

Broj: 1850/20
Datum: 30.12.2020.

PROGRAM POSLOVANJA JP „TOPLANA” BEČEJ ZA 2021. 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 2020. GODINI	9
2.1. Ostvareni fizički obim aktivnosti u 2020. godini	9
2.2. Bilans stanja na dan 31.12.2020. - plan i procena	10
2.3. Bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2020. - plan i procena	11
2.4. Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01. do 31.12.2020. - plan i procena	11
2.5. Analiza ostvarenih indikatora poslovanja u 2020.	12
3. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2021. GODINU	13
3.1. Plan proizvodnje toplotne energije u 2021. godini	13
3.2. Plan potrošnje energenata i vode u 2021. 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 2021. godinu	18
4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJA RASHODA PO NAMENAMA ZA 2021.	19
4.1. Bilans stanja plan 31.12.2021. godine.	19
4.2. Bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2021. - plan	19
4.3. Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01. do 31.12.2021. - plan	26
4.4. Subvencije	27
4.5. Troškovi zaposlenih	29
5. PLANIRANI NAČIN RASPODELE DOBITI, ODNOSNO POKRIĆA GUBITKA	29
6. PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA	30
6.1. Struktura zaposlenih	30
6.2. Kvalifikaciona, starosna i polna struktura zaposlenih i struktura zaposlenih prema vremenu provedenom u radnom odnosu (prilog 7)	30
6.3. Slobodna i upražnjena radna mesta i dodatno zapošljavanje	30
6.4. Planirana sredstva za zarade zaposlenih	31
6.5. Planirane naknade predsedniku i članovima nadzornog odbora	32
7. ZADUŽENOST	32
7.1. Kreditna zaduženost – pregled sadašnjih kreditnih obaveza	32
8. PLANIRANE NABAVKE	33
8.1. Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za obavljanje delatnosti	33
9. PLAN INVESTICIJA	33
10. SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE	34
10.1. Donacije	34
10.2. Reprezentacija	34
10.3. Reklama i propaganda	34
11. SPISAK SVIH PRILOGA	35

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 Bečej, 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 Bečaja. Namera preduzeća je efikasno i efektivno poslovanje u skladu sa važećim propisima i standardima.

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

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

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

1.2. Vizija

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

Usaglašavanjem izgleda računa sa važećim zakonskim propisima Toplana je unapredila informisanost svih svojih korisnika kako bi iz meseca u mesec mogli da prate i upoređuju svoje potrošnje toplotne energije.

U tom cilju je potrebna stalna saradnja sa lokalnom samoupravom i javnost u radu, ali i što veća fleksibilnost i prilagodljivost na spoljne energetske, tehničke i netehničke uticaje. Korisnik usluga treba da postane subjekt čiji interes generiše nove ideje, kao jedan od pokretača budućeg razvoja. Da bi se to ostvarilo treba da se produbi neposredna, čvrsta i direktna komunikacija između Toplane i korisnika usluge.

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

1.3. Ciljevi

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

1.4. Zakonski okvir

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

1. Zakon o energetici („Sl. Glasnik RS”, br. 145/2014 i 95/2018 - dr. zakon),
2. Zakon o efikasnom korišćenju energije („Sl. Glasnik RS”, br. 25/2013),
3. Zakon o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 15/2016 i 88/2019),
4. Zakon o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011 i 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019),
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, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon i 9/2020),
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, 113/2017, 95/2018 i 86/2019),
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, 30/2018, 95/2018 i 86/2019),
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, br. 18/2020),
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, 113/2017, 95/2018, 31/2019 i 72/2019),
11. Zakon o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje),
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. 91/2019),
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, 30/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn, 72/2019 i 8/2020 - usklađeni din. izn.),
15. Zakon o klasifikaciji delatnosti („Sl. glasnik RS”, br. 104/2009),
 16. Zakon o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS”, br. 26/2001, „Sl. list SRJ”, br. 42/2002 odluka US i „Sl. glasnik RS”, br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US i 47/2013, 68/2014- dr. zakon, 95/2018, 99/2018 - odluka US i 86/2019),
 17. Zakon o prestanku važenja zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS”, br. 86/2019),
 18. Uredba o budžetskom računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 125/2003, 12/2006 i 27/2020),
 19. Uredba o načinu i kontroli obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima („Sl. glasnik RS”, br. 27/2014),
 20. Pravilnik o obrascima tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća („Službeni glasnik RS”, br. 36/2016),
 21. Pravilnik o sadržaju obračuna zarade, odnosno naknade zarade („Sl. glasnik RS”, br. 90/2014 i 44/2018 – dr. zakon),
 22. Pravilnik o izveštavanju o isplaćenim zaradama u javnom sektoru („Službeni glasnik RS”, br. 100/12),
 23. Odluka o usklađivanju odluke o osnivanju Javnog preduzeća za proizvodnju i isporuku toplotne energije „Toplana” Bečej – prečišćen tekst („Službeni list Opštine Bečej”, br. 10/2017),
 24. Statut Javnog preduzeća „Toplana” Bečej, br. 966/17 od 26.05.2017. godine,
 25. Pravilnik o računovodstvu 413/13 od 15.04.2013. i 1246/14 od 30.12.2014. godine,
 26. Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom iz sistema daljinskog grejanja („Sl. list Opštine Bečej”, br. 9/2010, 11/2011, 11/2012, 8/2014 i 17/2016).
 27. Odluka o budžetu opštine Bečej za 2020. godinu („Službeni list Opštine Bečej”, broj 23/2019 od 24.12.2019. godine),
 28. Odluka o prvom rebalansu budžeta opštine Bečej za 2020. godinu („Službeni list Opštine Bečej”, broj 11/2020 od 15.05.2020. godine),
 29. Odluka o drugom rebalansu budžeta opštine Bečej za 2020. godinu („Službeni list Opštine Bečej”, broj 20/2020 od 19.10.2020. godine).

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

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 Toplana, vrši se priprema podataka za donošenje poslovnih odluka, vrše se poslovi vezani za finansiranje proizvodnje i distribucije toplotne energije, kontroliše se materijalno-finansijska dokumentacija i izrađuju podloge za izveštaje o poslovanju i obavljaju se i drugi poslovi.

U okviru Službe za 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 delokru-ga službi kojima rukovode.

Za uspešno, racionalno i efikasno obavljanje delatnosti, u Toplani se planira da će tokom 2021. godine biti sistematizovani sledeći poslovi:

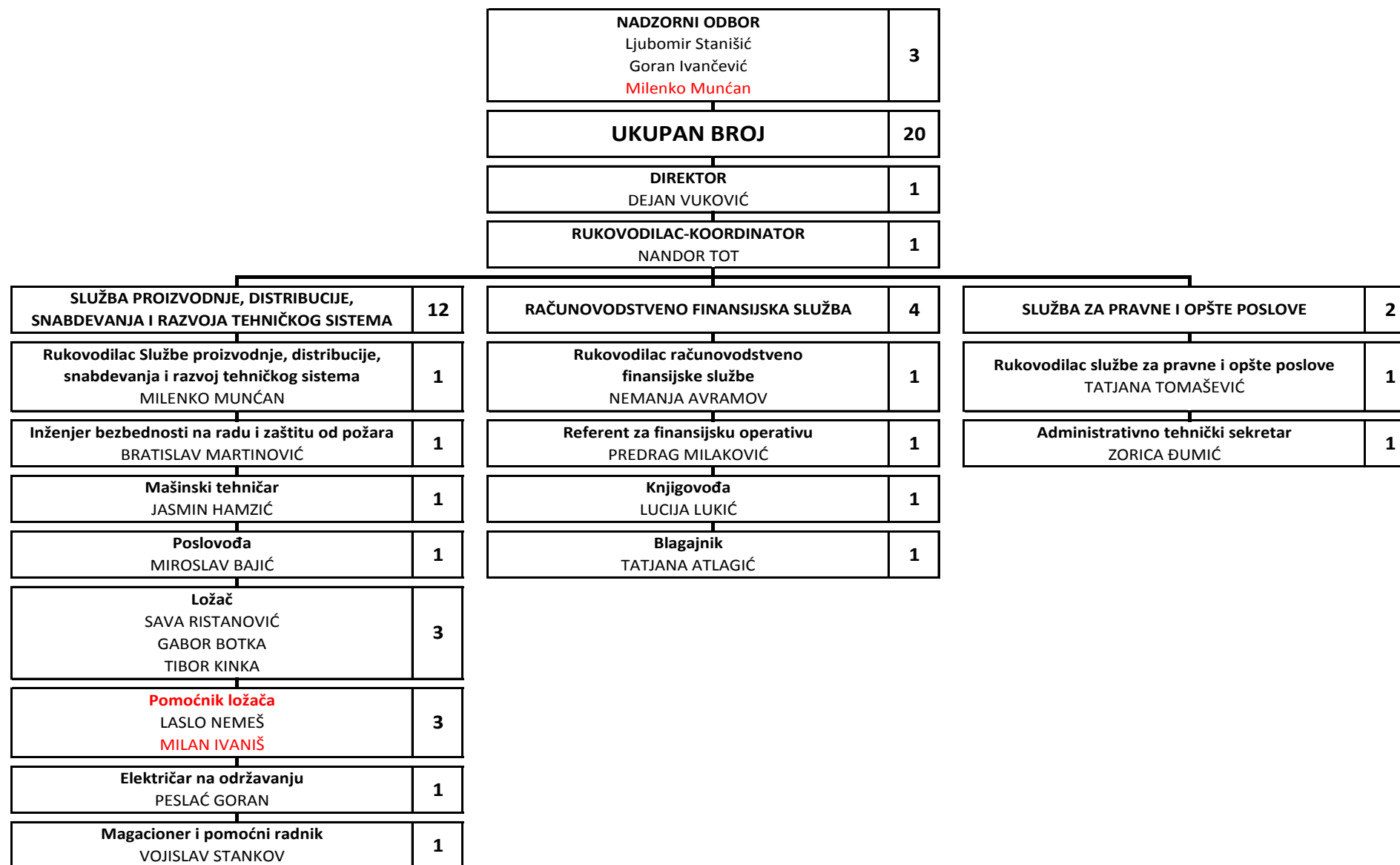
Redni broj	SISTEMATIZOVANI POSLOVI	Broj izvršilaca
1.	Direktor	1
2.	Rukovodilac – koordinator	1
	SLUŽBA PROIZVODNJE, DISTRIBUCIJE, SNABDEVANJA I RAZVOJA TEHNIČKOG SISTEMA	12
3.	Rukovodilac službe proizvodnje, distribucije, snabdevanja i razvoja tehničkog sistema	1
4.	Inženjer bezbednosti na radu i zaštite od požara	1
5.	Mašinski tehničar	1
6.	Poslovođa	1
7.	Ložrač	3
8.	Pomoćnik ložrača	3
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	20

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: Milenko Munćan, imenovan dana 26.05.2020. godine, Rešenjem Skupštine opštine Bečej broj: I 02-24/2020 i dr Goran Ivančević, imenovan dana 04.11.2020. godine, Rešenjem Skupštine opštine Bečej broj: I 02-120/2020.

1.6. Organizaciona šema



2. ANALIZA POSLOVANJA U 2020. GODINI

2.1. Ostvareni fizički obim aktivnosti u 2020. godini

U tabeli 2.1. dat je prikaz planiranog i procenjenog fizičkog obima isporuke toplotne energije kupcima u 2020. godini.

Tabela 2.1.

R.br	Naziv proizvoda	Jed. mere	Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Procena 2020.	5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Toplotna energija	kWh	7,653,682	10.604.055	8.281.546	138	108	78

Na osnovu dosadašnjih podataka o isporučenoj toplotnoj energiji i procene o isporuci toplotne energije do kraja godine, izvesno je da u periodu januar-decembar 2020. godine neće biti ostvaren planirani obim isporuke toplotne energije za grejanje kupcima, tj. biće isporučeno je manje toplotne energije za oko 2.322.509 (kWh).

