Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: III-04-06-34/2020
Дана: 28.10.2020. године
К и к и н д а

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда, тел 0230/410-111, e-mail: sednice@kikinda.org.rs

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019), члана 33. Оснивачког акта јавног предузећа „Топлана“ Кикинда („Службени лист града Кикинде“, број 17/2016 и 17/2017) и члана 40. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број 4/2019) Скупштина града Кикинде, на седници одржаној дана 28.10.2020. године, донела је

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ТОПЛАНА“ КИКИНДА ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне Програма пословања ЈП „Топлана“ Кикинда за 2020. годину, које је Надзорни одбор ЈП „Топлана“ Кикинда, донео на седници одржаној дана 21. септембра 2020. године.

Члан 2.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Кикинде“.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Младен Богдан

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ТОПЛАНА, КИКИНДА
Број: 1-09-216
Датум: 21-09-2020. год
КИКИНДА

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2020. ГОДИНУ

пословно име: Јавно предузеће „Топлана“
седиште: Милоша Великог 48, Кикинда
претежна делатност: 3530 – Снабдевање паром и климатизација
матични број: 08792739
ПИБ: 102982949
ЈББК: 81590
надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе:
Република Србија Министарство рударства и енергетике /
Град Кикинда – Секретаријат за имовинско правне послове и комуналне делатности

Кикинда, септембар 2020. године

Јавно предузеће „ТОПЛАНА“ Кикинда Nagy Kikinda „TOPLANA“ Közvállalat

С А Д Р Ж А Ј

1. ОПШТИ ПОДАЦИ
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА
5. СУБВЕНЦИЈЕ
6. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА
7. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
9. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ
10. ЦЕНЕ
11. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА
12. КРИТЕРИЈУМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Јавно предузеће "ТОПЛАНА" Кикинда Nagy Kikinda "TOPLANA" Közvállalat

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Јавно предузеће Топлана Кикинда почело је са радом августа 2003. године издвајањем Радне јединице Грејање из оквира ДП Енергетика Кикинда које је до тада вршило, између осталог, делатност производње и дистрибуције топлотне енергије за потребе централног грејања града Кикинде. Поред имовине, ЈП Топлана је деобним билансом добила део новчаних средстава и део права на новчана средства (пре свега у тужбама).

Јавно предузеће Топлана Кикинда основано је ради трајног обављања делатности од општег интереса и вршења послова.

Визија предузећа је да буде:

- савремено организовано, иновативно предузеће
- да потпуно управља и контролише и стално усавршава процес производње
- предузеће које окупља школоване, енергичне, иновативне кадрове спремне на стално учење и преузимање лидерских улога, при чему се води рачуна о социјално одговорном аспекту свог деловања

Циљеви предузећа су усвајање нових технологија у производњи и дистрибуцији топлотне енергије и задовољство својих купаца пруженим услугама у Кикинди.

ЈП Топлана Кикинда се у свом пословању придржава свих законских и подзаконских аката којим се уређују њено пословање:

- Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС“ Бр. 119/2012, 116/2013, 44/2014 и 15/2016)
- Уредба о поступку привремене обуставе преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе, односно преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит предузећа аутономној покрајини („Службени гласник РС“ Бр. 68/2012 и 72/2012)
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“ Бр. 116/2013, 27/2014)
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ Бр.108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 13/2017, 95/2018,31/2019 и 72/2019)
- Закључак Владе РС 05 Број: 110-10333/2019 од 17.10.2019. године
- Закон о енергетици („Службени гласник РС“ Бр.145/2014 и 95/2018)
- Закон о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник РС“ Бр. 25/2013)

Јавно предузеће "ТОПЛАНА" Кикинда Nagy Kikinda "TOPLANA" Közvállalat

- Уредба о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотне енергије („Службени гласник РС“ Бр. 63/2015)
- Правилник о организацији и систематизацији радних места

ЈП Топлана Кикинда је 30.01.2017. године донела средњорочни план пословне стратегије и развоја (2017.-2021.), као и дугорочни план пословне стратегије и развоја, који су објављени на нашој веб страници.

ЈП Топлана Кикинда је организована у два сектора којим руководи директор предузећа – Душан Марјановић (Бр. III-04-06-17/2019 од 05.04.2019.)

Сектори су следећи:

1. Технички сектор
2. Финансијски сектор

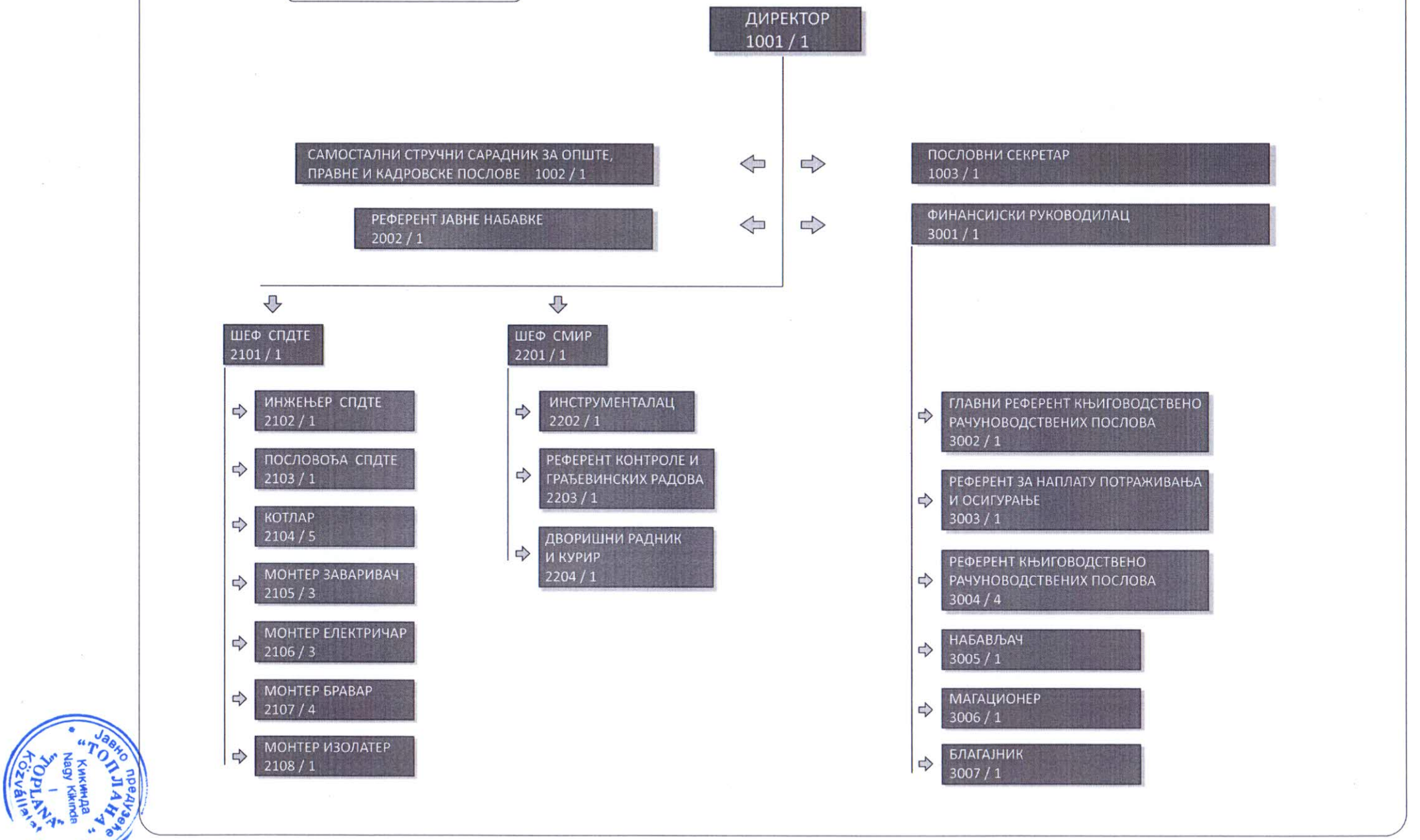
Чланови надзорног одбора:

1. Председник – Драган Ђурин (Бр. III-04-06-26/2020 од 17.09.2020.)
2. Члан – Александар Мандић (Бр. III-04-06-47/2017 од 26.10.2017.)
3. Члан – Никола Лињачки–из реда запослених (Бр. III-04-06-47/2017 од 26.10.2017.)

Организациона шема:

Јавно предузеће "ТОПЛАНА" Кикинда Nagy Kikinda "TOPLANA" Közvállalat

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ТОПЛАНА
КИКИНДА



Јавно предузеће "ТОПЛАНА" Кикинда
Nagy Kikinda
TOPLANA
Közvállalat

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

Како Топлана нема производ у класичном смислу, тако се ни процена физичког обима производње не може приказати у табеларном приказу како је замишљено. Основни показатељ је да је у 2019. години потрошња природног гаса била 3.575.854 м³.

У **Прилозима 1, 1а и 1б** приказана су остварења за 2019. годину по питањима биланса стања, биланса успеха и извештаја о токовима готовине.

Остварени индикатори пословања су приближно исти планираним индикаторима.

Менаџмент предузећа је предузимао низ мера активности за унапређење процеса пословања, као што су индентификовање, процену и контролу над потенцијалним догађајима и ситуацијама које су могле имати супротан ефекат на остварење циљева корисника јавних средстава.

