

**“GRADSKA TOPLANA” A.D.
DOBOJ**

**PLAN POSLOVANJA
“GRADSKE TOPLANE” A. D. DOBOJ
ZA 2019. GODINU**

DOBOJ decembar, 2018. god.

SADRŽAJ:

1.	UVOD	3
2.	PLAN POSLOVANJA SEKTORA ZA PROIZVODNO – TEHNIČKE POSLOVE, DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE I POSLOVE INTERNE KONTROLE ZA 2019.GODINU	6
2.1.	Plan poslovanja pogona za proizvodnju toplotne energije.....	7
2.2.	Plan poslovanja servisa za distribuciju toplotne energije, izgradnju i održavanje distributivne mreže	8
3.	PLAN POSLOVANJA SEKTORA ZA PRAVNE POSLOVE, KADROVSKE I OPŠTE POSLOVE ZA 2019.GODINU.....	11
4.	PLAN POSLOVANJA SEKTORA ZA RAČUNOVODSTVENO- FINANSIJSKE, KOMERCIJALNE I PLANSKO ANALITIČKE POSLOVE ZA 2019.GODINU.....	13
4.1.	Plan poslovanja odsjeka komercijalnih poslova	14
4.2.	Plan poslovanja odsjeka računovodstveno-finansijskih poslova.	14
5.	PLAN DISTRIBUCIJE TOPLOTNE ENERGIJE ZA 2019. GODINU.....	17
5.1.	Analiza ukupne grejne površine u 2017. i 2018. godini	18
5.2.	Distribucija toplotne energije u 2019. godini	19
6.	PLAN REALIZACIJE, PRODAJA-NAPLATA USLUGA ZA 2019. GODINU	21
6.1.	Plan realizacije u 2019. godini po mjesecima	22
6.2.	Distribucija toplotne energije u 2018. godini sa planiranim uvećanjem za 2019. godinu	23
7.	PLAN KADROVA ZA 2019. GODINU	26
8.	PLAN FINANSIJSKIH PRIHODA I RASHODA ZA 2019. GODINU	28
8.1.	Plan ukupnih prihoda	29
8.2.	Plan rashoda	30
9.	PLAN INVESTICIJA I INVESTICIONOG ODŽAVANJA ZA 2019.g..	32

UVOD

Plan poslovanja predstavlja planski dokument kojim se utvrđuju ciljevi, određuje obim, vrsta i redoslijed radnji, dinamika obezbjeđenja sredstava nužnih za ostvarenje plana. „Gradska toplana“ je osnovana 21.12.1978. godine, a pod nazivom OJDP „Gradska toplana“ Doboj, posluje od 1996. godine. „Gradska toplana“ a.d. registrovana je 03.01.2008. godine, kod Osnovnog suda u Doboju.

Društvo ima svojstvo pravnog lica sa sledećim djelatnostima:

- 25.62 - Mašinska obrada metala
- 35.30 - Proizvodnja i snabdijevanje parom i klimatizacija
- 42.21 - Izgradnja cjevovoda za tečnosti i gasove
- 43.22 - Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije, gasa i instalacija za grijanje i klimatizaciju
- 45.11 - Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije
- 45.19 - Trgovina ostalim motornim vozilima
- 45.20 - Održavanje i popravka motornih vozila
- 45.31 - Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila
- 45.32 - Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila
- 46.13 - Posredovanje u trgovini drvenom građom i građevinskim materijalom
- 46.15 - Posredovanje u trgovini namještajem, robom za domaćinstvo i robom od metala i gvožđa
- 46.16 - Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, krznom. Obućom i proizvodima od kože
- 46.34 - Trgovina na veliko pićima
- 46.35 - Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
- 46.37 - Trgovina na veliko kafom, čajem, kakaom i začinima
- 46.41 - Trgovina na veliko tekstilom
- 46.42 - Trgovina na veliko odjećom i obućom
- 46.43 - Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
- 46.71 - Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivom i sličnim proizvodima
- 46.73 - Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 46.74 - Trgovina na veliko robom od metala, instal. materijalom, uređajima i opremom za vodovod i grijanje
- 47.19 - Ostala trgovina na veliko u nespecijalizovanim prodavnicama
- 47.52 - Trgovina na malo robom od metala, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.79 - Trgovina na malo polovnom robom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.99 - Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca
- 49.41 - Drumski prevoz robe
- 71.12 - Inženjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje
- 71.20 - Tehničko ispitivanje i analiza

Društvo obavlja i djelatnost spoljno trgovinskog prometa.