Više faktora utiče je na ovakve rezultate, i to:

- *Vremenski uslovi odnosno spoljašnja temperatura vazduha*, jer što su veće temperature manja je potrošnja toplotne energije.

SREDNJE TEMPERATURE SPOLJAŠNJEG VAZDUHA PO GODINAMA (°C)									
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4.4	3.5	4.1	5.6	6.9	5.94	7.05	6.62	7.05	8.57

- *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-oktobar i procenom za period januar-decembar 2020. godine u tabeli 2.2. su prikazane mesečne potrebe za energentima i vodom u 2020. godini, koji su neophodni za proizvodnju toplotne energije, a takođe i procenjena količina toplotne energije koja će se isporučiti kupcima u 2020. 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			
					VT	NT	Dozvolj.	Prekom.		
	°C	Sm3	Sm3	kW	VT	NT	Dozvolj.	Prekom.	m3	kWh
jan. 20	1,63	338.206	352.616	232,2	83.423	18.775	34.930	1.796	2.721	1.516.145
feb. 20	7,34	225.832	235.737	226,2	67.282	14.693	29.155	0	2.167	1.821.369
mar. 20	9,37	203.290	212.828	221,4	63.077	15.413	25.236	0	2.810	1.234.185
apr. 20	14,86	99.044	103.711	206,4	29.522	11.563	13.896	1.166	1.781	147.463
maj. 20	/	0	0	208,8	4.466	1.109	1.180	2.878	1.307	0.00
jun. 20	/	0	0	12,6	2.250	923	1.059	2.999	799	0.00
juli 20	/	0	0	13,2	2.349	966	1.194	7.365	730	0.00
avg. 20	/	0	0	12,6	2.885	991	1.104	7.431	774	0.00
sept. 20	/	0	0	123,66	3.173	938	1.123	6.841	413	0.00
okt. 20	13,14	102.035	106.607	202,8	18.879	9.649	9.377	3.809	1.267	606.830
nov. 20	11,50	260.199	270.744	240,0	74.289	15.409	29.141	1.600	1.810	1.134.185
dec. 20	5,50	290.465	302.845	224,0	82.481	16.585	32.563	1.944	1.167	1.821.369
Ukupno	8.22	1.519.071	1.585.088	1933,46	434.076	107.014	179.958	37.829	17.746	8.281.546

2.2. Bilans stanja na dan 31.12.2020. - plan i procena

Ukupna aktiva planirana za 2020. godinu iznosi 256.706 dinara. Prema procenama za predmetni period vrednost koja se očekuje na ovoj poziciji iznosi 152.195.000 dinara što je daleko ispod planiranog. Procenjena stalna imovina iznosi 94.363.000 dinara, odnosno ostvarena je sa svega 46% u odnosu na plan.

Prikazani podbačaj na pozicijama aktive i pasive biće opisan u nastavku. JP „Toplana” Bečej je imalo značajne probleme u ranijim godinama u izmirivanju obaveza prema JP „Srbijagas” Novi Sad zbog čega je vođen sudski postupak u kome je doneta Presuda Privrednog suda u Novom Sadu, Posl. br. P.650/2015 od 19.10.2017., pravosnažna od 06.12.2017. godine, izvršna od 22.12.2017. godine, potvrđena Rešenjem Privrednog suda u Novom Sadu, Posl. br. P.650/2015 od 09.04.2019. godine. Predmet postupka bio je dug koji potiče iz 2012., 2013. i 2014. godine i koji je ukupno iznosio 113.074.712,59 dinara od čega je glavni dug iznosio 84.801.228,53 dinara, a zakonska zatezna kamata 28.273.484,06 dinara. Na osnovu navedene izvršne isprave poverilac je pokrenuo postupak prinudne naplate potraživanja prema dužniku po Rešenju br. I.I.205/2019 od 10.05.2019. godine, putem izvršenja koje se vodi pred javnim izvršiteljem Mirelom Smiljanić Ličina iz Novog Sada Posl. br. I.I.50/2019. Kako je naplata duga u presuđenom iznosu predstavljala ozbiljnu pretnju za nesmetano funkcionisanje Toplane, sa nadležnom izvršiteljkom su vođeni pregovori u vezi sa načinom izmirenja celokunog duga po presudi na način zadovoljenja interesa svih strana. S tim u vezi, tokom 2019. godine obnovljeni su pregovori otpočeti tokom 2013. godine u vezi sa preuzimanjem 49% udela koje Toplana poseduje u preduzeću DOO „Gas” Bečej na osnovu kojeg bi JP „Srbijagas” Novi Sad postalo vlasnik celokupnog privrednog društva. Na osnovu postignutog dogovora precizirano je da se naplata duga realizuje putem Sporazuma o neposrednoj pogodbi sa presekrom stanja na dan njegovog sastavljanja. Kako je ključna dokumentacija o svemu gore navedenom dostavljena Toplani tokom drugog kvartala 2020. godine, tako je i celokupan postupak usaglašavanja i definisanja načina izmirenja evidentiran i sproveden po prijemu svih relevantnih iznosa za knjiženje i plaćanje od strane nadležne izvršiteljke. Kako je procenjeni udeo koji je Toplana imala u DOO „Gas” Bečej u iznosu od 112.029.190 dinara predat Srbijagasu tako su se u pomenutom iznosu redukovale pozicije aktive i pasive, što je imalo daleko najviši uticaj na ostvarenje u okviru AOP 002, AOP 024, AOP 071 i AOP 0464. Dodatni opis posledica pomenutog sudskog spora biće obelodanjen u delu koji se tiče bilansa uspeha.

Preduzeće je u toku 2020. godine vršilo obnavljanje stalne imovine, kroz radove na distributivnoj mreži odnosno zamenom dotrajalih cevi novim na havarisanim delovima vrelovoda, ali zbog gore opisanih događaja procenjeni iznos je pozicioniran na daleko nižu vrednost od one koja je planirana. Preduzeće nije menjalo svoje računovodstvene politike, i nije vršilo vrednovanje svoje stalne imovine na fer vrednost.

Programom poslovanja za 2020. godinu bilo je planirano smanjenje obaveza prema dobavljačima po realizaciji predviđenih aktivnosti u poslednjem kvartalu tekuće godine. One će prema zadnjim procenama biti na nivou od oko 73.420.000 dinara. Najveći deo obaveza prema dobavljačima otpada na obaveze prema JP „Srbijagas” Novi Sad, koje u momentu sačinjavanja ove procene iznose 27.066.423,89 dinara.

Preduzeće je u februaru 2020. godine prevremeno otplatilo preostale obaveze po osnovu kredita iz 2017. godine u iznosu od 14.608.695,68 dinara i time zatvorila ugovornu obavezu. Dalje, sa ciljem izmirenja dospelih obaveza prema JP „Srbijagas” Novi Sad, Toplana je realizovala planirano novo kreditno zaduživanje kod Aik banke AD Beograd u iznosu od 43.000.000 dinara sa rokom otplate od 36 meseci, sa dospećem rata kao i kod kredita iz 2017. godine. Dospeće prve rate glavnice je planirano 30.11.2020. godine.

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 2020. godini.

Prilog 1: Bilans stanja na dan 31.12.2020.

2.3. Bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2020. - plan i procena

Preduzeće je Programom poslovanja za 2020. godinu projektovalo pozitivan rezultat u iznosu od 6.260.000 dinara koji po proceni ostvarenja, nažalost, neće biti realizovan u previđenom iznosu, već se procenjuje neto gubitak u iznosu od 67.220.000 dinara. Daleko najveći udeo u ovom podbačaju rezultata ima odstupanje u sumi finansijskih rashoda, odnosno odstupanje na relaciji Program 2020. i procenjeno stanje 2020. godine. Glavni razlog pomenutog jesu troškovi zateznih kamata koje je Toplani nakon okončanog sudskog spora ispostavilo JP „Srbijagas“ Novi Sad. Prema rešenju suda Toplana je osim glavnog duga bila dužna da izmiri i zakonsku zateznu kamatu koja u ukupnom iznosu dostigla 78.953.303,50 dinara, kao i troškove sudskog postupka. Predmetni iznos je namiren u celosti putem predaje udela koji je Toplana imala u preduzeću DOO „Gas“ Bečej, ali evidenturan trošak u bilansu uspeha potpuno je promenio očekivani krajnji rezultat poslovanja.

Dalje, kao i ranijih godina podbačaju u ostvarenju neto rezultata dodatno je doprinela procenjena manja isporuka toplotne energije krajnjim korisnicima kao posledica viših spoljnih temperatura vazduha u odnosu na planirane, koja je opet u direktnoj korelaciji sa visinom ostvarenog prihoda od prodaje. Planirani poslovni prihodi po Programu za 2020. godinu su iznosili 163.970.000 dinara, a prema procenama realno ostvarenje je oko 85% od plana odnosno 138.580.000 dinara.

Poslovni rashodi planirani za proteklu godinu iznosili su 156.602.000 dinara, a procena na ovoj poziciji za 2020. godinu iznosi 133.094.000 dinara.

Po kategorijama troškova imamo sledeću situaciju:

- Troškovi materijala procenjuju se nižim ostvarenjem za oko 25% od planirane sume za 2020. godinu.
- Troškovi goriva i energije procenjuju se nižim od planiranih za oko 17%.
- Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi procenjuju se nižim od nivoa planirane sume za oko 7% za 2020. godinu.
- Troškovi proizvodnih usluga procenjuju se u okviru planiranih za 2020. godinu.
- Nematerijalni troškovi procenjuju se nižim ostvarenjem za oko 28% od planirane sume za 2020. godinu.

Prilog 1a: Bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2020.

2.4. Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01. do 31.12.2020. - 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 viša u odnosu na planirane za 2020. godinu. Konkretno, procenjeni prilivi iz poslovnih aktivnosti su viši u odnosu na plan za oko 5%, dok su sa druge strane procenjeni odlivi ove grupe viši u odnosu na plan za oko 6%, što je posledica prinudnih naplata kojima je Toplana bila izložena i koje su prouzrokovale nešto viši odliv sredstava prema dobavljačima od planiranog. Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja su za oko 13% iznad nivoa planiranih za proteklu godinu.

Prilog 1b: Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01. do 31.12.2020.

2.5. Analiza ostvarenih indikatora poslovanja u 2020.

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 2020. godini procenjuje se iznos ovog pokazatelja od svega 15.686.000 dinara, što čini oko 13% prihoda od prodaje preduzeća u pomenutom periodu. To konkretno znači da je Toplana generisala 15.686.000 dinara iz poslovnih aktivnosti u 2020. 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 2020. godinu iznosi 0,53. To znači da je u posmatranoj godini sa svakih 0,53 dinara obrtnih sredstava pokriven svaki dinar kratkoročnih obaveza.

Odnos duga i kapitala je pokazatelj koji oslikava meru zaduženosti preduzeća. Procenjena vrednost ovog racia u 2020. godini iznosi 33,36, što znači da iznos obaveza premašuje visinu kapitala preduzeća.

Profitna bruto margina pokazuje koliko preduzeće generiše profita na svaki dinar prihoda od prodaje. Zbog procene poslovanja sa gubitkom iznos ovog pokazatelja u 2020. godini je 0.

Procenjena **ekonomičnost poslovanja** Toplane za 2020. godinu iznosi 1,04, dok se **produktivnost** za isti period procenjuje na 0,18.

Procenjeni indikatori oslikavaju trenutnu procenu ukrštanja bilansnih pozicija i ukazuju na nivo likvidnosti, odnosno solventnosti Toplane sa ciljem uspostavljanja temelja za unapređenje poslovanja i pokazatelja istog u godinama koje predstoje.

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 2020. godini (u momentu procene) 96 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, 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 2020. 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 2021. GODINU

3.1. Plan proizvodnje toplotne energije u 2021. godini

U 2021. 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 17.842 (MW), a površina grejanog prostora 106.962 (m²).