ЈП Топлана Кикинда је у 2019. години успела да анулира сва дуговања према повериоцима (пре свега према ЈП Србијагас-у) и да у јулу месецу 2019. године у потпуности исплати дуг по судско поравнање између ЈП Србијагас и ЈП Топлана Кикинда, уз велику помоћ Града Кикинде.

Глобализација тржишта и светска економска криза су утицале на све већи значај корпоративног управљања као последицу разних слабости и неуспеха у управљању предузећем. Добро корпоративно управљање доводи до економског раста и развоја предузећа, побољшања пословних резултата као и приступа тржиштима капитала, смањења трошкова и бољој репутацији предузећа. Корпоративно управљање подразумева увођење интерних процеса заснованих на принипима одговорности, транспарентности, непристрасности и правичности. Сходно одредбама Закона о буџетском систему ЈП Топлана је у припреми успостављања процеса Финансијског управљања и контроле, која подразумева дефинисање свих процеса који обуватају једну или више процедура којима се тачно дефинишу одговорности и обавезе запослених чиме се умањују ризици пословања. Основни циљ дефинисања свих процеса у предузећу је одржавање активности под контролом, чиме се постиже управљање активностима и што омогућава остваривање крајњих циљева предузећа.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Анализом реализације Плана пословања ЈП Топлана Кикинда за 2020. годину и сагледавањем нових чињеница које су постале актуелне у 2020. години, дошло је до потребе за Изменом и допуном програма пословања ЈП Топлана Кикинда за 2020. годину.

Јавно предузеће "ТОПЛАНА" Кикинда Nagy Kikinda "TOPLANA" Közvállalat

Повећани су трошкови на позицијама репроматеријал, отпремина – одлазак у пензију и технолошки вишак (у плану је био један радник за одлазак у пензију, док је у Измени и допуни програма пословања повећано на два радника и један радник као технолошки вишак), одржавање гасних рампи, грађевински радови, текуће одржавање објеката, ремонт пумпи електромотора до 20KW, машинско-монтерски радови од ДН50, услуге чишћења просторија и таксе:административне, судске. Смањени су трошкови на позицијама утрошени гас и поправка и оверавање мерила топлотне енергије. Основни циљ ЈП Топлана Кикинда за 2020. годину је нормално пословање. То се може постићи редовним измирењем обавеза од стране корисника услуга даљинског грејања као и наплатом дугова из претходног периода. Што се тиче наплата дуговања потрошача по правоснажним судским пресудама и закључцима јавних извршитеља, ЈП Топлана мора да користи сва законска средства извршења.

Грејна површина коју је ЈП Топлана Кикинда снабдевало топлотном енергијом, у 2019. години износила је око 213.500 м2. Очекујемо да ће у 2020. години доћи до нових прикључења, пре свега поновним укључењем раније искључених корисника.

Ризици у пословању су:
- Ценовна нестабилност основног енергетског горива (природни гас који се увози)
- Управљање инвестиционим пројектима – непредвиђени трошкови извођења радова
- Застој у поступку јавне набавке добара, услуга и радова услед поднетог захтева за заштиту права понуђача
- Хаварије, откази у раду опреме предузећа у делатности производње и дистрибуције топлотне енергије

Највећи ризик представља формирање цена енергената (који чине 63-65 % трошкова ЈП Топлана). Топлане у Србији нису више на режиму јавног снабдевања енергентима (када држава гарантује њихове цене у дужем временском периоду) већ су на комерцијалном снабдевању као сви остали неприоритетни потрошачи. Цена природног гаса је везана за курс УС $. Турбулентна промена валуте може битно да утиче на пословање ЈП Топлана без могућности да се њен евентуални скок може на време предвидети и правовремено реаговати повећањем цена својих услуга.

Врло велики ризик за пословање представља и одлука ЈП Србијагаса да се рачун за утрошени природни гас из претходног месеца мора платити до 15. у наредном месецу, уз претњу принудне наплате и блокаде рачуна. У току грејне сезоне, посебно прва 3 месеца текуће године, ЈП Топлана Кикинда због карактера наплате својих потраживања (јануарски рачун за гас је већи од целокупне фактуре за грејање за месец јануар) у великој опасности да има поремећаје у свом раду. Блокада рачуна има и импликације код банака, које не желе да дају кредите ризичним комитентима. ЈП Топлана је од Министарства рударства и енергетике и Удружења топлана Србије тражила, заједно са

Јавно предузеће "ТОПЛАНА" Кикинда Nagy Kikinda "TOPLANA" Közvállalat

још неколико топлана, да се ублажи овај захтев али до сада нисмо наишли на разумевање.

Мапа управљања пословним ризицима

Назив ризика	Узроци и последица ризика	Мере за управљање ризицима	Степен ризика
Ценовна нестабилност основновног енергетског горива (природни гас)	Узроци ризика: -Промена цене природног гаса на тржишту енергената Последица ризика: -Промена цене топлотне енергије	-Благовремено праћење кретања цена енергената на тржишту	средњи
Управљање инвестиционим пројектима- непредвиђени трошкови извођења радова	Узроци ризика: -Радови који нису предвиђени пројектом -Промена цена материјала и радова на тржишту Последица ризика: -Кашњење пројеката док се не обезбеде додатна средства -Повећање трошкова пројекта	-Обезбеђење додатних средстава	низак
Застој у поступку јавне набавке добара, услуге и радова услед поднетног захтева за заштиту права понуђача	Узроци ризика: -Поднет захтев за заштиту права незадовољног понуђача Последица ризика: -Задржавање даљих активности наручиоца у спровођењу поступка јавне набавке	-Процена наручиоца за предузимање активности у даљем спровођењу јавне набавке	средњи
Хаварије, откази у раду опреме предузећа у делатности производње и дистрибуције топлотне енергије	Узроци ризика: -Отказ услед неблаговременог сервисирање опреме -Хаварије изазване од стране трећих лица Последице ризика: -Неблаговремено и неквалитетно извршење испоруке топлотне енергије -Штета настала услед хаварије у виду штете на опреми	-Благовремено спровођење ремонтних активности у складу са писаним процедурама предузећа које се првенствено односе превентивно, планско и текуће одржавање објеката, опреме и инсталација	низак

Позиција ЈП Топлана на тржишту проистиче из карактера комунално енергетске делатности које обавља, а које су делатности од општег интереса. Предузеће обавља делатности производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом. Основна карактеристика ових делатности је да су исте делатности од општег интереса, да спадају и у енергетске и у комуналне делатности, да може да их обавља само предузеће коме оснивач, у овом случају локална самоуправа, повери обављање делатности, да је за

Јавно предузеће "ТОПЛАНА" Кикинда Nagy Kikinda "TOPLANA" Közvállalat

обављање делатности потребно испуњавање одређених услова, односно потребно је обезбедити лиценцу, и јавну контролу. ЈП Топлана је једино предузеће које обавља наведене делатности на територији Града Кикинде. Узимајући у обзир да постројења, опрема и инсталације система даљинског грејања представљају основна средства ЈП Топлана и да предузеће једино располаже правом на експлоатацију система, изводи се закључак да предузеће има све предиспозиције да се бави делатношћу дистрибуције и испоруке топлотне енергије.

Планирани индикатори за 2020. годину су приказани у **Прилогу 2** Приказ планираних и реализованих индикатора пословања.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

У **Прилозима 3, 3а и 3б** приказана су планирана остварења за 2020. годину по питањима биланса стања, биланса успеха и извештаја о токовима готовине.

План прихода и расхода за 2020. годину рађен је на бази остварења за 2019. годину као полазној основи и закључку Владе РС 05 Број: 110-10333/2019 од 17.10.2019. године. Укупни приходи у Измени и допуни Програма пословања ЈП Топлана за 2020. годину остали су исти као и у Програму пословања ЈП Топлана за 2020. годину 284.025.397 динара, што је приказано у табели Финансијски план ЈП Топлана која је дата у прилогу. Укупни расходи су смањени у Измени и допуни Програма пословања ЈП Топлана за 2020. годину за 317.873 динара. Повећани су трошкови на позицијама репроматеријала за 300.000 динара (са 500.000 динара на 800.000 динара), отпремнина – одлазак у пензију и технолошки вишак за 950.000 динара (са 425.649 динара на 1.375.649 динара), одржавање гасних рампи за 500.000 динара (са 500.000 динара на 1.000.000 динара), грађевински радови за 600.000 динара (са 4.000.000 динара на 4.600.000 динара), текуће одржавање објеката за 150.000 динара (са 500.000 динара на 650.000 динара), ремонт пумпи електромотора до 20KW за 350.000 динара (са 350.000 динара на 700.000 динара), машинско-монтерски радови од ДН50 за 200.000 динара (са 300.000 динара на 500.000 динара), услуге чишћења просторија за 250.000 динара (са 500.000 динара на 750.000 динара), таксе:административне, судске за 150.000 динара (са 350.000 динара на 500.000 динара). Смањени су трошкови на позицијама утрошени гас за 3.367.873 динара (са 171.152.000 динара на 167.784.127 динара) и поправка и овера мерила топлотне енергије за 400.000 динара (са 900.000 динара на 500.000 динара), тако да сада укупни расходи износе 283.661.542 динара.

Из табеларног приказа финансијског плана може се видети да је исказана добит пре опорезивања **363.855** динара.

Јавно предузеће "ТОПЛАНА" Кикинда Nagy Kikinda "TOPLANA" Közvállalat

Средства за службена путовања, накнаде по уговорима, као и средства за стручно усавршавања и сличне намене, планирана су у границама као и у плану за 2019. годину, а нека су и додатно смањена.