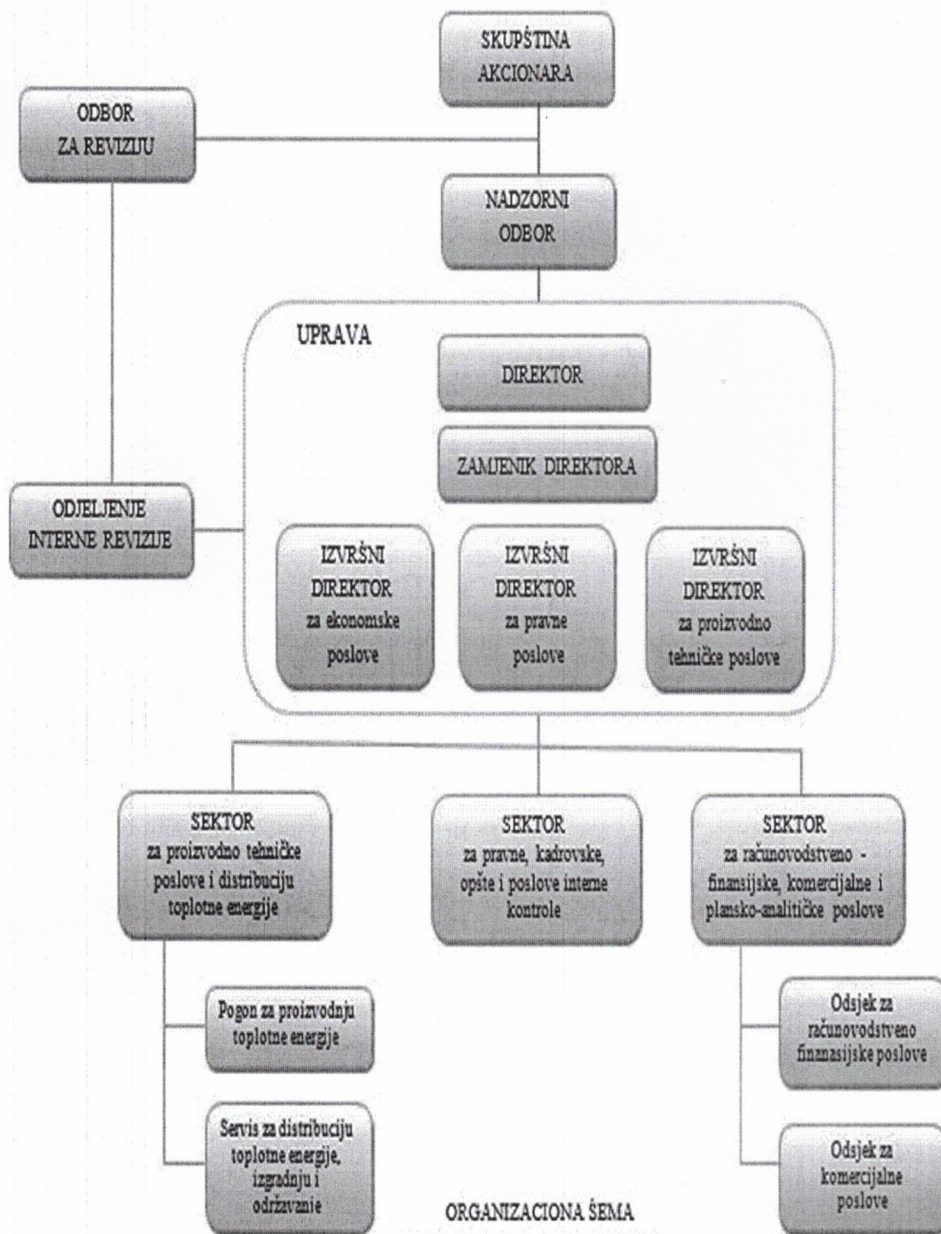
Poslovi u „Gradskoj toplani“ a.d. su sistematizovani i organizovani u više organizacionih cjelina, prema organizacionoj šemi kako slijedi :