Na SDG JP „Toplana” Bečej priključeno je ukupno 1023 kupaca. Od tog broja 947 su kupci iz kategorije „stambeni prostor”, a preostali broj čine kupci iz kategorije „poslovni prostor”.

U odnosu na prošlu godinu, a na osnovu zahteva za trajnim isključenjem sa SDG broj kupaca smanjen je za 10 (9 iz grupe kupaca „stambeni prostor” i 1 grupe „poslovni prostor”).

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 postojećeg kapaciteta toplotnog izvora, planiranog konzuma za 2021. 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 2021. godini

Tabela 3.1.

Instalisana snaga kotlova	18.600 MW
Instalisana snaga konzuma u podstanicama	17.842 MW
Koeficijent redukcije konzuma	0.36
Stvarno instalisana snaga konzuma	11.419 MW
Broj sati rada	2678 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 34800 KJ/Sm ³	9.66 kWh/Sm³
Koeficijent prirodnih gubitaka	0.3
Srednje opterećenje kotlova	4.147 MW
Godišnji obim proizvodnje	11.104.382 kWh
Godišnja potrošnja prirodnog gasa	1.660.421 Sm³
Godišnja potrošnja električne energije	700.000 kWh

Godišnji obim proizvodnje toplotne energije

$$Q_{\text{sre.opt}} = 4,147 \text{ (MW)}$$

$$W_{\text{god}} = 4.146,52 \text{ kW} \times 2.678 \text{ h} = 11.104.382 \text{ (kWh)}$$

Prema planiranim parametrima godišnji obim proizvodnje u 2021. godini planira se u iznosu od 11.104.382 (kWh).

U tabeli 3.2. dati su podaci o planiranoj proizvodnji toplotne energije u 2021. godini uz istovremeni osvrt na proizvodnju ostvarenu u prethodnim godinama:

Tabela 3.2.

Red.br	Naziv proizvoda	Jed. mere	Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Ostvareno (procena) 2020.	Plan 2021.	Indeks		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Toplotna energija	kWh	7.653.682	10.604.055	8.281.546	11.104.382	138	108	134

3.2. Plan potrošnje energenata i vode u 2021. godini

3.2.1. Proračun troškova prirodnog gasa

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

$$\text{Utrošak prirodnog gasa} = (11.104.382 \text{ kWh} \times 1,3) : (9,66 \text{ kWh/Sm}^3 \times 0,9) = 1.660.421 \text{ (Sm}^3\text{)}$$

S obzirom da se isporučeni prirodni gas naplaćuje prema tarifnom sistemu isporučioca „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 2021. godini i cene energenta i kapaciteta iz Ugovora sa Srbijagasom za 2021. godinu uzimajući u obzir da će se cene energenta menjati 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	1.660.421	34,29	56.936.477
2.	Kapacitet	Sm ³ /dan/godina	16.490	494,21	8.149.523
UKUPNO:					65.086.000

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 2021. 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	102,329	32.745
AE viša tarifa sa pristupom sistemu za distribuciju	kWh	430.000	8,736	3.756.480
AE niža tarifa sa pristupom sistemu za distribuciju	kWh	110.000	5,537	609.070
RE	kVar	161.000	0,499	80.339
RE – prekomerna	kVar	36.000	0,997	35.926
Potrošnja u toplani van sezone i u podstanicama	kWh	160.000	7,859	1.257.440
UKUPNO:				5.772.000

3.2.3. Proračun troškova za hemijsku pripremu vode

Tabela 3.5.

Naziv	Količina	Cena (din/m ³)	Iznos (din.)
Voda (m ³)	18.000	113.33	2.040.000
Tabletirana so (kg)	18.000	22.00	396.000
UKUPNO:			2.436.000

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 sa 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. Upravljanje 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 kurseva 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 prinuđena 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 pravne i 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), 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 koristi 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 pravne i opšte poslove sa stručnim radnicima.

U preduzeću je uspešno implementiran integrisan sistem menadžmenta, saglasno novim standardima SRPS ISO 9001:2015. SRPS ISO 14001:2015 i SRPS ISO 45001:2018.

Preduzeće raspolaže solidnom računarskom i informacionom tehnikom.

3.6. Planirani indikatori za 2021. 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 2021. 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 2020. godinu, u 2021. se procenjuje rast ovog pokazatelja za 13.568.000 dinara.

Pokazatelj opšte likvidnosti u 2021. godini je nešto niži u odnosu na prethodni period, zbog planiranog uvećanja kratkoročnih obaveza prema dobavljačima, prouzrokovanim u prvom redu realizacijom projekata i ulaganjem u vrelovod.

Planirani **odnos duga i kapitala** za 2021. godinu iznosi 6,43 što ukazuje na znatno povoljniji odnos ukupnih obaveza i kapitala u poređenju sa prethodnom poslovnom godinom iz razloga procenjenog neto rezultata u pomenutom periodu.

Profitna bruto margina se planira u iznosu od 10%.

Procenjena **ekonomičnost poslovanja** takođe predviđa blagi porast vrednosti u 2021. 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 2021. 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 2021.

4.1. Bilans stanja plan 31.12.2021. godine.

JP „Toplana“ Bečej planom za 2021. godinu predviđa vrednost ukupne aktive i pasive preduzeća u iznosu od 147.348.000 dinara.

Prilog 3: Bilans stanja na dan 31.12.2021. godine

4.2. Bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2021. - plan

Procena rezultata poslovanja za 2021. godinu je izvedena na osnovu procenjenih podataka za 2020. 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 2020	Procena 2020	Plan 2021
614110	Prihodi od prodaje	146.420.000	118.880.000	147.942.000
64	Prihodi od subvencija	17.150.000	19.400.000	15.300.000
659	Ostali poslovni prihodi	400.000	300.000	400.000
662600	Prihodi od kamata iz DPO	2.500.000	3.000.000	2.500.000
663100	Pozitivne kursne razlike	24.000	10.000	28.000
679	Ostali nepomenuti prihodi	700.000	430.000	700.000
6832	Prihodi od usklađivanja vrednosti učešća u kapitalu ostalih pravnih lica	0	7.860.000	0
68	Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrednost kroz bilans uspeha	800.000	0	800.000
6920	Naknadno utvrđeni prihodi iz ranijih godina, koji nisu materijalno značajni	0	0	0
Ukupni prihodi		167.994.000	149.880.000	167.670.000

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	8,18	0,00
Stambeni prostor sa plaćanjem struje za rad podstanice	8,34	0,00
Poslovni prostor	11.55	63.33

Napomena:

- Za kupce iz grupe „stambeni prostor“ raspodela i obračun isporučene toplotne energije vršiće se 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 2020	Procena 2020	Plan 2021
511000	Troškovi ostalog materijala	100.000	400.000	600.000
511100	Troškovi pomoćnog mat. -cevi, matice...	300.000	160.000	400.000
511200	Troškovi utrošene vode	2.300.000	2.000.000	2.040.000
511400	Troškovi soli	440.000	440.000	396.000
511500	Troškovi smeća	0	0	0
512000	Troškovi materijala za održavanje higijene i ostalo	360.000	300.000	400.000
512100	Troškovi kancelarijskog materijala	400.000	340.000	400.000
512200	Troškovi rezervnih delova	0	0	0
512300	Troškovi sitnog inventara, HTZ opreme	320.000	100.000	320.000
512500	Utrošen mat. za tekuće održavanje. osn. sredstava	480.000	20.000	480.000
512600	Troškovi utroš.rez.delova za investiciono ulaganje	200.000	20.000	200.000
512800	Troškovi utrošeni ostali materijali (režijski)	80.000	10.000	82.000
512900	Drugi režijski troškovi	80.000	10.000	82.000
513000	Troškovi električne energije	5.900.000	5.600.000	5.772.000
513100	Troškovi pogonskog goriva - gas	76.000.000	62.000.000	65.086.000
513200	Pranje vozila	0	0	0
513300	Troškovi goriva za vozila	900.000	800.000	900.000
520000	Troškovi neto zarada	14.332.930	14.332.930	14.332.930
52021	Naknade zarada za godišnji odmor (bruto)	1.384.856	1.384.856	1.384.856
52032	Regres za korišćenje godišnjeg odmora (bruto)	2.900.348	2.900.348	2.900.348
521100	Troškovi doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	3.332.646	3.331.866	3.332.646
522000	Troškovi naknada po ugovoru o delu	0	0	0
525000	Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ugovora o privremeno povremenim poslovima	1.400.000	1.400.000	0
526000	Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora	1.614.000	1.614.000	1.614.000
528000	Troškovi angažovanja zaposlenih preko agencija i zadruga	0	0	1.400.000
529000	Solidarna pomoć radi ublažavanja nepovoljnog položaja zaposlenih u JPKD	1.430.000	900.000	1.000.000
529010	Otpremnina zbog odlaska u starosnu penziju	800.000	0	1.200.000
529100	Naknade troškova zaposlenima za prevoz	560.000	420.000	560.000
52911	Naknade troškova zaposlenima na službenom putu	480.000	30.000	480.000
529030	Jubilarnе nagrade	0	0	0
529230	Solidarna pomoć i ostala davanja	100.000	100.000	100.000
529319	Ostale naknade troškova drugim fizičkim licima	259.220	250.000	259.220
531200	Troškovi PTT usluga u zemlji	900.000	900.000	900.000

531400	Troškovi PTTusluga-poštanske marke	60.000	40.000	60.000
532000	Troškovi za usluge na tekućem održavanju - havarije	8.000.000	10.000.000	8.000.000
532100	Troškovi za usluge na tekućem održavanju - merači	700.000	0	330.000
532200	Troškovi za usluge na tekućem održavanju - kotlarnica	1.200.000	1.640.000	1.200.000
532300	Troškovi rada kompresora	0	0	0
532400	Troškovi rada viljuškara	20.000	20.000	20.000
532500	Troškovi rada bagera	0	0	0
532600	Troškovi usluga čišćenja i održavanja klima uređaja	200.000	100.000	200.000
532700	Troškovi za usluge na tekućem održavanju - ostalo	1.200.000	500.000	1.200.000
532800	Drugi troškovi za održavanje kancelarijskih mašina	160.000	40.000	160.000
532900	Drugi troškovi održavanja vozila	800.000	800.000	800.000
535000	Troškovi reklama i propagande	460.000	400.000	460.000
537000	Troškovi razvoja koji se ne kapitalizuju - Pantheon	360.000	0	0
539000	Troškovi za proizvodne usluge	490.000	490.000	600.000
539100	Troškovi knjigovodstvenih usluga	360.000	0	400.000
539200	Troškovi komunalnih usluga	40.000	40.000	80.000
539300	Troškovi za usluge zaštite na radu	120.000	400.000	200.000
539900	Troškovi ostalih proizvodnih usluga	360.000	70.000	400.000
540000	Troškovi amortizacije	12.800.000	10.200.000	13.600.000
550000	Troškovi revizije finansijskih izveštaja ili revizije poslovanja	200.000	200.000	300.000
550100	Troškovi advokatskih usluga	600.000	534.000	600.000
550110	Troškovi izvršitelja	400.000	210.000	400.000
550120	Troškovi javnih beležnika	120.000	0	120.000
550200	Troškovi konsalting usluga	498.000	498.000	996.000
550210	Troškovi procene kapitala	490.000	498.000	800.000
550220	Troškovi analize opravdanosti daljinskog hlađenja	490.000	0	0
550230	Troškovi izrade Procene rizika od katastrofa i Plana zaštite i spasavanja	480.000	480.000	0
550240	Troškovi izrade Plana zaštite od požara	0	0	400.000
550300	Troškovi zdravstvenih usluga	320.000	20.000	400.000
550400	Troškovi savetovanja i druge intelektualne usluge – licence, softveri	490.000	490.000	600.000
550500	Troškovi obuke za zaposlene	360.000	300.000	400.000
550600	Troškovi registracije vozila	160.000	120.000	200.000
550700	Usluge za izmene koje se vrše na postojećim programima za računare - programska podrška	490.000	490.000	600.000
550701	Troškovi nadzorne provere ISO 9001,14001,OHSAS 18001 i tranzicije na nove verzije standarda ISO 9001:2015, 14001:2015	800.000	560.000	600.000
550800	Troškovi projekta	300.000	0	400.000

