова; - чишћење и заштита котловских екрана, преглед и издавање атеста димоводних канала; - замена механичких заптивача на котловским пумпама за рециркулацију; - ремонт котловске арматуре (запорни и регулациони вентили **Буџет општине Бечеј.**		0	150,000	300,000	300,000
4	Реконструкција дела надземног предизолованог вреловода ДН80 преко к.п. 5311 КО Бечеј. **Сопствена средства**		0	0	900,000	900,000
5	Ремонт арматуре за затварање и регулацију у производном погону и на дистрибутивној мрежи		0	100,000	100,000	100,000
6	Ремонт електромоторних погона у производном погону		0	100,000	100,000	100,000
7	Замена резервних делова циркулационих и рециркулационих пумпи и вентилатора свежег ваздуха		0	0	100,000	100,000
8	Замена механичких заптивача на циркулационим пумпама		0	80,000	80,000	80,000
9	Поправка топлотне изолације у шахтовима (стаклена вуна + Ал лим 0.6мм)		0	0	100,000	100,000
10	Уградња пролазног електромоторног [illegible] ДН25-ПН16		0	20,000	20,000	20,000
	Укупно радови:		**1,325,000**	**3,100,000**	**7,641,667**	**10,633,334**
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		**4,365,000**	**7,697,000**	**19,873,667**	**23,860,334**

**Претходна година*