5. СУБВЕНЦИЈЕ

ЈП Топлана за 2020. годину не планира субвенције из буџета Града Кикинде.

6. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Остварена нето добит за 2019. годину износи **44.513.547** динара. Од тог износа један део ће бити уплаћен у буџет Града Кикинде на основу одлуке Скупштине града о висини процента за уплату, док ће се један део остатка искористити за покриће губитака из претходних година, а остатак остати на нераспоређеној добити ранијих година на основу одлуке Надзорног одбора.

Добити у 2014., 2015., 2016., 2017. и 2018. години су искоришћене за покриће губитака из претходних година и уплату у буџет Града Кикинде на основу одлуке Скупштине града о висини процента за уплату.

7. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

У **Прилозима 6, 7** и **8** приказана су структура запослених по секторима, квалификациона, старосна, полна структура запослених и чланова надзорног одбора, као и попуњавање слободних и упражњених радних места у складу са важећим законом и подзаконским актима.

Средства за зараде планирана су у складу са Законом о раду, смерницама Владе РС, као и на основу Анекса III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, који је усвојила Влада Републике Србије на седници одржаној дана 21.11.2019. године (увећање регреса у фиксном износу од 33.000 динара у нето износу на годишњем нивоу, односно 2.750 динара на месечном нивоу) приказана су у **Прилозима 9 и 9а**. У **Прилогу 9б** исказане су најниже и највише исплаћене и планиране зараде запослених и пословодства.

Накнаде председнику и члановима надзорног одбора планирани су у складу са Закључком Владе 05 Број: 121-11800/2016, којим је прописана висина нето накнада члановима надзорног одбора (приказане су у **Прилогу 10**).

Јавно предузеће "ТОПЛАНА" Кикинда Nagy Kikinda "TOPLANA" Közvállalat

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП Топлана се у 2020. години кредитно задужила за текућу ликвидност у износу од 20.000.000 динара, за плаћање обавезе за испоручени природни гас од стране ЈП Србијагас (период децембар – фебруар). У посматраном период обавезе за испорученим природни гас су веће од потраживања од купаца (приказана је у **Прилогу 12**).

9. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

План набавке за 2020. годину урађен је рестриктивно, сагледавајући које су потребе најнеопходније и са колико новчаних средстава располажемо. Као приоритет и ове године стављамо набавку цевоводног материјала за текуће и инвестиционо одржавање (замена најкритичнијих деоница и прикључака на вреловодима и топловодима). Сходно томе, као и сваке године, планирамо реконструкцију неколико најкритичнијих прикључака на магистралне водове а набавка материјала је везана за те радове. Ту се мисли на грађевинске радове, цевоводни материјал, арматуру, помоћни материјал,... План набавке је базиран на основу планираних и реализованих радова из последњих 3-4 године и на основу уочених проблема из претходне године које треба отклонити (**приказан у Прилогу 13**).

Што се тиче набавке возила, ЈП Топлана Кикинда тренутно располаже са девет возила. За 2020. годину предвиђамо набавку два теретна возила за потребе сервисне службе, са 2-4 седишта, запремине мотора до 1600 цм3. Набавком ова два возила смањили би смо трошкове одржавања возила као и потрошњу горива а два стара возила (14 година старе заставе 101) би продали. Ова набавка представља инвестицију и за то се планира износ од 2 милиона динара.

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности су планирани на основу финансијске могућности предузећа и минималних неопходних средстава за нормално функцинисање предузећа и дата су прилогу.

10. ЦЕНЕ

Цене услуга даљинског грејања су урађене у складу са Методологијом за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом. Цене услуга даљинског грејања одбрене су од стране Града Кикинде Број: V-38-13/2018 од 28.12.2018. године и примењују се од 01.01.2019. године.

Јавно предузеће "ТОПЛАНА" Кикинда Nagy Kikinda "TOPLANA" Közvállalat

Цене услуга даљинског грејања ЈП Топлана Кикинда	**Цене ЈП Топлана Кикинда од 01.01.2019.**
6 месеци у грејној сезони-паушал-по м2 (80% збирне цене)	
За стамбени простор	161,10
За пословни простор	201,38
6 месеци ван грејне сезоне-паушал-по м2 (20% збирне цене)	
За стамбени простор	40,27
За пословни простор	50,34
Цене по једном kwh-варијабилни део цене	
За стамбени простор	6,84
За пословни простор	8,55
Фиксни део цене за потрошаче који се налазе на мерачима топлоте -калориметрима (дин/м2)-измерена површина	
За стамбени простор	34,66
За пословни простор	43,32
Фиксни део за објекте који су прикључени са ограниченом инсталисаном снагом(дин/kw)	
За стамбени простор	198,41
За пословни простор	248,01

Накнада за топлотне добитке привремено искључених корисника обрачунава се у висини износа фиксног дела цене и износи:
накнада по м2 стамбени простор: 34,66 дин/м2
месечно
накнада по м2 пословни простор: 43,32 дин/м2
месечно

11. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У плану инвестиција за 2020. годину налазе се потребе за реконструкција вреловода и других производних целина, за које ЈП Топлана има сву потребну документацију (пројекте, грађевинске дозволе, елаборате и слично).

Јавно предузеће "ТОПЛАНА" Кикинда Nagy Kikinda "TOPLANA" Közvállalat

ЈП Топлана самостално не може више да конкурише ни на један од потенцијалних конкурса за добијање средстава из области енергетике већ то мора да уради Град Кикинда у име Топлане, уз обезбеђење сопственог учешћа из Буџета Града. Ми смо спремни да учествујемо на свим конкурсима за које постоји подршка Града.

Приоритети за 2020. годину су реконструкција магистралног вреловода ДН 350 од котларнице Центар до улице Милоша Остојина у дужини од 275 метара, због дотрајалости. Вредност инвестиције је око 28 милиона динара. Набавка новог котла у Банатском Великом Селу као и легализација котларнице, која се тренутно налази у објекту чији је власник Дом здравља Кикинда. Вредност ове инвестиције је између 1,5 и 2 милиона динара, у зависности од одлуке како ће се решити имовинско правни односи.

Што се тиче инвестиција из сопствених средстава ЈП Топлана Кикинда, оне могу износити највише до вредности амортизације планиране за 2020. годину. То је максимално 9 милиона динара а њихова реализација зависи од новчаних токова ЈП Топлана у текућој години. Као приоритет, предвиђа се набавка неопходних циркулационих пумпи, нових плочастих измењивача топлоте, набавка два теретна возила за потребе сервисне службе,...

О томе је детаљније наведено у **Прилогу 14**.

12. КРИТЕРИЈУМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене предвиђена су на основу нивоа из плана за 2019. годину. У 2020. години предвиђају се средства за потребе спонзорства као и у 2019. години; донације су првенствено хуманитарног карактера као и за помоћ спортским друштвима пре свега за рад њихових омладинских и пионирских погона. Принцип је да се за донацију може конкурисати једном годишње а појединачни износ не може бити већи од 20.000 динара. Средства предвиђена за репрезентацију, рекламу и пропаганду се предвиђају у износу који се не мења последњих неколико година (приказана у **Прилогу 15**).

Душан Марјановић, в.д. директор

ЈП ТОПЛАНА КИКИНДА

Укупни приходи, Укупни расходи

(у динарима)

Ред.бр.	Приходи, Расходи, Пословни резултат	План 2019	Остварење 2019	План 2020	Ребаланс плана 2020	Индекс 5/4.	Индекс 6/4.	Индекс 6/5.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Структура прихода							
I	**Приходи**							
1	Приходи од продаје робе	614.408	614.408	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Приходи од услуга грејања - основна делатност	274.975.397	263.695.147	274.975.397	274.975.397	104,28	104,28	100,00
3	Приходи од услуга грејања - споредна делатност	300.000	260.633	300.000	300.000	115,10	115,10	100,00
4	Приходи од прегледа димоводних инсталација	250.000	127.650	250.000	250.000	195,85	195,85	100,00
5	Приход од субвенције	43.474.520	43.472.520	0	0	0,00	0,00	0,00
6	Финансијски приходи (камата)	4.000.000	3.132.618	4.000.000	4.000.000	127,69	127,69	100,00
7	Ванредни приходи	500.000	2.362.879	500.000	500.000	21,16	21,16	100,00
8	Приходи од усклађивања вредности потраживања	4.000.000	3.341.183	4.000.000	4.000.000	119,72	119,72	100,00
	Свега	**328.114.325**	**317.007.038**	**284.025.397**	**284.025.397**	**89,60**	**89,60**	**100,00**
	Структура расхода							
	Расходи							
I	**Трошак набавне вредности продате робе**							
1	Набавна вредност продате робе	1.826.820	1.826.820	0	0	0,00	0,00	0,00
	Свега	**1.826.820**	**1.826.820**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II	**Трошкови материјала**							
1	Утрошени резервни делови за текуће одржавање	8.041.667	5.800.592	7.700.000	8.000.000	132,75	137,92	103,90
1.1	Челичне бешавне цеви	500.000	93.492	500.000	500.000	534,81	534,81	100,00
1.2	Челични фазонски комади	300.000	153.041	400.000	400.000	261,37	261,37	100,00
1.3	Цевна арматура	500.000	283.597	500.000	500.000	176,31	176,31	100,00
1.4	Челични полупроизводи	150.000	107.914	300.000	300.000	278,00	278,00	100,00
1.5	Потрошни машински елементи	150.000	83.250	100.000	100.000	120,12	120,12	100,00
1.6	Алати и мерни инструменти	300.000	50.590	300.000	300.000	593,00	593,00	100,00
1.7	Електроопрема	500.000	743.042	500.000	500.000	67,29	67,29	100,00
1.8	Заптивни материјал	200.000	33.565	300.000	300.000	893,79	893,79	100,00
1.9	Репроматеријал	500.000	860.525	500.000	800.000	58,10	92,97	160,00
1.10	Предизоловане цеви и фазонски комади	4.041.667	3.253.982	3.400.000	3.400.000	104,49	104,49	100,00
1.11	Арматура гасне рампе	400.000	39.200	400.000	400.000	1.020,41	1.020,41	100,00
1.12	Компензатори	500.000	98.394	500.000	500.000	508,16	508,16	100,00
2	Трошкови ситног инвентара	300.000	256.775	300.000	300.000	116,83	116,83	100,00
3	Трошак ХТЗ опреме	250.000	155.718	250.000	250.000	160,55	160,55	100,00
4	Трошкови канцеларијског материјала	500.000	220.629	450.000	450.000	203,96	203,96	100,00