550900	Ostale neproizvodne usluge	400.000	200.000	620.000
551000	Troškovi reprezentacije u zemlji - u poslovnim prostorijama	80.000	80.000	80.000
551200	Troškovi reprezentacije u zemlji - troškovi ugostiteljskih usluga	100.000	100.000	100.000
552000	Troškovi premija osiguranja osn.sredstava	1.880.000	1.820.000	1.880.000
553	Troškovi platnog prometa u zemlji (provizije i dr.)	700.000	640.000	240.000
554010	Troškovi članarine Privredne komore Srbije	80.000	50.000	80.000
554900	Troškovi članarina poslovnim udruženjima	100.000	80.000	100.000
555000	Troškovi poreza na imovinu	200.000	140.000	200.000
555700	Naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine	40.000	110.000	120.000
555800	Troškovi uplate u budžet	200.000	140.000	0
555900	Drugi troškovi poreza	400.000	10.000	400.000
5590000	Takse - sudske, administrativne, registracione, konzularne, lokalne i dr.)	500.000	160.000	500.000
559200	Troškovi sudskih sporova i veštačenja	200.000	400.000	1.800.000
559300	Troškovi stručne publikacije	280.000	200.000	320.000
559800	Troškovi donatorstva, pomoci..	160.000	0	0
559900	Ostali nematerijalni troškovi	400.000	60.000	400.000
56200	Rashodi kamata po kreditima/zajmovima u zemlji	2.600.000	1.800.000	1.400.000
562500	Rashodi kamata po finansijskom lizingu	50.000	0	0
562600	Zatezne kamate u zemlji	1.600.000	82.000.000	1.600.000
563200	Trošak negativnih kursnih razlika	22.000	6.000	22.000
5761	Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja	400.000	200.000	800.000
579900	Ostali nepomenuti rashodi	160.000	0	160.000
5850	Rashodi od uskladjivanja vrednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrednost kroz bilans uspeha	300.000	0	300.000
Ukupni rashodi		161.734.000	217.100.000	152.270.000

Procenjuje se sledeći finansijski rezultat u 2021. godini:

Plan za 2021.	
RSD	
Ukupan prihod	167.670.000
Ukupan rashod	152.270.000
Bruto dobit	15.400.000

JP „Toplana” Bečej planira da ostvari poslovnu 2021. godinu sa pozitivnim finansijskim rezultatom u iznosu od **15.400.000** dinara.

I. Procena ukupnih prihoda za 2021. godinu iznosi 167.670.000 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 15.300.000 dinara.

Struktura procenjenih prihoda za 2021. godinu je sledeća:

1. Planirani poslovni prihodi za 2021. godinu iznose 163.642.000 dinara

Struktura planiranih poslovnih prihoda je sledeća:

Prihodi od prodaje	147.942.000	dinara
Prihodi od subvencija	15.300.000	dinara
Drugi poslovni prihodi	400.000	dinara

2. Finansijski prihodi u iznosu od 2.528.000 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 800.000 dinara

Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrednosti kroz bilans uspeha u iznosu od 800.000 dinara je planirani iznos naplate starih i novih privremeno otpisanih potraživanja.

II. Procena ukupnih rashoda za 2021. godinu iznosi 152.270.000 dinara

Struktura procenjenih rashoda za 2021. godinu je sledeća:

1. Procenjeni poslovni rashodi za 2021. godinu iznose 147.988.000 dinara

Struktura procenjenih poslovnih rashoda je sledeća:

- Troškovi materijala	5.400.000	dinara
- Troškovi gasa, el. energije i goriva	71.758.000	dinara
- Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	28.564.000	dinara
- Troškovi proizvodnih usluga	15.010.000	dinara
- Troškovi amortizacije i rezervisanja	13.600.000	dinara
- Nematerijalni troškovi	13.656.000	dinara

Najznačajniju grupu troškova čine troškovi energenata, gasa i električne energije koji u ukupnim troškovima čine gotovo 47%, a u poslovnim rashodima čine 48%.

Troškovi zarada i ostala lična primanja zaposlenih projektovani su na nivou plana za 2020. godinu. Prilikom projekcije, novčana masa za isplatu zaposlenim licima je računata na broj zaposlenih od 15 na neodređeno vreme i 5 zaposlenih na određeno vreme, na bazi godišnjeg fonda sati od 2088 časova po radniku, uz potpuno izostavljanje procenta umanjjenja (uplate u budžet Republike Srbije). Po osnovu Zakona o prestanku važenja zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS”, br. 86/2019), umanjjenje osnovice je ukunuto u celosti sa početkom primene od 01.01.2020. godine. Pomenute izmene su uticale na povećanje mase zarade u Toplani i samim tim na porast iznosa na poziciji troška zarada i naknada u odnosu na prethodni period.

Uvećanje planiranih finansijskih sredstava u ovoj grupi rashoda u odnosu na prethodnu godinu evidentirano je jedino na poziciji koja se odnose na otpremnine za slučaj prestanka radnog odnosa u cilju korišćenja prava na penziju zaposlenih koji su za to stekli uslov. Prema kolektivnom ugovoru za JP „Toplana“ Bečej br. 375/18 od 23.02.2018. godine, zaposleni ima pravo na isplatu otpremnine u trostrukom iznosu zarade koju je ostvario za mesec koji prethodi mesecu u kojem se otpremnina isplaćuje, odnosno tri prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku, ukoliko je to povoljnije za zaposlenog.

Kao i u prethodnoj godini i u 2021., planiran je trošak 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 materilnog 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 najzanačajniji udeo imaju troškovi održavanja – havarija i troškovi koji su u neposrednoj vezi sa havarijama na vrelovodu. Treba napomenuti da je vrelovod dotrajavao i da su havarije na istom iz godine u godinu sve češće. U sledećem pregledu su dati troškovi materijala, troškovi proizvodnih usluga i nematerijalni troškovi:

Konto	Troškovi materijala - opis	Plan 2020	Procena 2020	Plan 2021
511000	Troškovi ostalog materijala	100.000	400.000	600.000
511100	Troškovi pomoćnog mat. -cevi, matice...	300.000	160.000	400.000
511200	Troškovi utrošene vode	2.300.000	2.000.000	2.040.000
511400	Troškovi soli	440.000	440.000	396.000
511500	Troškovi smeća	0	0	0
512000	Troškovi materijala za održavanje higijene i ostalo	360.000	300.000	400.000
512100	Troškovi kancelarijskog materijala	400.000	340.000	400.000
512200	Troškovi rezervnih delova	0	0	0
512300	Troškovi sitnog inventara, HTZ opreme	320.000	100.000	320.000
512500	Utrošen mat. za tekuće održavanje. osn. sredstava	480.000	20.000	480.000
512600	Troškovi utroš.rez.delova za investiciono ulaganje	200.000	20.000	200.000
512800	Troškovi utrošeni ostali materijali (režijski)	80.000	10.000	82.000
512900	Drugi režijski troškovi	80.000	10.000	82.000
Ukupni troškovi materijala		5.060.000	3.800.000	5.400.000
Konto	Troškovi proizvodnih usluga - opis	Plan 2020	Procena 2020	Plan 2021
531200	Troškovi PTT usluga u zemlji	900.000	900.000	900.000
531400	Troškovi PTTusluga-poštanske marke	60.000	40.000	60.000
532000	Troškovi za usluge na tekućem održavanju - havarije	8.000.000	10.000.000	8.000.000
532100	Troškovi za usluge na tekućem održavanju - merači	700.000	0	330.000
532200	Troškovi za usluge na tekućem održavanju - kotlarnica	1.200.000	1.640.000	1.200.000
532300	Troškovi rada kompresora	0	0	0
532400	Troškovi rada viljuškara	20.000	20.000	20.000
532500	Troškovi rada bagera	0	0	0
532600	Troškovi usluga čišćenja i održavanja klima uređaja	200.000	100.000	200.000
532700	Troškovi za usluge na tekućem održavanju - ostalo	1.200.000	500.000	1.200.000
532800	Drugi troškovi za održavanje kancelarijskih mašina	160.000	40.000	160.000
532900	Drugi troškovi održavanja vozila	800.000	800.000	800.000
535000	Troškovi reklama i propagande	460.000	400.000	460.000

537000	Troškovi razvoja koji se ne kapitalizuju - Pantheon	360.000	0	0
539000	Troškovi za proizvodne usluge	490.000	490.000	600.000
539100	Troškovi knjigovodstvenih usluga	360.000	0	400.000
539200	Troškovi komunalnih usluga	40.000	40.000	80.000
539300	Troškovi za usluge zaštite na radu	120.000	400.000	200.000
539900	Troškovi ostalih proizvodnih usluga	360.000	70.000	400.000
Ukupni troškovi proizvodnih usluga		15.430.000	15.440.000	15.010.000
Konto	Nematerijalni troškovi - opis	Plan 2020	Procena 2020	Plan 2021
550000	Troškovi revizije finansijskih izveštaja ili revizije poslovanja	200.000	200.000	300.000
550100	Troškovi advokatskih usluga	600.000	534.000	600.000
550110	Troškovi izvršitelja	400.000	210.000	400.000
550120	Troškovi javnih beležnika	120.000	0	120.000
550200	Troškovi konsalting usluga	498.000	498.000	996.000
550210	Troškovi procene kapitala	490.000	498.000	800.000
550220	Troškovi analize opravdanosti daljinskog hlađenja	490.000	0	0
550230	Troškovi izrade Procene rizika od katastrofa i Plana zaštite i spasavanja	480.000	480.000	0
550240	Troškovi izrade Plana zaštite od požara	0	0	400.000
550300	Troškovi zdravstvenih usluga	320.000	20.000	400.000
550400	Troškovi savetovanja i druge intelektualne usluge – licence, softveri	490.000	490.000	600.000
550500	Troškovi obuke za zaposlene	360.000	300.000	400.000
550600	Troškovi registracije vozila	160.000	120.000	200.000
550700	Usluge za izmene koje se vrše na postojećim programima za računare - programska podrška	490.000	490.000	600.000
550701	Troškovi nadzorne provere ISO 9001,14001,OHSAS 18001 i tranzicije na nove verzije standarda ISO 9001:2015, 14001:2015	800.000	560.000	600.000
550800	Troškovi projekta	300.000	0	400.000
550900	Ostale neproizvodne usluge	400.000	200.000	620.000
551000	Troškovi reprezentacije u zemlji - u poslovnim prostorijama	80.000	80.000	80.000
551200	Troškovi reprezentacije u zemlji - troškovi ugostiteljskih usluga	100.000	100.000	100.000
552000	Troškovi premija osiguranja osn.sredstava	1.880.000	1.820.000	1.880.000
553	Troškovi platnog prometa u zemlji (provizije i dr.)	700.000	640.000	240.000
554010	Troškovi članarine Privredne komore Srbije	80.000	50.000	80.000
554900	Troškovi članarina poslovnim udruženjima	100.000	80.000	100.000
555000	Troškovi poreza na imovinu	200.000	140.000	200.000
555700	Naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine	40.000	110.000	120.000
555800	Troškovi uplate u budžet	200.000	140.000	0
555900	Drugi troškovi poreza	400.000	10.000	400.000
5590000	Takse - sudske, administrativne, registracione, konzularne, lokalne i dr.)	500.000	160.000	500.000
559200	Troškovi sudskih sporova i veštačenja	200.000	400.000	1.800.000
559300	Troškovi strucne publikacije	280.000	200.000	320.000
559800	Troškovi donatorstva, pomoci..	160.000	0	0
559900	Ostali nematerijalni troškovi	400.000	60.000	400.000
Ukupni nematerijalni troškovi		11.918.000	8.590.000	13.656.000

2. Finansijski rashodi u iznosu od	3.022.000 dinara
3. Ostali rashodi	960.000 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 2021. godini možemo videti i kroz sledeću tabelu:

Naziv pozicije	2020 (plan)	2021 (plan)	2021/2020
Poslovni prihodi (bez subvencija)	146.820.000	148.342.000	101,04%
Poslovni rashodi	156.602.000	147.988.000	94,50%

Dakle, preduzeće u 2021. godini planira povećanje poslovnih prihoda u sumi za 1,04% uz istovremeno smanjenje ukupnih poslovnih rashoda u odnosu na period 2020. godine (plan 2021/plan 2020). Globalno posmatrano u 2021. godini 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	2020 (plan)	2021 (plan)	2021/2020
Troškovi materijala	5.060.000	5.400.000	106,72%
Troškovi goriva i energije	82.800.000	71.758.000	86,66%
Troškovi proizvodnih usluga	15.430.000	15.010.000	97,28%
Troškovi amortizacije	12.800.000	13.600.000	106,25%
Nematerijalni troškovi	11.918.000	13.656.000	114,58%

Preduzeće je planiralo da u 2021. godini uz racionalno poslovanje ostvari značajnu uštedu u odnosu na 2020. godinu na pozicijama troškova goriva i energije i proizvodnih usluga uz blaže povećanje troškova proizvodnih usluga, troškova materijala, nematerijalnih troškova i amortizacije.