5	Трошкови потрошног материјала	500.000	385.670	400.000	400.000	103,72	103,72	100,00
6	Трошкови једнократног отписа алата-лично задужење	250.000	98.612	250.000	250.000	253,52	253,52	100,00
7	Трошкови резервних делова за аутомобиле	200.000	190.095	200.000	200.000	105,21	105,21	100,00
	Свега	**10.041.667**	**7.108.091**	**9.550.000**	**9.850.000**	**134,35**	**138,57**	**103,14**
III	**Трошкови горива и енергије**							
1	Утрошени гас	171.152.000	158.774.577	171.152.000	167.784.127	107,80	105,67	98,03
2	Утрошена електрична енергија	18.000.000	15.769.524	18.000.000	18.000.000	114,14	114,14	100,00
3	Утрошена вода	2.000.000	2.403.036	1.800.000	1.800.000	74,91	74,91	100,00
4	Гориво	1.100.000	899.455	1.100.000	1.100.000	122,30	122,30	100,00
	Свега	**192.252.000**	**177.846.592**	**192.052.000**	**188.684.127**	**107,99**	**106,09**	**98,25**
IV	**Трошкови зарада и накнада зарада**							
1	Бруто зарада	34.656.196	34.656.198	37.106.796	37.106.796	107,07	107,07	100,00
2	Доприноси на основицу (на терет послодавца)	5.943.537	5.929.199	6.178.284	6.178.284	104,20	104,20	100,00
	Свега	**40.599.733**	**40.585.397**	**43.285.080**	**43.285.080**	**106,65**	**106,65**	**100,00**
V	**Остала лична примања**							
1	Трошкови наканада запосленима на сл.путу	250.000	181.408	250.000	250.000	137,81	137,81	100,00
2	Трошкови накнада запосленима на сл.пут у инос.	100.000	0	100.000	100.000	0,00	0,00	100,00
3	Трошкови накнада за долазак и одлазак са рада	1.200.000	1.356.707	1.600.000	1.600.000	117,93	117,93	100,00
4	Накнада члановима надзорног одбора	666.456	666.106	666.456	666.456	100,05	100,05	100,00
5	Остала лична примања(јуб.награда и сл.)	633.840	602.852	711.252	711.252	117,98	117,98	100,00
6	Отпремнина - одлазак у пензију и технолошки вишка	1.275.886	355.886	425.649	1.375.649	119,60	386,54	323,19
7	Помоћ запосленима и породици	2.850.000	1.809.268	2.150.000	2.150.000	118,83	118,83	100,00
8	Расходи по уговорима	230.500	229.430	230.500	230.500	100,47	100,47	100,00
	Свега	**7.206.682**	**5.201.657**	**6.133.857**	**7.083.857**	**117,92**	**136,18**	**115,49**
VI	**Трошкови производних услуга**							
1	Трошкови ПТТ	2.000.000	1.706.692	2.000.000	2.000.000	117,19	117,19	100,00
2	Трошкови одржавања опреме -текуће	9.350.000	7.811.525	8.450.000	9.850.000	108,17	126,10	116,57
2.1	Провера цевне арматуре	200.000	52.118	200.000	200.000	383,74	383,74	100,00
2.2	Одржавање гасних рампи	500.000	558.090	500.000	1.000.000	89,59	179,18	200,00
2.3	Одржавање возила	300.000	353.618	300.000	300.000	84,84	84,84	100,00
2.4	Електро-инструментално одржавање	400.000	385.220	500.000	500.000	129,80	129,80	100,00
2.5	Грађевински радови	4.500.000	3.856.244	4.000.000	4.600.000	103,73	119,29	115,00
2.6	Текуће одржавање објеката	500.000	112.600	500.000	650.000	444,05	577,26	130,00
2.7	Ремонт пумпи електромотора до 20 KW	350.000	403.445	350.000	700.000	86,75	173,51	200,00
2.8	Ремонт пумпи електромотора и вентилатора преко 20 KW	500.000	494.823	500.000	500.000	101,05	101,05	100,00
2.9	Машинско-монтерски радови од ДН50	800.000	290.100	300.000	500.000	103,41	172,35	166,67
2.10	Вибродијагностика са центрирањем	300.000	425.000	300.000	300.000	70,59	70,59	100,00
2.11	Остале производне услуге	100.000	59.837	100.000	100.000	167,12	167,12	100,00
2.12	Поправка и оверавање мерила топлотне енергије	900.000	820.430	900.000	500.000	109,70	60,94	55,56

3	Трошкови рекламе и пропаганде	300.000	195.780	300.000	300.000	153,23	153,23	100,00
4	Трошкови заштите на раду	500.000	364.660	400.000	400.000	109,69	109,69	100,00
5	Остали трошкови (подела рачуна,рег.мот.возила)	300.000	359.851	300.000	300.000	83,37	83,37	100,00
6	Услуге обезбеђења	1.480.000	1.401.600	1.658.000	1.658.000	118,29	118,29	100,00
	Свега	**13.930.000**	**11.840.108**	**13.108.000**	**14.508.000**	**110,71**	**122,53**	**110,68**
VII	**Трошкови амортизације и резервисања**							
1	Амортизација	8.955.349	9.414.064	9.020.478	9.020.478	95,82	95,82	100,00
	Свега	**8.955.349**	**9.414.064**	**9.020.478**	**9.020.478**	**95,82**	**95,82**	**100,00**
VIII	**Нематеријални трошкови**							
1	Трошкови услуга стручног образовања	500.000	220.791	350.000	350.000	158,52	158,52	100,00
2	Трошкови семинара,симпозијума	250.000	86.878	200.000	200.000	230,21	230,21	100,00
3	Адвокатске и агенцијске услуге	700.000	400.000	500.000	500.000	125,00	125,00	100,00
4	Услуге чишћења просторија	500.000	660.000	500.000	750.000	75,76	113,64	150,00
5	Трошкови изношења смећа	100.000	55.779	100.000	100.000	179,28	179,28	100,00
6	Услуге измена прог. за рач. и легализација соф.	500.000	94.201	400.000	400.000	424,62	424,62	100,00
7	Трошкови репрезентације	480.000	483.288	480.000	480.000	99,32	99,32	100,00
8	Трошкови премија осигурања	500.000	410.445	450.000	450.000	109,64	109,64	100,00
9	Трошкови платног промета у земљи	500.000	486.913	450.000	450.000	92,42	92,42	100,00
10	Трошкови чланарина	150.000	145.634	150.000	150.000	103,00	103,00	100,00
11	Трошкови пореза	350.000	210.433	350.000	350.000	166,32	166,32	100,00
12	Таксе: административне, судске	500.000	365.405	350.000	500.000	95,78	136,83	142,86
13	Претплате на сл.гласила и стр.часописе	500.000	302.411	500.000	500.000	165,34	165,34	100,00
14	Остале непроизв.услуге(фин.усл.и консалтинг)	500.000	579.602	450.000	450.000	77,64	77,64	100,00
	Свега	**6.030.000**	**4.501.780**	**5.230.000**	**5.630.000**	**116,18**	**125,06**	**107,65**
IX	**Финансијски расходи**							
1	Расходи камата	2.000.000	1.076.944	1.500.000	1.500.000	139,28	139,28	100,00
	Свега	**2.000.000**	**1.076.944**	**1.500.000**	**1.500.000**	**139,28**	**139,28**	**100,00**
X	**Остали расходи**							
1	Директан отпис потраживања	500.000	319.353	400.000	400.000	125,25	125,25	100,00
2	Издаци за културне,здрав.спортске намене	180.000	155.000	180.000	180.000	116,13	116,13	100,00
3	Издаци за хуманитарне намене	120.000	70.000	120.000	120.000	171,43	171,43	100,00
4	Остали расходи(тр.спорова,накнада штете и сл)	500.000	6.727	400.000	400.000	5.946,19	5.946,19	100,00
	Свега	**1.300.000**	**551.080**	**1.100.000**	**1.100.000**	**199,61**	**199,61**	**100,00**
XI	Расходи по основу обезвређења							
1	Обезвређење потраживања	4.000.000	4.477.401	3.000.000	3.000.000	**67,00**	**67,00**	**100,00**
	Свега	**4.000.000**	**4.477.401**	**3.000.000**	**3.000.000**	**67,00**	**67,00**	**100,00**
I-XI	**Свега**	**288.142.251**	**264.429.934**	**283.979.415**	**283.661.542**	**107,39**	**107,27**	**99,89**
	ПРИХОДИ	**328.114.325**	**317.007.038**	**284.025.397**	**284.025.397**	**89,60**	**89,60**	**100,00**
	РАСХОДИ	**288.142.251**	**264.429.934**	**283.979.415**	**283.661.542**	**107,39**	**107,27**	**99,89**

Јавно предузеће "ТОПЛАНА" Кикинда Nagy Kikinda Közvállalat TÖPLANA

ДОБИТ	39.972.074	52.577.104	45.982	363.855	0,09	0,69	791,30
ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА		8.614.477					
ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА		550.920					
НЕТО ДОБИТАК		44.513.547					

Јавно предузеће "ТОПЛАНА" Кикинда
Nagy Kikinda
TOPLANA
Közvállalat

ЈП Топлана
Кикинда

Инвестициона улагања (у динарима)

Ред.бр.	Назив	План 2019	Остварење 2019	План 2020	Ребаланс плана 2020	Индекс 5/4.	Индекс 6/4.	Индекс 6/5.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Изградња вреловода кроз улицу Немањина од броја 26 до ОШ "Свети Сава"	16.173.920	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Реконструкција вреловода ДН 350 дуж ул. Милоша Великог у дужини од 275 метара	27.767.682	0	27.767.682	27.767.682	0,00	0,00	100,00
3	Реконструкција вреловодне мреже од банке Интезе до Ђоке Радака 1 дужине од 120 метара	7.500.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4	Реконструкција вреловодне мреже на Тргу српских добровољаца (од зграде Србијатекса до зграде пореске управе) дужине 160 метара	7.500.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Замена цевовода Микронасеље и Центар	2.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6	Реконструкција вреловодне мреже на Тргу српских добровољаца(од Пијаце до прикључка за Гимназију и ОШ Фејеш Клара) дужине 200 метара	5.500.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Реконструкција котларница Центар, Микронасеље и Светозара Милетића	5.000.000	329.056	2.000.000	2.000.000	607,80	607,80	100,00
8	Пројекти реконструкције котларница Центар и Микронасеље	2.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Повезивање подстаница на SCADA систем	500.000	495.084	1.000.000	1.000.000	201,99	201,99	100,00
10	Гашење котларнице у Хајдук Вељковој и повезивање на магистрални вреловод	28.769.333	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Пројекти за реконструкцију подстаница	0	0	500.000	500.000	0,00	0,00	100,00
12	Уградња аутоматске регулације топлотних подстаница у Центру	49.200.000	0	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00	100,00
13	Набавка новог рачунарског софтвера	0	0	500.000	500.000	0,00	0,00	100,00
14	Хидраулични прорачун вреловодног система Центар	500.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15	Замена крова-анекс котларница Центар	500.000	0	500.000	500.000	0,00	0,00	100,00
16	Намештај	200.000	14.992	200.000	200.000	1.334,04	1.334,04	100,00
17	Рачунарска опрема	500.000	342.444	500.000	500.000	146,01	146,01	100,00
18	Безбедносно-сигурносна опрема	0	0	500.000	500.000	0,00	0,00	100,00
19	Возила	2.500.000	0	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00	100,00
20	Ауто приколица	500.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	ОПРЕМА ЗА ВРШЕЊЕ ДЕЛАТНОСТИ	**70.402.000**	**1.065.588**	**7.500.000**	**7.500.000**	**703,84**	**703,84**	**100,00**
	Циркулационе пумпе	500.000	0	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00	100,00
	Вреловодни котао јачине 10 MW-топлана Центар	35.786.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Јавно предузеће "ТОПЛАНА" Кикинда Nagy Kikinda Közvállalat TOPLANA

	Опрема за обављање делатности	500.000	485.746	500.000	500.000	102,93	102,93	100,00
	Вреловодни котао јачине 7 MW-топлана Микронасеље	29.616.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Набавка и уградња топловодног котла јачине 230-250 KW у БВС	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00	100,00
	Набавка горионика за котао у котларници Микронасеље	0	0	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00	100,00
	Ултразвучни мерачи	500.000	93.300	500.000	500.000	535,91	535,91	100,00
	Плочасти измењивачи	1.500.000	486.542	1.500.000	1.500.000	308,30	308,30	100,00
	Укупно:	**227.012.935**	**2.247.164**	**43.967.682**	**43.967.682**	**1.956,59**	**1.956,59**	**100,00**

Јавно предузеће "ТОПЛАНА" Кикинда
Nagy Kikinda
TÖPLANA
Közvállalat

ЈП Топлана
Кикинда

Извори финансирања - Укупно

(у динарима)

Ред.бр.	Назив	План 2019	Остварење 2019	План 2020	Ребаланс плана 2020	Индекс 5/4.	Индекс 6/4.	Индекс 6/5.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Сопствена средства	82.602.000	2.247.164	14.200.000	14.200.000	631,91	631,91	100,00
2	ИПА фонд, фондови министарстава, остали фондови	144.410.935	0	29.767.682	29.767.682	0,00	0,00	100,00
	Укупно:	**227.012.935**	**2.247.164**	**43.967.682**	**43.967.682**	**1.956,59**	**1.956,59**	**100,00**

Javno preduzeće "TOPLANA" Kikinda
Közvállalat "TOPLANA" Nagy Kikinda

ЈП Топлана
Кикинда

Техничка структура инвестиција - укупно

(у динарима)

Ред.бр.	Назив	План 2019	Остварење 2019	План 2020	Ребаланс плана 2020	Индекс 5/4.	Индекс 6/4.	Индекс 6/5.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Грађевински објекти	103.210.935	0	30.767.682	30.767.682	0,00	0,00	100,00
2	Опрема	123.102.000	1.889.728	13.000.000	13.000.000	687,93	687,93	100,00
3	Остало	700.000	357.436	200.000	200.000	55,95	55,95	100,00
	Укупно:	**227.012.935**	**2.247.164**	**43.967.682**	**43.967.682**	**1.956,59**	**1.956,59**	**100,00**

Јавно предузеће "ТОПЛАНА" Кикинда
Nagy Kikinda
TÖPLANA
Közvállalat

Прилог 1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација на дан 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	**86.275**	**76.245**
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	0	0
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		
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		
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	**84.528**	**72.860**
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	42.257	35.048
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	41.124	34.803
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	1.147	3.009
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	**1.747**	**3.385**
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	1.747	3.385
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	0034	**0**	**0**
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042	**2.146**	**2.697**
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	**76.589**	**75.569**
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	**3.859**	**7.597**
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	2.473	6.216
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		

Јавно предузеће "ТОПЛАНА" Кикинда Nagy Kikinda "TOPLANA" Közvállalat

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација на дан 31.12.2019.
13	4. Роба	0048	1.200	1.200
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	186	181
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	**53.627**	**58.547**
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	53.627	58.547
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	0059		
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060	**11.247**	**1.934**
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	**1.260**	**1.020**
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	1.260	1.020
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	**3.439**	**3.053**
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069	**3.157**	**3.418**
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	**165.010**	**154.511**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072	**8.179**	**8.179**
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	**95.152**	**106.195**
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	**63.044**	**63.044**
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	63.044	63.044
304	5. Друштвени капитал	0407		
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		
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	**33.472**	**44.514**
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	33.472	44.514
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	**1.364**	**1.363**
350	1. Губитак ранијих година	0422	1.364	1.363

Јавно предузеће "ТОПЛАНА" Кикинда Nagy Kikinda "TOPLANA" Közvállalat

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација на дан 31.12.2019.
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	**0**	**0**
40	**Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	**0**	**0**
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		
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	0	0
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		
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	**69.858**	**48.316**
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		
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	**187**	**736**
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	**60.563**	**42.919**
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	60.366	42.742
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	197	177
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	**1.567**	**3.327**
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	**787**	**1.174**
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	**6.754**	**160**
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462		
	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	**165.010**	**154.511**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	**8.179**	**8.179**

Јавно предузеће "ТОПЛАНА" Кикинда Nagy Kikinda "TOPLANA" Közvállalat

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација 01.01-31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	**319.614**	**308.170**
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	**614**	**614**
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	614	614
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**	**275.525**	**264.083**
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	275.525	264.083
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	**43.475**	**43.473**
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017		
	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**	**280.842**	**258.325**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.827	1.827
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	10.042	7.108
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	192.252	177.847
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	47.806	45.787
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	13.930	11.840
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	8.955	9.414
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6.030	4.502
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	**38.772**	**49.845**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**		
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**4.000**	**3.133**
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**	**0**	**0**
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		

Јавно предузеће "ТОПЛАНА" Кикинда Nagy Kikinda "TOPLANA" Közvállalat

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација 01.01-31.12.2019.
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	**4.000**	**3.133**
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**		
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**2.000**	**1.077**
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**	**0**	**0**
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	**2.000**	**1.077**
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	**2.000**	**2.056**
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	4.000	3.341
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	4.000	4.477
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	**500**	**2.363**
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	**1.300**	**551**
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	39.972	52.577
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	**39.972**	**52.577**
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	**6.500**	**8.614**
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		551
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	**33.472**	**44.514**
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