Na osnovu analize pozicija bilansa uspeha za 2021. godinu, vidi se da je planirani prihod od subvencija iz budžeta opštine Bečej, iako planiran u nešto nižem iznosu u odnosu na prethodnu godinu, jedan od ključnih faktora u ostvarenju neto dobiti u posmatranom periodu. Zbog dotrajalosti distributivne mreže i visokih troškova radova na otklanjanju havarija na njoj, Toplana se 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 31.12.2021.

4.3. Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01. do 31.12.2021. - 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 31.12.2021.

4.4. Subvencije

U 2021. godini predviđena su sredstva iz Budžeta opštine Bečej u iznosu od 15.300.000 dinara. Pomenuta sredstva su prvenstveno namenjena za otklanjanje havarija na distributivnoj mreži, remont i investiciono održavanje postrojenja za proizvodnju i distribuciju toplotne energije. Detaljnije obrazloženje namene sredstava iz Budžeta opštine Bečej je dato u tabeli u nastavku.

R.B.	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 i opreme na kotlovima: - Zamena kotlovskih cevi sa izradom atestno-tehničke dokumentacije i pregledom radova od strane Imenovanog tela; - servis i podešavanje gorionika SAACKE tip SG150; - servis ultrazvučnih merača protoka na kotlovima, Kamstrup DN150 - šamotirnje i popravka ozida kotlova; - čišćenje i zaštita kotlovskih ekrana pregled i izdavanje atesta dimovodnih kanala - ispitivanje i podešavanje sigurnosnih ventila; - remont recirkulacionih i cirkulacionih pumpnih agregata i ventilatora vazduha; - remont zaporne i regulacione armature;	960.000	1.152.000
2.	Zamena Pump Controller-a cirkulacionog postrojenja	600.000	720.000
I.2	DISTRIBUTIVNA MREŽA		
1.	Mašinsko-izolaterski i građevinski radovi na otklanjanju havarija.	5.000.000	6.000.000
2.	Rekonstrukcija primarnog vrelovoda P.V.6 DN150 sa ograncima od Trga Čilag duž ulice Zoltana Čuke do kraja vrelovodne mreže (objekat MUP) - FAZA II	2.900.000	3.480.000
I.3.	TOPLOTNE PODSTANICE		
1.	Overavanje (baždarenje) i servis merača toplotne energije	330.000	396.000
II.	NABAVKA DOBARA ZA INVESTICIONO ODRŽAVANJE	360.000	432.000
III.	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA		
1.	Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije šahta RK-2 i vrelovodnog priključka za Dečiji dispanzer, ul. Glavna 77.	700.000	840.000
2.	Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije 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)	600.000	720.000
3.	Izrada projektne dokumentacije za faznu izgradnju vrelovoda DN200 od hidrotermalne bušotine BČHT-3/09 do objekta sportskog centara „Đorđe Predin-Badža“	1.300.000	1.560.000
UKUPNO I+II+III		12.750.000	15.300.000

Namena i dinamika korišćenja sredstava

I. Investiciono održavanje osnovnih sredstava

I.1.1. Radovi na investicionom održavanju proizvodnog postrojenja

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

Realizacija radova planira se za treći kvartal 2021. godine.

I.1.2. Radovi na investicionom održavanju proizvodnog postrojenja

- **Zamena Pump Controller-a cirkulacionog postrojenja** je neophodna jer postojeći pump Contriller, koji trenutno upravlja pumpnim postrojenjem je u više navrata otkazivao i poravljan, a pojedine funkcije bitne za siguran rad cirkulacionog postrojenja ne rade. Zbog zastarelosti i nedostatka delova, jer se postojeći tip Controllera više ne proizvodi, potrebno je izvršiti njegovu zamenu novim.

Realizacija radova planira se za drugi kvartal 2021.godine.

I.2.1. Radovi na tekućem i investicionom 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 i toplotne energije uz istovremeno obezbeđenje kontinuiteta i sigurnosti snabdevanja 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 i investicionom održavanju distributivne mreže

- **Rekonstrukcija primarnog vrelovoda P.V.6 DN150 sa ograncima** je nastavak rekonstrukcije vrelovoda u ul. Zoltana Čuke-II faza, jer zbog povećanog broja havarija na ovom delu distributivne mreže česti su zastoji u isporuci toplotne energije kupcima u višestambenim objektima u naselju Sedam sekretara SKOJ-a.

Realizacija radova planira se za treći kvartal 2021.godine.

I.3.1. Radovi na održavanju merača u toplotnim podstanicama

- **Overavanje (baždarenje) i servis merača toplotne energije** predstavlja obavezu JP toplana u skladu sa Ugovorom o preuzimanja merača toplotne energije, koja se realizuje nakon isteka perioda važenja overe-baždarenja merača ili u slučaju kvara.

Realizacija redovne overe merača planira se za drugi kvartal 2021.godine.

II. Nabavka dobara za investiciono održavanje

je sastavni deo priprema za investiciono održavanje osnovnih sredstava i obuhvata nabavku materijala i opreme neophodne za obavljanje investicionog održavanja proizvodnog pogona i distributivne mreže.

Realizacija se planira za prvi kvartal 2021.godine.

III. Projektna dokumentacija

- III.1. Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije šahta RK-2 i vrelovodnog priključka za Dečiji dispanzer, ul. Glavna 77.

Realizacija se planira u prvom kvartalu 2021.godine

- III.2. Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije 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).

Realizacija se planira u prvom kvartalu 2021.godine

- III.3. Izrada projektne dokumentacije za faznu izgradnju vrelovoda DN200 od hidrotermalne bušotine BČHT-3/09 do objekta sportskog centara „Đorđe Predin-Badža”.

Realizacija se planira u prvom kvartalu 2021.godine.

Prilog 4: Subvencije

4.5. Troškovi zaposlenih

Troškovi zaposlenih za 2021. godinu planirani su na bazi projektovanih iznosa za 2020. 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 24 ovog Programa.

Prilog 5: Troškovi zaposlenih

5. PLANIRANI NAČIN RASPODELE DOBITI, ODNOSNO POKRIĆA GUBITKA

Planirani način raspodele ostvarene dobiti po procenjenom rezultatu poslovanja za 2021. godinu je:

Elementi	Iznos u hilj.dinara
Bruto dobit (1)	15.400.000
Porez na dobit(2)	-
Odloženi poreski prihod	
Neto dobit (1-2)	15.400.000
Uplata osnivaču iz dobiti	-
Za sopstvene investicije	

Na nivo procenjene dobiti za 2021. godinu u bruto iznosu od 15.400.000 dinara najveći uticaj imali su projektovani prihodi od prodaje, odnosno prihodi od subvencija u iznosu od 15.300.000 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 2019. godine koja je u finansijskom smislu bila pozitivna ima nepokriven gubitak iz ranijeg perioda u iznosu od 22.126.000 dinara, da će ukoliko se ostvare procene za 2020. godinu taj gubitak biti uvećan i iznositi 89.346.000 dinara, odnosno da će isti na kraju 2021. godine biti umanjen za iznos planiranog dobitka i pozicionirati se na 73.946.000 dinara. Zbog navedene činjenice 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.

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 2020. na dan 31.12.2020.	Procena 2020. na dan 31.12.2020.	Plan 2021. na dan 31.12.2021.	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	8	8	8	100	100
5.	Kvalifikovani – III	2	2	3	100	100
6.	Nekvalifikovani - II	0	0	0	0	0
	UKUPNO:	19	19	20	100	100

6.3. Slobodna i upražnjena radna mesta i dodatno zapošljavanje

Tokom 2020. godine broj zaposlenih u Toplani se nije smanjivao, te je ostao na broju od 19 lica na kraju 2020. godine. Od ukupnog broja zaposlenih 16 lica su bila angažovana na neodređeno vreme, dok su 3 bila 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 2021. godine izvršavaće ukupno 20 zaposlenih, od kojih će 15 biti angažovano na neodređeno vreme, a 5 lica na određeno vreme.

R.br.	Vrste poslova	Plan 2021.
1.	Proizvodnja, distribucija i održavanje	12
2.	Administracija	7
3.	Menadžment	1
	UKUPNO:	20

Zaposlenost po službama prikazuje se u sledećoj tabeli:

R.br.	Naziv službe	Broj zaposlenih 31.12.2020.	Broj zaposlenih 31.12.2021.
1.	Direktor	1	1
2.	Rukovodilac - koordinator	1	1
4.	Služba proizvodnje, distribucije, snabdevanja i razvoj tehničkog sistema	11	12
5.	Računovodstveno – finansijska služba	4	4
6.	Služba za pravne i opšte poslove	2	2
	UKUPNO:	19	20

Tokom 2021. godine Toplana ne planira povećanje broja sistematizovanih radnih mesta.

Prilog 8: Dinamika zapošljavanja

Zaposlenost po mesecima za 2021. godinu				
2021.	BROJ SISTEMATIZOVANIH RADNIH MESTA	BROJ ZAPOSLENIH PO KADROVSKOJ EVIDENCIJI	BROJ ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME	BROJ ZAPOSLENIH NA ODREĐENO VREME
I	16	20	15	5
II	16	20	15	5
III	16	20	15	5
IV	16	20	15	5
V	16	20	15	5
VI	16	20	15	5
VII	16	20	15	5
VIII	16	20	15	5
IX	16	20	15	5
X	16	20	15	5
XI	16	20	15	5
XII	16	20	15	5
UKUPNO	192	240	180	60
PROSEČNO	16	20	15	5

6.4. Planirana sredstva za zarade zaposlenih

Toplana je i tokom 2020. godine sprovodila sopstvenu strategiju štednje i smanjivanja svih troškova, rashoda i izdataka na koje je imala isključiv, ili znatan uticaj. Zbog uredbi Vlade Republike Srbije radnici u javnim preduzećima sa aspekta ličnih primanja našli su se u povoljnijem materijalnom položaju u odnosu na raniji period. S tim u vezi Toplana je saglasno Zakonu o prestanku važenja zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS”, br. 86/2019) koji je stupio na snagu 01.01.2020. godine, a kojim se umanjeње osnovica za obračun i isplatu plata za ranijih 5% potpuno ukida, izvršila preraspodelu sredstava u okviru projektovane bruto II mase zarada.