Јавно предузеће "ТОПЛАНА" Кикинда Nagy Kikinda "TOPLANA" Közvállalat

Прилог 1б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2019.	Реализација 01.01-31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	**344.505**	**339.845**
1. Продаја и примљени аванси	3002	296.452	293.816
2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.578	2.556
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	43.475	43.473
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	**339.759**	**343.226**
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	264.812	271.982
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	46.796	45.637
3. Плаћене камате	3008	2.078	835
4. Порез на добитак	3009	21.897	21.611
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4.176	3.161
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	**4.746**	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		**3.381**
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	**400**	**51**
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	400	51
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	**11.000**	**2.109**
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	11.000	2.109
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	**10.600**	**2.058**
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	**13.460**	**13.296**
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	13.460	13.296
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	**13.556**	**14.193**
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	13.556	13.178
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		1.015
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	**96**	**897**
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	**358.365**	**353.192**
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	**364.315**	**359.528**
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	**5.950**	**6.336**
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	**9.389**	**9.389**
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	**3.439**	**3.053**

Јавно предузеће "ТОПЛАНА" Кикинда Nagy Kikinda "TOPLANA" Közvállalat

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	0	53.718	95.152	106.112
	Реализација	0	62.695	106.195	-
% одступања реализације од плана		0%	+17%	+12%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+69%	-0%
Укупна имовина	План	185.818	158.706	165.010	157.725
	Реализација	155.739	164.558	154.511	-
% одступања реализације од плана		-16%	+4%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+6%	-6%	+2%
Пословни приходи	План	251.974	290.167	319.614	275.525
	Реализација	249.336	283.224	308.170	-
% одступања реализације од плана		-1%	-2%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+14%	+9%	-11%
Пословни расходи	План	244.926	255.188	280.842	278.061
	Реализација	230.070	250.474	258.325	-
% одступања реализације од плана		-6%	-2%	-8%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+9%	+3%	+8%
Пословни резултат	План	7.048	34.979	38.772	-2.536
	Реализација	19.266	32.750	49.845	-
% одступања реализације од плана		+173%	-6%	+29%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+70%	+52%	-105%
Нето резултат	План	248	92.485	33.472	364
	Реализација	26.977	101.462	44.514	-
% одступања реализације од плана		+10778%	+10%	+33%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+276%	-56%	-99%
Број запослених на дан 31.12.	План	39	38	35	36
	Реализација	37	36	36	-
% одступања реализације од плана		-5%	-5%	+3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-3%	0%	0%
Просечна нето зарада	План	50.020	50.130	54.370	61.540
	Реализација	49.269	50.454	55.155	-
% одступања реализације од плана		-2%	+1%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	+9%	12%
Инвестиције	План	229.512	219.724	227.013	43.968
	Реализација	3.154	4.461	2.247	-
% одступања реализације од плана		-99%	-98%	-99%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+41%	-50%	1857%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализација из 2019. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

Јавно предузеће "ТОПЛАНА" Кикинда Nagy Kikinda "TOPLANA" Közvállalat

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација	План 2020. година
EBITDA	23.260	9.525	10.491	10.520
ROA	17,32	61,66	28,81	0,23
ROE	0,00	161,83	41,92	0,34
Оперативни новчани ток	4.531	12.906	-6.336	-136
Дуг / капитал	308,10	161,57	45,50	48,64
Ликвидност	35,37	79,16	156,41	158,73
% зарада у пословним приходима	17,52	16,38	14,86	18,28

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	0	34.000	43.475	0
	Пренето	0	32.138	43.473	0
	Реализовано	0	32.138	43.473	0
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0
Укупно приходи из буџета	План	0	34.000	43.475	0
	Пренето	0	32.138	43.473	0
	Реализовано	0	32.138	43.473	0

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.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

Јавно предузеће "ТОПЛАНА" Кикинда Nagy Kikinda "TOPLANA" Közvállalat

Прилог 3.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	**74.097**	**73.929**	**73.861**	**73.555**
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	0	0	0	0
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				
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				
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	**70.712**	**72.183**	**72.115**	**71.809**
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	34.154	34.256	33.042	31.896
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	33.342	35.471	33.426	38.456
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	3.216	2.456	5.647	1.457
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	0019	**0**	**0**	**0**	**0**
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	0024	**3.385**	**1.746**	**1.746**	**1.746**
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	3.385	1.746	1.746	1.746
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	**2.697**	**2.245**	**2.245**	**2.245**
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	**98.033**	**52.557**	**41.481**	**81.925**
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	**7.612**	**8.813**	**8.519**	**6.823**
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	6.232	7.468	7.105	5.437
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	1.200	1.200	1.200	1.200

Јавно предузеће "ТОПЛАНА" Кикинда Nagy Kikinda "TOPLANA" Közvállalat

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	180	145	214	186
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	**77.507**	**35.442**	**26.099**	**63.827**
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	77.507	35.442	26.099	63.827
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	0059				
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060	**3.681**	**3.737**	**3.720**	**2.704**
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	**660**	**720**	**180**	**1.800**
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	660	720	180	1.800
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	**5.424**	**1.207**	**1.460**	**2.917**
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069	**3.149**	**2.638**	**1.503**	**3.854**
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	**174.827**	**128.731**	**117.587**	**157.725**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072	**8.179**	**8.179**	**8.179**	**8.179**
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	**106.695**	**103.870**	**99.148**	**106.112**
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	**63.044**	**63.044**	**63.044**	**63.044**
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	63.044	63.044	63.044	63.044
304	5. Друштвени капитал	0407				
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				
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	**45.014**	**44.513**	**42.704**	**43.068**
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	44.513	44.513	42.704	42.704
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	501	0	0	364
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	**1.363**	**3.687**	**6.600**	**0**
350	1. Губитак ранијих година	0422	1.363	1.364	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423	0	2.323	6.600	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	**0**	**0**	**0**	**0**

Јавно предузеће "ТОПЛАНА" Кикинда Nagy Kikinda "TOPLANA" Közvállalat

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
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				
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	0	0	0	0
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				
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	**68.132**	**24.861**	**18.439**	**51.613**
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	**20.000**	**15.056**	**7.570**	**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	20.000	15.056	7.570	0
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				
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	**504**	**247**	**321**	**427**
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	**43.935**	**5.332**	**5.575**	**46.013**
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	43.758	5.157	5.408	45.840
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	177	175	167	173
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	**3.673**	**3.789**	**3.701**	**3.845**
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	**0**	**0**	**796**	**842**
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	**20**	**437**	**476**	**486**
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462				
	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	**174.827**	**128.731**	**117.587**	**157.725**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	**8.179**	**8.179**	**8.179**	**8.179**

Јавно предузеће "ТОПЛАНА" Кикинда Nagy Kikinda "TOPLANA" Közvállalat

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
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**	**108.521**	**150.421**	**176.921**	**275.525**
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**	**108.521**	**150.421**	**176.921**	**275.525**
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	108.521	150.421	176.921	275.525
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	**0**	**0**	**0**	**0**
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017				
	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**	**109.468**	**155.494**	**187.796**	**278.061**
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	404	4.500	8.000	9.850
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	91.358	112.457	119.457	188.684
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	11.640	25.027	38.374	50.369
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.598	6.000	11.000	14.508
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.355	4.510	6.765	9.020
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.113	3.000	4.200	5.630
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**	**947**	**5.073**	**10.875**	**2.536**
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**655**	**2.000**	**3.000**	**4.000**
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**	**655**	**2.000**	**3.000**	**4.000**
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**				
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**361**	**900**	**1.200**	**1.500**
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				
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	**361**	**900**	**1.200**	**1.500**

Јавно предузеће "ТОПЛАНА" Кикинда Nagy Kikinda "TOPLANA" Közvállalat

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	294	1.100	1.800	2.500
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.102	2.000	3.000	4.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	3.000
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1052	142	250	375	500
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1053	90	600	900	1.100
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	501			364
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		2.323	6.600	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	501			364
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		2.323	6.600	
	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	501			364
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		2.323	6.600	
	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				

Јавно предузеће "ТОПЛАНА" Кикинда Nagy Kikinda "TOPLANA" Közvállalat

Прилог 3б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	**102.802**	**183.621**	**226.714**	**301.030**
1. Продаја и примљени аванси	3002	102.016	181.476	223.457	296.452
2. Примљене камате из пословних активности	3003	786	2.145	3.257	4.578
3. Остали приливи из редовног пословања	3004				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	**120.511**	**199.127**	**231.807**	**290.426**
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	106.056	168.381	188.063	232.951
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	10.947	24.189	35.720	47.796
3. Плаћене камате	3008	170	987	1.345	2.078
4. Порез на добитак	3009	1.645	3.425	3.425	3.425
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.693	2.145	3.254	4.176
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				**10.604**
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	**17.709**	**15.506**	**5.093**	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	**0**	**400**	**400**	**400**
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	400	400	400
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	**207**	**2.500**	**6.000**	**11.000**
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	207	2.500	6.000	11.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	**207**	**2.100**	**5.600**	**10.600**
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	**20.360**	**20.840**	**21.800**	**21.800**
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	20.360	20.840	21.800	21.800
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	**73**	**5.080**	**12.700**	**21.940**
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	73	5.080	12.700	21.940
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	**20.287**	**15.760**	**9.100**	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				**140**
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	**123.162**	**204.861**	**248.914**	**323.230**
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	**120.791**	**206.707**	**250.507**	**323.366**
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	**2.371**			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		**1.846**	**1.593**	**136**
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	**3.053**	**3.053**	**3.053**	**3.053**
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	**5.424**	**1.207**	**1.460**	**2.917**

Јавно предузеће „ТОПЛАНА" Кикинда Nagy Kikinda „TOPLANA" Közvállalat

Прилог 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2019. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	43.474.520	43.472.520	43.472.520	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	43.474.520	43.472.520	43.472.520	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

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

Јавно предузеће "ТОПЛАНА" Кикинда Nagy Kikinda Közvállalat TOPLANA

Прилог 5.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019.	Реализација 01.01-31.12.2019.	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	24.949.365	24.952.681	6.677.022	13.354.412	20.033.418	26.712.424
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	34.656.196	34.656.198	9.276.699	18.553.398	27.830.097	37.106.796
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	40.599.733	40.585.397	10.827.284	21.642.540	32.463.810	43.285.080
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	35	36	36	36	36	36
4.1.	- на неодређено време	34	35	35	35	34	34
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	2	2
5	Накнаде по уговору о делу	230.500	229.430	110.063	110.063	230.500	230.500
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	4	4	4	4	4	4
7	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-	-
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	-	-	-	-	-	-
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	-	-	-	-	-	-
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	-	-	-	-	-	-
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	666.456	666.106	165.566	333.228	499.842	666.456
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	1.200.000	1.356.707	387.450	840.000	1.140.000	1.600.000
20	Дневнице на службеном путу	350.000	181.408	42.747	180.000	270.000	350.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	-	-	-	-	-	-
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.275.886	355.886	-	425.649	1.375.649	1.375.649
23	Број прималаца отпремнине	2	1	-	1	3	3
24	Јубиларне награде	513.840	506.545	-	295.626	394.168	591.252
25	Број прималаца јубиларних награда	6	6	-	3	4	6
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-	-
27	Помоћ радницима и породици радника	2.850.000	1.809.268	107.384	1.200.000	2.000.000	2.150.000
28	Стипендије	-	-	-	-	-	-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	120.000	96.307	-	-	-	120.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Јавно предузеће "ТОПЛАНА" Кикинда Nagy Kikinda "TOPLANA" Közvállalat

Прилог 6.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2019. године

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
1	Технички сектор	14	23	22	22	0
2	Финансијски сектор	7	10	10	10	0
3	Општи послови	4	4	4	3	1
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		25	37	36	35	1

Јавно предузеће "ТОПЛАНА" Кикинда Nagy Kikinda "TOPLANA" Közvállalat

Прилог 7.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	**ВСС**	7	6	2	2
2	**ВС**	3	3	1	1
3	**ВКВ**	-	-		
4	**ССС**	12	13		
5	**КВ**	13	13		
6	**ПК**	-	-		
7	**НК**	1	1		
	УКУПНО	**36**	**36**	**3**	**3**

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	**До 30 година**	-	-
2	**30 до 40**	5	8
3	**40 до 50**	7	7
4	**50 до 60**	19	14
5	**Преко 60**	5	7
	УКУПНО	**36**	**36**
	Просечна старост	**55**	**51**

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	**Мушки**	28	28	3	3
2	**Женски**	8	8	-	-
	УКУПНО	**36**	**36**	**3**	**3**

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	**До 5 година**	-	2
2	**5 до 10**	3	4
3	**10 до 15**	3	3
4	**15 до 20**	2	3
5	**20 до 25**	6	5
6	**25 до 30**	6	7
7	**30 до 35**	3	2
8	**Преко 35**	13	10
	УКУПНО	**36**	**36**

Јавно предузеће "ТОПЛАНА" Кикинда Nagy Kikinda "TOPLANA" Közvállalat

Прилог 8

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	**36**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	
1		
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	
1		
2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	**36**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2020. године	**36**
	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	**2**
1	*Одлазак у пензију*	1
2	*Технолошки вишак*	1
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	**2**
1	*Попуњавање упражњеног радног места по систематизацији*	2
2		
	Стање на дан 30.09.2020. године	**36**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	**36**
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	**1**
1	*Одлазак у пензију*	1
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	**1**
1	*Попуњавање упражњеног радног места по систематизацији*	1
2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	**36**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2020. године	**36**
	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1		
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1		
2		
	Стање на дан 31.12.2020. године	**36**

Јавно предузеће „ТОПЛАНА" Кикинда
Nagy Kikinda
„TOPLANA" Közvállalat

Прилог 9.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину*- Бруто 1-пре умањења

у динарима

Исплата по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	36	2.805.063	77.918	35	2.612.220	74.635	-	-	-	1	192.843	192.843
II	35	2.758.077	78.802	34	2.566.762	75.493	-	-	-	1	191.315	191.315
III	35	2.758.077	78.802	34	2.564.650	75.431	-	-	-	1	193.427	193.427
IV	36	2.933.391	81.483	34	2.610.281	76.773	1	143.953	143.953	1	179.157	179.157
V	36	2.933.391	81.483	34	2.579.144	75.857	1	176.677	176.677	1	177.570	177.570
VI	36	2.933.391	81.483	34	2.589.280	76.155	1	174.572	174.572	1	169.539	169.539
VII	36	2.933.391	81.483	34	2.580.311	75.892	1	177.175	177.175	1	175.905	175.905
VIII	36	2.933.391	81.483	34	2.591.440	76.219	1	174.187	174.187	1	167.764	167.764
IX	36	2.933.391	81.483	34	2.584.488	76.014	1	175.110	175.110	1	173.793	173.793
X	36	2.933.391	81.483	34	2.584.494	76.015	1	176.030	176.030	1	172.867	172.867
XI	36	2.933.391	81.483	34	2.584.494	76.015	1	176.030	176.030	1	172.867	172.867
XII	36	2.867.851	79.663	34	2.528.954	74.381	1	171.030	171.030	1	167.867	167.867
УКУПНО		34.656.196			30.976.518			1.544.764			2.134.914	
ПРОСЕК	36	2.888.016	80.588	34	2.581.377	75.740	1	171.640	171.640	1	177.910	177.910

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године

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

у динарима

План 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	36	3.092.233	85.895	35	2.911.323	83.181	-	-	-	1	180.910	180.910
II	36	3.092.233	85.895	35	2.913.912	83.255	-	-	-	1	178.321	178.321
III	36	3.092.233	85.895	35	2.912.649	83.219	-	-	-	1	179.584	179.584
IV	36	3.092.233	85.895	35	2.912.191	83.205	-	-	-	1	180.042	180.042
V	36	3.092.233	85.895	35	2.912.412	83.212	-	-	-	1	179.821	179.821
VI	36	3.092.233	85.895	34	2.810.968	82.676	1	101.284	101.284	1	179.981	179.981
VII	36	3.092.233	85.895	34	2.803.077	82.443	1	101.284	101.284	1	187.872	187.872
VIII	36	3.092.233	85.895	34	2.813.422	82.748	1	101.284	101.284	1	177.527	177.527
IX	36	3.092.233	85.895	33	2.742.203	83.097	2	169.799	84.900	1	180.231	180.231
X	36	3.092.233	85.895	32	2.662.203	83.194	3	249.799	83.266	1	180.231	180.231
XI	36	3.092.233	85.895	32	2.662.613	83.207	3	249.799	83.266	1	179.821	179.821
XII	36	3.092.233	85.895	32	2.662.203	83.194	3	249.799	83.266	1	180.231	180.231
УКУПНО		37.106.796			33.719.176			1.223.048			2.164.572	
ПРОСЕК	36	3.092.233	85.895	33	2.809.931	82.645	2	89.368	87.361	1	180.381	180.381

* старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

Јавно предузеће "ТОПЛАНА" Кикинда Nagy Kikinda "TOPLANA" Közvállalat

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2

у динарима

План 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	36	3.607.090	100.197	35	3.396.058	97.030	-	-	-	1	211.032	211.032
II	36	3.607.090	100.197	35	3.399.079	97.117	-	-	-	1	208.011	208.011
III	36	3.607.090	100.197	35	3.397.605	97.074	-	-	-	1	209.485	209.485
IV	36	3.607.090	100.197	35	3.397.071	97.059	-	-	-	1	210.019	210.019
V	36	3.607.090	100.197	35	3.397.329	97.067	-	-	-	1	209.761	209.761
VI	36	3.607.090	100.197	34	3.281.675	96.520	1	115.467	115.467	1	209.948	209.948
VII	36	3.607.090	100.197	34	3.272.470	96.249	1	115.467	115.467	1	219.153	219.153
VIII	36	3.607.090	100.197	34	3.284.538	96.604	1	115.467	115.467	1	207.085	207.085
IX	36	3.607.090	100.197	33	3.202.713	97.052	2	194.138	97.069	1	210.239	210.239
X	36	3.607.090	100.197	32	3.104.713	97.022	3	292.138	97.379	1	210.239	210.239
XI	36	3.607.090	100.197	32	3.105.191	97.037	3	292.138	97.379	1	209.761	209.761
XII	36	3.607.090	100.197	32	3.104.713	97.022	3	292.138	97.379	1	210.239	210.239
УКУПНО		43.285.080			39.343.155			1.416.953			2.524.972	
ПРОСЕК	36	3.607.090	100.197	33	3.278.596	96.926	2	102.087	101.211	1	210.414	210.414

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

Јавно предузеће "ТОПЛАНА" Кикинда Nagy Kikinda TOPLANA Közvállalat

Прилог 9а

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона**	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона**	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години
	1	2	3	4	(3-4)
I	3.286.131	125.741	3.607.090	3.607.090	0
II	3.231.086	134.405	3.607.090	3.607.090	0
III	3.231.088	139.817	3.607.090	3.607.090	0
IV	3.436.468	134.906	3.607.090	3.607.090	0
V	3.436.468	127.628	3.607.090	3.607.090	0
VI	3.436.467	142.488	3.607.090	3.607.090	0
VII	3.436.468	53.361	3.607.090	3.607.090	0
VIII	3.436.468	55.789	3.607.090	3.607.090	0
IX	3.436.468	146.420	3.607.090	3.607.090	0
X	3.436.467	148.920	3.607.090	3.607.090	0
XI	3.436.467	134.240	3.607.090	3.607.090	0
XII	3.345.351	128.547	3.607.090	3.607.090	0
УКУПНО	40.585.397	1.472.262	43.285.080	43.285.080	0