Toplana ni u 2021. godini ne planira povećanje ukupne mase zarada.

Na osnovu svega prethodno navedenog, projektovana bruto II masa zarada (nakon umanjenja) u ovom Programu planira se u iznosu od 21.950.780,00 dinara, a bruto I masa zarada, sa porezima i doprinosima se planira u iznosu od 18.618.134,00 dinara, čija dinamika isplate se po mesecima za 2021. godinu nalazi u prilogu i to:

Prilog 9:

- Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2020. godinu – Bruto 1,
- Masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2021. godinu – Bruto 1
- Masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2021. godinu – Bruto 2.

Prilog 9a: Plan obračuna i isplate zarada u 2021. godini

6.5. Planirane naknade predsedniku i članovima nadzornog odbora

Planirane naknade za rad članova Nadzornog odbora će u 2021. godini iznositi 1.614.000 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 2020. 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 isporučeni gas. Po aktuelnom planu otplate ukupna kamate čija utvrđena stopa na dan potpisivanja ugovora iznosila je 6,59% iznosiće 5.048.000 dinara 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 dosepih obaveza u tekućem periodu. Pošto su ovi iznosi predstavljali veliko opterećenje za poslovanje Toplane, jedino rešenje je predstavljao kreditni aranžman sa poslovnim bankom. Treba napomenuti i to da je JP „Srbijagas” Novi Sad Toplani za neblagovremeno izmirenje obaveza obračunavalo 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.

Toplana je saglasno planu u 2020. godini realizovala novo kreditno zaduženje u iznosu od 43.000.000 dinara. Razlog je i ovoga puta bilo izmirenje obaveza prema JP „Srbijagas” Novi Sad po osnovu duga za isporučeni gas. U momentu realizacije, JP „Srbijagas” Novi Sad je Toplani za neblagovremeno izmirenje obaveza obračunavalo zakonsku zateznu kamatu u visini od 10.25%, a prema planu otplate predmetnog kredita ugovorena kamata iznosi 4,12%.

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

U 2021. godini se ne planira novo kreditno zaduženje

Prilog 12: Kreditna zaduženost

8. PLANIRANE NABAVKE

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

Da bi se omogućilo obavljanje osnovne delatnosti preduzeća u 2021. 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 360.000 dinara, a iz budžeta opštine Bečej finansijska sredstva u iznosu od 5.000.000 dinara.

2. Investiciono održavanje infrastukture preduzeća, sa ciljem omogućavanja sigurnog funkcionisanja sistema na početku i u toku grejne sezone 2020/2021 godine.

U tu svrhu planirana su sopstvena finansijska sredstva u iznosu od 2.320.000 dinara, a iz budžeta opštine Bečej finansijska sredstva u iznosu od 7.750.000 dinara.

Prilog 13: Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za 2021. 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 2021. do 2024. 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 2021-2024. godina Planom kapitalnih ulaganja i investicija iz budžeta opštine i sopstvenih sredstava predviđena je:

- Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije šahta RK-2 i vrelovodnog priključka za Dečiji dispanzer, ul. Glavna 77;
- Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije 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);
- Izrada projektne dokumentacije za faznu izgradnju vrelovoda DN200 od hidrotermalne bušotine BČHT-3/09 do objekta sportski centar „Đorđe Predin-Badža“;

- Rekonstrukcija primarnog vrelovoda P.V.6 DN150 sa ograncima od Trga Čilag duž ulice Zoltana Čuke do kraja vrelovodne mreže (objekat MUP) - FAZA II;
- Rekonstrukcija primarnog vrelovoda P.V.6 DN150 sa ograncima od Trga Čilag duž ulice Zoltana Čuke do kraja vrelovodne mreže (objekat MUP) - FAZA III;
- Rekonstrukcija primarnog vrelovoda P.V.6 DN150 sa ograncima od Trga Čilag duž ulice Zoltana Čuke do kraja vrelovodne mreže (objekat MUP) - FAZA IV;
- Rekonstrukciju magistralnog vrelovoda DN300 od revizione komore RK-2, primarnog vrelovoda P.V.2 (DN65), primarnog vrelovoda P.V.3 (DN100) do objekta gerontološki centar u ul. Sindelićeva br.140

Prilogu 14: Plan i dinamika investicionih ulaganja

10. SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE

10.1. Donacije

S obzirom na to da Toplana na kraju 2020. godine procenjuje neto gubitak, saglasno smernicama Vlade Republike Srbije za izradu godišnjeg programa poslovanja, ne planiraju se sredstva za sponzorstva i donacije u 2021. godini.

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 2021. godinu iznose 460.000 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 31.12.2020.
- 1a Bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2020.
- 1b Izveštaj o tokovima gotovine u periodu u od 01.01. do 31.12.2020.
- 2 Prikaz planiranih i realizovanih poslovnih pokazatelja
- 3 Bilans stanja na dan 31.12.2021. godine
- 3a Bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2021.
- 3b Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01. do 31.12.2021.
- 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 2020 i 2021. godinu
- 9a Plan obračuna i isplate zarada u 2021. godini.
- 10 Naknade članovima Nadzornog odbora
- 12 Kreditna zaduženost
- 13 Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za 2021. 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 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2020.	Реализација (процена) 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	206,984	94,363
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	32,230	21,865
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	0	0
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	32,230	21,865
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	70,123	71,989
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	34	34
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	65,332	65,287
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	3,509	1,200
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	1,248	5,468
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	104,631	509
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	104,402	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	229	509
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	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	49,722	57,832
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	6,346	5,404

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	6,346	5,404
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	39,456	46,973
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	39,456	46,973
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060		
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	2,020	1,192
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1,900	4,263
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	256,706	152,195
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	676	676
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	76,624	4,429
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	7,710	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1,450	

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	6,260	0
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	24,861	89,346
350	1. Губитак ранијих година	0422	24,861	22,126
351	2. Губитак текуће године	0423	0	67,220
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	38,587	39,379
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	38,113	38,905
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	38,113	38,905
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0
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	141,495	108,387
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	93,769	73,420
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	93,769	73,420
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	42,491	34,962
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	5,235	5
	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	256,706	152,195
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	676	676

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	163,970	138,580
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	146,420	118,880
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	146,420	118,880
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	17,150	19,400
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	400	300
	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	156,602	133,094
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	5,060	3,800
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	82,800	68,400
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	28,594	26,664
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	15,430	15,440
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	12,800	10,200
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	11,918	8,590
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	7,368	5,486
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2,524	3,010
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и 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	2,500	3,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	24	10
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4,272	83,806
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и 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	4,250	83,800
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	22	6
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1,748	80,796
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	800	7,860
583 и 585	II. 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	430
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	560	200
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	6,260	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		67,220
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	6,260	0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		67,220
	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	6,260	0
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		67,220
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020 године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2020.	Реализација (процена) 2020.
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	123,592	130,187
1. Продаја и примљени аванси	3002	120,392	126,757
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2,500	3,000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	700	430
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	143,977	150,756
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	111,133	117,912
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	28,594	28,594
3. Плаћене камате	3008	4,250	4,250
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	20,385	20,569
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	17,150	19,400
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	17,150	19,400
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	17,150	19,400
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	17,150	19,400
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	43,000	43,000
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	43,000	43,000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	21,649	22,911

1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	21,222	22,878
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	427	33
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	21,351	20,089
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	183,742	192,587
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	182,776	193,067
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	966	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		480
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1,054	1,672
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	2,020	1,192

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

у 000 дин

Пословни приходи	2018. година (текућа -3 године)	2019. година (текућа -2 године)	2020. година (текућа -1 година)	2021. година (текућа година)
План	160,586	165,160	163,970	163,642
Реализација	125,607	135,768	138,580	-
Реализација/План (%)	78%	82%	85%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2018. година (текућа -3 године)	2019. година (текућа -2 године)	2020. година (текућа -1 година)	2021. година (текућа година)
План	145,949	154,041	156,602	147,988
Реализација	120,744	132,340	133,094	-
Реализација/План (%)	83%	86%	85%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2018. година (текућа -3 године)	2019. година (текућа -2 године)	2020. година (текућа -1 година)	2021. година (текућа година)
План	165,286	168,880	167,994	167,670
Реализација	128,246	139,071	149,880	-
Реализација/План (%)	78%	82%	89%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2018. година (текућа -3 године)	2019. година (текућа -2 године)	2020. година (текућа -1 година)	2021. година (текућа година)
План	150,590	158,741	161,734	152,270
Реализација	125,731	138,852	217,100	-
Реализација/План (%)	83%	87%	134%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2018. година (текућа -3 године)	2019. година (текућа -2 године)	2020. година (текућа -1 година)	2021. година (текућа година)
План	14,637	11,119	7,368	15,654
Реализација	4,863	3,428	5,486	-
Реализација/План (%)	33%	31%	74%	-

у 000 дин

Нето резултат	2018. година (текућа -3 године)	2019. година (текућа -2 године)	2020. година (текућа -1 година)	2021. година (текућа година)
План	14,696	10,139	6,260	15,400
Реализација	2,515	219	-67,220	-
Реализација/План (%)	17%	2%	-1074%	-

Број запослених на дан 31.12.	2018. година (текућа -3 године)	2019. година (текућа -2 године)	2020. година (текућа -1 година)	2021. година (текућа година)
План	19	19	19	20
Реализација	19	19	19	-
Реализација - план	0	0	0	-

у динарима

Просечна нето зарада	2018. година (текућа -3 године)	2019. година (текућа -2 године)	2020. година (текућа -1 година)	2021. година (текућа година)
План	62,353	63,454	66,365	59,720
Реализација	56,508	57,827	60,392	-
Реализација/План (%)	91%	91%	91%	-

Рацио анализа	2018. година Реализација (текућа -3 године)	2019. година Реализација (текућа -2 године)	2020. година Реализација (текућа -1 година)	2021. година План (текућа година)
EBITDA у (000)	14,029	11,680	15,686	29,254
Ликвидност	0.33	0.35	0.53	0.49
Дуг / капитал	2.70	2.83	33.36	6.43
Профитна бруто маргина	0.03	0.002	0.000	0.10
Економичност	1.10	1.03	1.04	1.11
Продуктивност	0.19	0.18	0.18	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. 2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	111,003	97,463	100,583	99,160
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	33,365	26,950	26,900	27,340
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	500	450	400	350
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	32,865	26,500	26,500	26,990
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	77,129	70,004	73,174	71,311
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	34	34	34	34
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	66,750	65,850	68,240	67,220
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	2,877	3,277	4,057	4,057
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	7,468	843	843	0
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	509	509	509	509
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
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	509	509	509	509
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	47,868	45,642	43,350	48,188
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	4,204	4,554	4,304	3,940
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	4,204	4,554	4,304	3,940
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				
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	38,050	35,748	33,832	39,456
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	38,050	35,748	33,832	39,456
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	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	ІV. 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	1,740	1,614	2,007
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	3,600	3,600	3,600	2,785
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	158,871	143,105	143,933	147,348
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	12,585	7,575	8,926	19,829
30	І. 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	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	ІІІ. 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	8,156	3,146	4,497	15,400
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	0	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	8,156	3,146	4,497	15,400
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	89,346	89,346	89,346	89,346
350	1. Губитак ранијих година	0422	89,346	89,346	89,346	89,346
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	30,093	30,093	30,093	30,093
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	29,619	29,619	29,619	29,619
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	29,619	29,619	29,619	29,619
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	116,192	105,437	104,914	97,426
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	6,143	6,143	6,143	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	6,143	6,143	6,143	0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	65,292	56,951	57,695	52,908
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	65,292	56,951	57,695	52,908

436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	44,757	42,343	41,076	44,518
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	0	0	0	0
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	158,870	143,105	143,933	147,348
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	676	676	676	676