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

Јавно предузеће "ТОПЛАНА" Кикинда
Nagy Kikinda
TÖPLANA
Közvállalat

Прилог 9б

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	45.929	33.726	53.558	37.174
	Највиша зарада	118.116	84.329	127.702	88.149
Пословодство	Најнижа зарада	159.882	113.609	177.098	125.776
	Највиша зарада	184.883	131.133	187.444	133.028

Јавно предузеће "ТОПЛАНА" Кикинда Nagy Kikinda Közvállalat "KÖPLANT"

Прилог 10.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. 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	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
II	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
III	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
IV	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
V	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
VI	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
VII	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
VIII	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
IX	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
X	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
XI	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
XII	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
УКУПНО	421.200	162.000	129.600		421.200	162.000	129.600	
ПРОСЕК	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. 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	55.538	21.362	17.088	2	-	55.538	21.362	17.088	2	-
II	55.538	21.362	17.088	2	-	55.538	21.362	17.088	2	-
III	55.538	21.362	17.088	2	-	55.538	21.362	17.088	2	-
IV	55.538	21.362	17.088	2	-	55.538	21.362	17.088	2	-
V	55.538	21.362	17.088	2	-	55.538	21.362	17.088	2	-
VI	55.538	21.362	17.088	2	-	55.538	21.362	17.088	2	-
VII	55.538	21.362	17.088	2	-	55.538	21.362	17.088	2	-
VIII	55.538	21.362	17.088	2	-	55.538	21.362	17.088	2	-
IX	55.538	21.362	17.088	2	-	55.538	21.362	17.088	2	-
X	55.538	21.362	17.088	2	-	55.538	21.362	17.088	2	-
XI	55.538	21.362	17.088	2	-	55.538	21.362	17.088	2	-
XII	55.538	21.362	17.088	2	-	55.538	21.362	17.088	2	-
УКУПНО	666.456	256.344	205.056		-	666.456	256.344	205.056		-
ПРОСЕК	55.538	21.362	17.088	2	-	55.538	21.362	17.088	2	-

Јавно предузеће "ТОПЛАНА" Кикинда Nagy Kikinda "TOPLANA" Közvállalat

Прилог 11.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2019. година				Комисија за ревизију - план 2020. 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								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2019. година					Комисија за ревизију - план 2020. 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										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

Јавно предузеће "ТОПЛАНА" Кикинда Nagy Kikinda "TOPLANA" Közvállalat

Прилог 12.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019 године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2020. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Банка	Текућа ликвидност предузећа	РСД	НЕ	0	0	2020.	10 месеци	2020.	24.3.2020	5,59	10	20.000.000	488.974	0	0
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење				0	0							20.000.000	488.974	0	0
од чега за ликвидност				0	0									0	0
од чега за капиталне пројекте				0	0									0	0

Јавно предузеће "ТОПЛАНА" Кикинда
Nagy Kikinda
TOPLANA
Közvállalat

Прилог 13.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
	Добра					
1.	Цевна арматура	495.653	22.557	250.000	375.000	500.000
2.	Алати и инструменти	247.853	0	150.000	225.000	300.000
3.	Електро-опрема	498.750	12.688	250.000	375.000	500.000
4.	Челичне бешавне цеви	476.852	13.485	250.000	375.000	500.000
5.	Предизоловане цеви и фазонски комади	3.980.456	14.455	1.500.000	3.000.000	3.400.000
6.	Заптивни материјал	175.630	29.350	150.000	225.000	300.000
7.	ХТЗ опрема	225.642	49.007	150.000	200.000	250.000
8.	Репроматеријал	499.620	74.985	350.000	600.000	800.000
9.	Челични фазонски комади	287.540	5.141	200.000	300.000	400.000
10.	Арматура гасне рампе	284.567	14.513	200.000	300.000	400.000
11.	Челични полупроизводи	147.560	11.943	150.000	225.000	300.000
	Укупно добра:	7.320.123	248.124	3.600.000	6.200.000	7.650.000
	Услуге					
1.	Ремонт пумпи и електромотора до 20 KW	345.826	87.037	150.000	250.000	700.000
2.	Ремонт пупми,електромотора и вентилатора преко 20 KW	485.681	0	200.000	400.000	500.000
3.	Машинско-монтерски радови од ДН50	425.670	0	150.000	450.000	500.000
4.	Провера цевне арматуре	185.426	0	60.000	130.000	200.000
5.	Одржавање гасних рампи	425.620	27.000	400.000	800.000	1.000.000
6.	Електро-инструментално одржавање	386.420	0	250.000	375.000	500.000
7.	Одржавање возила	398.650	35.500	150.000	225.000	300.000
8.	Поправка и оверавање мерила топлотне енергије	875.460	0	400.000	450.000	500.000
9.	ХТЗ услуге	435.714	40.000	200.000	300.000	400.000
10.	ПТТ услуге	1.980.470	459.937	1.000.000	1.500.000	2.000.000
11.	Услуга стручног образовања радника	384.570	43.830	150.000	250.000	350.000
12.	Семинари,симпозијуми	215.400	35.000	100.000	150.000	200.000
13.	Адвокатске услуге и агенцијске услуге	485.000	271.500	300.000	375.000	500.000
14.	Премија осигурања	485.264	243.547	350.000	400.000	450.000
15.	Измена програма за рачунаре	478.520	23.501	200.000	300.000	400.000
16.	Услуга обезбеђења	1.460.000	382.200	830.000	1.245.000	1.658.000
17.	Претплата на сл. гласила и стр. часописе	468.210	169.089	300.000	375.000	500.000
	Укупно услуге:	9.921.901	1.818.141	5.190.000	7.975.000	10.658.000
	Радови					
1.	Грађевински радови	4.458.657	448.113	2.500.000	3.500.000	4.600.000
	Укупно радови:	**4.458.657**	**448.113**	**2.500.000**	**3.500.000**	**4.600.000**
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	**21.700.681**	**2.514.378**	**11.290.000**	**17.675.000**	**22.908.000**

Јавно предузеће "ТОПЛАНА" Кикинда Nagy Kikinda "TOPLANA" Közvállalat

Прилог 14.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.		
1	Реконструкција магистралног вреловода ДН 350 од топлане Центар до улице Милоша Остојина у дужини од 275 метара	2020.	2020.	27.768	-	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)							
						Фондови	27.768			27.768	27.768	-	-
						Укупно:	27.768	0	0	27.768	27.768	0	0
2	Набавка 2 теретна возила	2020.	2020.	2.000	-	Сопствена средства	2.000			2.000	2.000	-	-
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)							
						Остало							
						Укупно:	2.000	0	0	2.000	2.000	0	0
3	Набавка и уградња топловодног котла јачине 230-250 KW у БВС	2020.	2020.	2.000	-	Сопствена средства	2.000			2.000	2.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (Град Кикинда)						-	-
						Фондови							
						Укупно:	2.000	0	0	2.000	2.000	0	0
4	Плочасти измењивачи	2020.	2020.	1.500	-	Сопствена средства	1.500			1.500	1.500	-	-
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)							
						Остало							
						Укупно:	1.500	0	0	1.500	1.500	0	0
5	Набавка горионика за котао у котларници Микронасеље	2020.	2020.	2.000	-	Сопствена средства	2.000			2.000	2.000	-	-
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)							
						Остало							
						Укупно:	2.000	0	0	2.000	2.000	0	0
6	Циркулационе пумпе	2020.	2020.	1.000	-	Сопствена средства	1.000			1.000	1.000	-	-
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)							
						Остало							
						Укупно:	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0
Укупно инвестиције				**36.268**	**0**		**36.268**	**0**	**0**	**36.268**	**36.268**	**0**	**0**

Javno preduzeće "TOPLANA" Kikinda Nagy Kikinda "TOPLANA" Közvállalat

Прилог 15.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2019. година	Реализација (процена) 2019. година	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	**Спонзорство**	100.000	40.000	0	60.000	80.000	100.000
2.	**Донације**	-	-	-	-	-	-
3.	**Хуманитарне активности**	120.000	120.000	0	70.000	100.000	120.000
4.	**Спортске активности**	180.000	180.000	90.000	100.000	140.000	180.000
5.	**Репрезентација**	480.000	478.500	94.657	240.000	360.000	480.000
6.	**Реклама и пропаганда**	200.000	198.500	26.000	120.000	160.000	200.000
7.	**Остало**	-	-	-	-	-	-

Јавно предузеће
ТОПЛАНА
КИКИНДА

Број: VII-670/75-1
Датум: 21.09.2020.

Надзорни одбор ЈП "Топлана" Кикинда на седници одржаној дана 21.09.2020. године доноси следећу

О Д Л У К У

Усвајају се Измене и допуне Прогама пословања ЈП „Топлана" Кикинда за 2020. годину

Измене и допуне Прогама пословања за 2020. годину у 2 (два) примерка са Одлуком о усвајању истог доставити Скупштини Града Кикинда, на даљу надлежност.

Председник Надзорног одбора
ЈП „Топлана"

Драган Ђурин