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
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	63,568	82,727	103,919	163,642
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	58,416	74,859	89,819	147,942
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	58,416	74,859	89,819	147,942
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	5,052	7,668	13,800	15,300
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	55,348	79,454	99,231	147,988
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	1,519	2,869	3,964	5,400
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	32,856	39,622	42,075	71,758
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	7,991	14,582	21,573	28,564
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4,593	7,703	10,653	15,010
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3,400	6,800	10,200	13,600
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4,989	7,878	10,767	13,656
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	8,220	3,273	4,688	15,654
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	632	1,264	1,896	2,528
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	7	14	21	28
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	756	1,511	2,267	3,022
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	750	1,500	2,250	3,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	6	11	17	22
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	124	247	371	494
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	200	400	600	800
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	240	480	720	960
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	8,156	3,146	4,497	15,400
	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	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	8,156	3,146	4,497	15,400
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	8,156	3,146	4,497	15,400
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	107,207	120,086	128,709	156,228
1. Продаја и примљени аванси	3002	106,407	118,486	126,309	153,028
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	100,242	113,395	122,144	143,127
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	91,501	97,313	98,321	111,563
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	7,991	14,582	21,573	28,564
3. Плаћене камате	3008	750	1,500	2,250	3,000
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	6,965	6,691	6,565	13,101
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	5,052	7,668	13,800	15,300
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	5,052	7,668	13,800	15,300
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	5,052	7,668	13,800	15,300
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	5,052	7,668	13,800	15,300
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	6,143	6,143	6,143	12,286
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	6,143	6,143	6,143	12,286
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	6,143	6,143	6,143	12,286
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	112,259	127,754	142,509	171,528
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	111,437	127,206	142,087	170,713
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	822	548	422	815
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1,192	1,192	1,192	1,192
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	1,740	1,614	2,007

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020.					
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	17,150,000	19,400,000	19,400,000	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	17,150,000	19,400,000	19,400,000	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	5,052,000	7,668,000	13,800,000	15,300,000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	5,052,000	7,668,000	13,800,000	15,300,000

* 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 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020. Претходна година	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	14,332,930	13,706,090	3,583,233	7,166,465	10,749,698	14,332,930
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	18,618,134	17,803,884	4,654,534	9,309,067	13,963,601	18,618,134
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	21,950,780	21,950,000	5,487,695	10,975,390	16,463,085	21,950,780
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	19	19	20	20	20	20
4.1.	- на неодређено време	17	16	15	15	15	15
4.2.	- на одређено време	2	3	5	5	5	5
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	1,614,000	1,614,000	403,500	807,000	1,210,500	1,614,000
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	420,000	140,000	280,000	420,000	560,000
20	Дневнице на службеном путу	40,000	8,000	10,000	20,000	30,000	40,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	440,000	22,000	110,000	220,000	330,000	440,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	800,000		400,000	400,000	800,000	1,200,000
23	Јубиларне награде						
24	Број прималаца						
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	1,530,000	1,000,000	1,025,000	1,050,000	1,075,000	1,100,000
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	259,220	250,000	64,805	129,610	194,415	259,220

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2020.	План 31.12.2021.	Остварено 31.12.2020.	План 31.12.2021.	Остварено 31.12.2020.	План 31.12.2021.	Остварено 31.12.2020.	План 31.12.2021.	Остварено 31.12.2020.	План 31.12.2021.	Остварено 31.12.2020.	План 31.12.2021.	Остварено 31.12.2020.	План 31.12.2021.	Остварено 31.12.2020.	План 31.12.2021.
1	Служба за правне и опште послове	2	2	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
2	Рачуноводствено финансијска служба	4	4	4	4	0	2	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4	4
3	Служба производње, дистрибуције, снабдевања и развоја техничког система	8	11	11	9	2	2	2	0	0	0	0	6	7	3	3	0	0	0	0	11	12
4	Директор	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
5	Руководилац - координатор	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
УКУПНО:		16	19	19	16	3	7	7	2	2	0	0	7	8	3	3	0	0	0	0	19	20

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	7	7	3	3
2	ВС	2	2	0	0
3	ВКВ	0	0	0	0
4	ССС	8	9	0	0
5	КВ	2	2	0	0
6	ПК	0	0	0	0
7	НК	0	0	0	0
УКУПНО		19	20	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	3	3
2	30 до 40	3	2
3	40 до 50	3	5
4	50 до 60	8	7
5	Преко 60	2	3
УКУПНО		19	20
Просечна старост		46	47

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	15	16	3	3
2	Женски	4	4	0	0
УКУПНО		19	20	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
2	5 до 10	8	10
3	10 до 15	3	2
4	15 до 20	0	1
5	20 до 25	0	0
6	25 до 30	0	0
7	30 до 35	3	0
8	Преко 35	0	3
УКУПНО		14	16

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	19		Стање на дан 30.06.2021. године	20
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2021.	
1	Уговор о раду на одређено време	1	1	Отказ уговора о раду	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2021.	
1	навести основ		1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	20		Стање на дан 30.09.2021. године	20
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	20		Стање на дан 30.09.2021. године	20
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2021.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2021.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	20		Стање на дан 31.12.2021. године	20

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2020.	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	1,551,511	81,658	18	1,379,063	76,615				1	172,448	172,448
II	19	1,551,511	81,658	18	1,379,063	76,615				1	172,448	172,448
III	19	1,551,511	81,658	18	1,379,063	76,615				1	172,448	172,448
IV	19	1,551,511	81,658	18	1,379,063	76,615				1	172,448	172,448
V	19	1,551,511	81,658	18	1,309,502	72,750	1	69,561	69,561	1	172,448	172,448
VI	19	1,551,511	81,658	18	1,309,878	72,771	1	69,185	69,185	1	172,448	172,448
VII	19	1,551,511	81,658	17	1,311,441	77,144	1	67,622	67,622	1	172,448	172,448
VIII	19	1,551,511	81,658	17	1,311,080	77,122	1	67,983	67,983	1	172,448	172,448
IX	19	1,551,511	81,658	17	1,311,963	77,174	1	67,100	67,100	1	172,448	172,448
X	19	1,551,511	81,658	17	1,319,815	77,636	1	59,248	59,248	1	172,448	172,448
XI	19	1,551,511	81,658	17	1,319,696	77,629	1	59,367	59,367	1	172,448	172,448
XII	19	1,551,511	81,658	17	1,319,696	77,629	1	59,367	59,367	1	172,448	172,448
УКУПНО	19	18,618,134	979,902	17	16,029,325	916,314	1	519,433	519,433	1	2,069,376	2,069,376
ПРОСЕК	19	1,551,511	81,658	17	1,335,777	76,360	1	43,286	43,286	1	172,448	172,448

* исплата са проценom до краја године

** исплата са проценom до краја године старозапослени у 2020. 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 2021. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2021.	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	20	1,551,511	77,576	18	1,262,463	73,264	2	116,600	58,300	1	172,448	172,448
II	20	1,551,511	77,576	18	1,262,463	73,264	2	116,600	58,300	1	172,448	172,448
III	20	1,551,511	77,576	18	1,262,463	73,264	2	116,600	58,300	1	172,448	172,448
IV	20	1,551,511	77,576	18	1,262,463	73,264	2	116,600	58,300	1	172,448	172,448
V	20	1,551,511	77,576	18	1,262,463	73,264	2	116,600	58,300	1	172,448	172,448
VI	20	1,551,511	77,576	18	1,262,463	73,264	2	116,600	58,300	1	172,448	172,448
VII	20	1,551,511	77,576	18	1,262,463	73,264	2	116,600	58,300	1	172,448	172,448
VIII	20	1,551,511	77,576	18	1,262,463	73,264	2	116,600	58,300	1	172,448	172,448
IX	20	1,551,511	77,576	18	1,262,463	73,264	2	116,600	58,300	1	172,448	172,448
X	20	1,551,511	77,576	18	1,262,463	73,264	2	116,600	58,300	1	172,448	172,448
XI	20	1,551,511	77,576	18	1,262,463	73,264	2	116,600	58,300	1	172,448	172,448
XII	20	1,551,511	77,576	18	1,262,463	73,264	2	116,600	58,300	1	172,448	172,448
УКУПНО	20	18,618,134	930,907	18	15,149,558	879,168	2	1,399,200	699,600	1	2,069,376	2,069,376
ПРОСЕК	20	1,551,511	77,576	18	1,262,463	73,264	2	116,600	58,300	1	172,448	172,448

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2021.	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	20	1,829,232	91,462	18	1,474,094	81,894	2	151,822	75,911	1	203,316	203,316
II	20	1,829,232	91,462	18	1,474,094	81,894	2	151,822	75,911	1	203,316	203,316
III	20	1,829,232	91,462	18	1,474,094	81,894	2	151,822	75,911	1	203,316	203,316
IV	20	1,829,232	91,462	18	1,474,094	81,894	2	151,822	75,911	1	203,316	203,316
V	20	1,829,232	91,462	18	1,474,094	81,894	2	151,822	75,911	1	203,316	203,316
VI	20	1,829,232	91,462	18	1,474,094	81,894	2	151,822	75,911	1	203,316	203,316
VII	20	1,829,232	91,462	18	1,474,094	81,894	2	151,822	75,911	1	203,316	203,316
VIII	20	1,829,232	91,462	18	1,474,094	81,894	2	151,822	75,911	1	203,316	203,316
IX	20	1,829,232	91,462	18	1,474,094	81,894	2	151,822	75,911	1	203,316	203,316
X	20	1,829,232	91,462	18	1,474,094	81,894	2	151,822	75,911	1	203,316	203,316
XI	20	1,829,232	91,462	18	1,474,094	81,894	2	151,822	75,911	1	203,316	203,316
XII	20	1,829,232	91,462	18	1,474,094	81,894	2	151,822	75,911	1	203,316	203,316
УКУПНО	20	21,950,780	1,097,539	18	17,689,126	982,729	2	1,821,864	910,932	1	2,439,790	2,439,790
ПРОСЕК	20	1,829,232	91,462	18	1,474,094	81,894	2	151,822	75,911	1	203,316	203,316

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2021. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2020 години	Обрачунат Бруто 2 у 2021. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2021. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	1,829,232	1,829,232	1,829,232	0
II	1,829,232	1,829,232	1,829,232	0
III	1,829,232	1,829,232	1,829,232	0
IV	1,829,232	1,829,232	1,829,232	0
V	1,829,232	1,829,232	1,829,232	0
VI	1,829,232	1,829,232	1,829,232	0
VII	1,829,232	1,829,232	1,829,232	0
VIII	1,829,232	1,829,232	1,829,232	0
IX	1,829,232	1,829,232	1,829,232	0
X	1,829,232	1,829,232	1,829,232	0
XI	1,829,232	1,829,232	1,829,232	0
XII	1,829,232	1,829,232	1,829,232	0
УКУПНО	21,950,780	21,950,780	21,950,780	0

* 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	131,725	52,611	39,557	2	2,769	134,496	55,381	39,558	2	0
II	131,725	52,611	39,557	2	2,769	134,496	55,381	39,558	2	0
III	131,725	52,611	39,557	2	2,769	134,496	55,381	39,558	2	0
IV	131,725	52,611	39,557	2	2,769	134,496	55,381	39,558	2	0
V	131,725	52,611	39,557	2	2,769	134,496	55,381	39,558	2	0
VI	131,725	52,611	39,557	2	2,769	134,496	55,381	39,558	2	0
VII	131,725	52,611	39,557	2	2,769	134,496	55,381	39,558	2	0
VIII	131,725	52,611	39,557	2	2,769	134,496	55,381	39,558	2	0
IX	131,725	52,611	39,557	2	2,769	134,496	55,381	39,558	2	0
X	131,725	52,611	39,557	2	2,769	134,496	55,381	39,558	2	0
XI	131,725	52,611	39,557	2	2,769	134,496	55,381	39,558	2	0
XII	131,725	52,611	39,557	2	2,769	134,549	55,401	39,574	2	0
УКУПНО	1,580,700	631,332	474,684	2	33,228	1,614,000	664,587	474,707	2	0
ПРОСЕК	131,725	52,611	39,557	2	2,769	134,500	55,382	39,559	2	0

у динарима

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

у динарима

[illegible]

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОС

[illegible]

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2021. ГОДИНИ

[illegible]

* година za koju se donosi Program poslovanja

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима без ПДВ

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години *	План за 01.01.-31.03.2021.	План за 01.01.-30.06.2021.	План за 01.01.-30.09.2021.	План за 01.01.-31.12.2021.
Добра						
1	<u>ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ</u> <u>1.Предизоловани материјал:</u> Предизолована челична бешавна цев (ПУР-ПЕХД) ДН20-150, Предизоловани челични цевни лукови (ПУР-ПЕХД) ДН25-150, Једноделна термоскупљајућа спојница-КОМПЛЕТ Ø90-400, Термоскупљајућа трака „CANUSA,, у катуру, мастик трака (лепак за спојнице) - у катуру, Полиуретанска маса -ПУРПЕН (компонента А и Б); <u>2.Механичких заптивачи</u> за циркулац. и рецикулационе пумпе „Грундфос” НК 80-250/270 и „Wilo” НЛ 125/400-30-4-12 Буџет општине Бечеј		360,000	360,000	360,000	360,000
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	30,000	50,000	60,000
4	Црне челичне цеви ДН20-100, прирубнички сет ДН20-150; хамбуршки лукови ДН20-100; коване концентричне редукције ДН25-150; црни ковани муф 1/2"-6/4"		15,000	30,000	45,000	60,000
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	30,000	30,000
6	Вентилатор на ел.ормару за фрекфентне регулаторе		10,000	10,000	10,000	10,000
7	Уређај за спречавање таложења каменца на зидовима цеви у котловском постројењу		0	0	490,000	490,000
8	Апарати за гашење пожара са прахом		80,000	80,000	80,000	80,000
9	Рачунари и рачунарска опрема		0	200,000	490,000	490,000

10	Канцеларијски намештај		0	200,000	200,000	200,000
11	Сервисно возило		1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
Укупно добра:			1,675,000	2,190,000	3,015,000	3,040,000

Услуге						
1	Израда пројектне документације реконструкције шахта РК-2 и вреловодног прикључка за Дечији диспанзер, ул. Главна 77. Буџет општине Бечеј		700,000	700,000	700,000	700,000
2	Израда пројектне документације реконструкције примарног вреловода П.В.4 (ДН100) са огранцима од угла улица Милоша Црњанског и Јована Поповића дуж улице Јована Поповића до краја мреже(подстаница у О.Ш. Север Ђуркић) Буџет општине Бечеј		600,000	600,000	600,000	600,000
3	Израда пројектне документације за фазну изградњу вреловода ДН200 од хидротермалне бушотине БчХТ-3/09 до објекта спортског центара „Ђорђе Предин-Баца” Буџет општине Бечеј		1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000
4	Израда пројектне документације за фазну изградњу вреловода ДН200 од хидротермалне бушотине БчХТ-3/09 до објекта спортског центара „Ђорђе Предин-Баца” Сопствена средства		900,000	900,000	900,000	900,000
5	Оверавање (баждарење) и сервис мерача топлотне енергије Буџетска средства		0	330,000	330,000	330,000
6	Припрема података за комунални информативни систем (КИС) у смислу прилагођавања потреба за евентуални ГИС (географски информативни систем). Сопствена средства		0	0	0	490,000
7	Прва надзорна провера ISO 9001:2015, 14001:2015, ISO 45001:2018		0	450,000	450,000	450,000
8	Интерна провера пред ресертификацију ISO 9001:2015, 14001:2015, ISO 45001:2018		0	150,000	150,000	150,000
9	Редован годишњи спољашњи преглед котлова од стране Именованог тела		0	0	100,000	100,000
10	Сервисирање, испитивање и калибрација стабилног система за детекцију земног гаса		0		30,000	30,000
11	Испитивање сигурносног уређаја за заштиту од превисоког притиска - вентили сигурности на котлу		0	0	30,000	30,000
12	Сервисирање противпожарних апарата, контрола притиска у хидрантима, контрола хидрантске мреже и издавање контролних картона		0	50,000	50,000	50,000
13	Преглед и испитивање противексплозивно заштићених уређаја и електро инсталација		0	0	40,000	40,000

14	Испитивање функционалности изолационих прирубница и комада; Преглед и провера громобранских инсталација; Мерење и испитивање отпорности уземљивача и еквипотенцијализације; Преглед и испитивање електричних инсталација;		0	0	50,000	50,000
15	Сервисирање и испитивање регулационе линије са припадајућом сигурносном опремом на МРС; Сервисирање и испитивање регулационе линије са припадајућом сигурносном опремом на УГИ; 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
16	Испитивање емисије загађујућих материја у ваздуху из емитера (два емитера)		50,000	50,000	50,000	50,000
17	Испитивање услова радне околине: микроклима; бука; осветлењост		0	0	50,000	50,000
18	Годишњи преглед и сервис фрекфентних регулатора, и уређаја за омекшавање воде		0	0	100,000	100,000
19	Еталонирање манометара		0	0	25,000	25,000
20	Еталонирање дигиталног термометра ТЕСТО 810		0	7,000	7,000	7,000
Укупно услуге:			3,550,000	4,537,000	5,082,000	5,572,000
Радови						
1	Машинско-изолатерски и грађевински радови на отклањању хаварија. Буџет општине Бечеј.		1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
2	Реконструкција примарног вреловода П.В.6 ДН150 са оградима од Трга Чилаг дуж улице Золтана Чуке до краја вреловодне мреже (објекат МУП) - ФАЗА II Буџет општине Бечеј		0	0	2,900,000	2,900,000

4	<u>Ремонт котлова ВКЛМ-8 и опреме на котловима:</u> - Замена котловских цеви са изградом атестно-техничке документације и прегледом радова од стране Именованог тела; - сервис и подешавање горионика СААЦКЕ тип СГ150; - сервис ултразвучних мерача протока на котловима, Камstrup ДН150 - шамотирње и поправка озида котлова; - чишћење и заштита котловских екрана преглед и издавање атеста димоводних канала - испитивање и подешавање сигурносних вентила; - ремонт рециркулационих и циркулационих пумпних агрегата и вентилатора ваздуха; - ремонт запорне и регулационе арматуре; Буџет општине Бечеј.		0	0	960,000	960,000
5	Замена пумп Controller-а циркулационог постројења Буџет општине Бечеј		0	600,000	600,000	600,000
6	Ремонт арматуре за затварање и регулацију у производном погону и на дистрибутивној мрежи		0	100,000	100,000	100,000
7	Ремонт електромоторних погона у производном погону		0	100,000	100,000	100,000
8	Замена резервних делова циркулационих и рециркулационих пумпи и вентилатора свежег ваздуха		100,000	100,000	100,000	100,000
9	Замена механичких заптивача на циркулационим и рециркулационим пумпама		100,000	100,000	100,000	100,000
10	поправка топлотне изолације у шахтовима		0	0	150,000	150,000
11	изградња пролазног електромоторног вентил за цхас пн16		0	20,000	20,000	20,000
Укупно радови:			1,450,000	3,520,000	8,780,000	10,030,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ			6,675,000	10,247,000	16,877,000	18,642,000

*Претходна година

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

у динарима без ПДВ

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020 претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2021 план (текућа година)	2022 план (текућа +1 година)	2023 план (текућа +2 године)	Након 2024 (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Израда пројектне документације реконструкције шахта РК-2 и вреловодног прикључка за Дечији диспанзер, ул. Главна 77.	2021	2021	700,000		Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
					0	Средства Буџета (општина Бечеј)	700,000	700,000			
						Остало					
2	Израда пројектне документације реконструкције примарног вреловода П.В.4 (ДН100) са ограницима од угла улица Милоша Црњанског и Јована Поповића дуж улице Јована Поповића до краја мреже(подстаница у О.Ш. Север Туркић)	2021	2021	600,000		Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
					0	Средства Буџета (општина Бечеј)	600,000	600,000			
						Остало					
3	Израда пројектне документације за фазну изградњу вреловода ДН200 од хидротермалне бушотине БЧХТ-3/09 до објекта спортског центара „Борђе Предин-Баца“	2021	2021	2,200,000	0	Сопствена средства	900,000	900,000			
						Позајмљена средства					
					0	Средства Буџета (општина Бечеј)	1,300,000	1,300,000			
						Остало					
4	Реконструкција примарног вреловода П.В.6 ДН150 са ограницима од Трга Чилаг дуж улице Золтана Чуке до краја вреловодне мреже (објекат МУП) - ФАЗА II	2021	2021	2,900,000		Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
					0	Средства Буџета (АП Војводина)	2,900,000	2,900,000			
						Остало					
5	Реконструкција примарног вреловода П.В.6 ДН150 са ограницима од Трга Чилаг дуж улице Золтана Чуке до краја вреловодне мреже (објекат МУП) - ФАЗА III	2022	2022	12,500,000		Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
					0	Средства Буџета (општина Бечеј)		12,500,000			
						Остало					
6	Реконструкција примарног вреловода П.В.6 ДН150 са ограницима од Трга Чилаг дуж улице Золтана Чуке до краја вреловодне мреже (објекат МУП) - ФАЗА IV	2023	2023	14,000,000		Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
					0	Средства Буџета (општина Бечеј)	14,000,000			14,000,000	
						Остало					
7	Реконструкцију магистралног вреловода ДН300 од ревизионе коморе РК-2, примарног вреловода П.В.2 (ДН65), примарног вреловода П.В.3 (ДН100) до објекта геронтолошки центар у ул. Стијелићева бр.140	2024	2024	20,500,000		Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
					0	Средства Буџета (општина Бечеј)	20,500,000				20,500,000
						Остало					

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.-31.03.2021	План 01.01.-30.06.2021	План 01.01.-30.09.2021	План 01.01.-31.12.2021
1	Израда пројектне документације реконструкције шахта РК-2 и вреловодног прикључка за Дечији диспанзер, ул. Главна 77.	Средства Буџета (општина Бечеј)	2021	2021	700,000	0	700,000	700,000	700,000	700,000
2	Израда пројектне документације реконструкције примарног вреловода П.В.4 (ДН100) са ограницима од угла улица Милоша Црњанског и Јована Поповића дуж улице Јована Поповића до краја мреже(подстаница у О.Ш. Север Туркић)	Средства Буџета (општина Бечеј)	2021	2021	600,000	0	600,000	600,000	600,000	600,000
3	Израда пројектне документације за фазну изградњу вреловода ДН200 од хидротермалне бушотине БЧХТ-3/09 до објекта спортског центара „Борђе Предин-Баца“	Средства Буџета (општина Бечеј)	2021	2021	2,200,000	0	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000
		Сопствена средства				0	900,000	900,000	900,000	900,000
4	Реконструкција примарног вреловода П.В.6 ДН150 са ограницима од Трга Чилаг дуж улице Золтана Чуке до краја вреловодне мреже (објекат МУП) - ФАЗА II	Средства Буџета (општина Бечеј)	2021	2021	2,900,000	0	0	0	2,900,000	2,900,000
Укупно:					6,400,000	0	3,500,000	3,500,000	6,400,000	6,400,000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2020. (претходна година)	Реализација у 2020. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2021.	План за 01.01.-30.06.2021.	План за 01.01.-30.09.2021.	План за 01.01.-31.12.2021.
1.	Спонзорство	0	0				
2.	Донације	150,000	100,000	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0				
4.	Спортске активности	0	0				
5.	Репрезентација	180,000	180,000	45,000	90,000	135,000	180,000
6.	Реклама и пропаганда	460,000	400,000	115,000	230,000	345,000	460,000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0