NAZIV ORGANIZACIONE CJELINE I ORGANIZACIONOG DIJELA	BROJ IZVRŠILACA
I UPRAVA DRUŠTVA - Direktor - Zamjenik direktora - Izvršni direktori (tehnički, ekon. i pravni poslovi)	1 1 3
II SEKTOR ZA PROIZVODNE TEHNIČKE POSLOVE I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE - Pogon za proizvodnju toplotne energije, - Servis za distribuciju toplotne energije, izgradnju i održavanje distributivne mreže	47 36
III SEKTOR ZA PRAVNE, KADROVSKE I OPŠTE POSLOVE	20
IV SEKTOR ZA RAČUNOVODSTVENO-FINANSIJSKE, KOMERCIJALNE I PLANSKO-ANALITIČKE POSLOVE	29
V ODJELJENJE INTERNE REVIZIJE	3
UKUPAN BROJ IZVRŠILACA	140

Organi „Gradske toplane” su:

- Skupština akcionara
- Nadzorni odbor i
- Uprava društva.

Nadležnost i ovlaštenja organa društva regulisana su Statutom i Zakonima.



ORGANIZACIONA ŠEMA
"GRADSKA TOPLANA" a. d. Doboj

**2. PLAN POSLOVANJA SEKTORA ZA PROIZVODNO - TEHNIČKE
POSLOVE I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE
ZA 2019. GODINU**

Sektor za proizvodnju i distribuciju toplotne energije će u 2019. godini obavljati sledeće poslove:

1. Organizacija i realizacija procesa proizvodnje i distribucije toplotne energije,
2. Izrada predmjera i projekata za potrebe Pogona za proizvodnju i Servisa
3. Učešće u izradi plana toplifikacije grada
4. Pripreme za izvođenje radova na zamjeni i prosirenju distributivne mreže i
5. Ostale poslove po ukazanoj potrebi.

2.1. Plan poslovanja pogona za proizvodnju toplotne energije

Obim proizvodnje

“Gradska toplana” raspolaže sa dva vrelovodna kotla instalisane snage od po 29 MW, odnosno ukupne snage od 58. MW.

Polazeći od takvog instalisanog kapaciteta i planirane grejne površine za 2019. godinu se planira sljedeći fizički obim proizvodnje:

MJESEC	PROIZVODNJA (MWh) 2019.
I/19	16.290
II/19	14.710
III/19	11.830
IV/19	4.740
X/19	7.500
XI/19	12.940
XII/19	15.990
UKUPNO:	84.000

Za ostvarenje ovakvog fizičkog obima proizvodnje neophodno je obezbijediti:

- dovoljne količine energenata,
- remont i kvalitetno tekuće održavanje postrojenja
- investiciono održavanje postrojenja i
- odgovarajuću kadrovsku popunu.

Energenti

Osnovni energent za proizvodnju toplotne energije je ugalj lignit, koji se nabavlja iz rudnika “Stanari”.

I u 2019. godini planira se i upotreba aditiva za sagorijevanje čvrstih goriva. Rezultat korišćenja aditiva u Izveštaju o izvršenom mjerenju emisije dimnih gasova i čađi, između ostalog, su uslov dobijanja ekološke dozvole za rad proizvodnih postrojenja u Pridjelu od Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju.

Ekološka dozvola je uslovljena nizom mjera za sprečavanje štetnih emisija sa rokovima.

U 2019. godini planira se potrošnja sledećih količina:

- uglja 42.000 tona,
- aditiva 2.800 kg,
- goriva i maziva,
- sirovina za pripremu i analizu vode i
- električne energije.

Remont i tekuće održavanje

Kao bitan preduslov ostvarenja planiranog fizičkog obima proizvodnje je i tekuće i investiciono održavanje postrojenja za proizvodnju toplotne energije. Shodno tome u 2019. godini planirana su sredstva u iznosu od 156.000,00 KM i to:

- remont i tekuće održavanje i
- radovi, koje obavljaju treća lica – usluge.

Detaljan prikaz sa pratećim specifikacijama se nalazi u planskoj dokumentaciji Pogona za proizvodnju toplotne energije.

Plan kadrova za 2019. godinu

Broj izvršilaca u pogonu za „Proizvodnju toplotne energije“ prema važećem pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta iznosi 47.

Shodno potrebama tokom izvršenja remonta, tekućeg investicionog održavanja Uprava će prema potrebama planirati dodatno angažovanje radne snage.

Osnovne radne aktivnosti:

1. Proizvodnja toplotne energije,
2. Tekuće održavanje (redovno i preventivno),
3. Priprema za proizvodnju i remont,
4. Remont postrojenja,
5. Unutrašnji i vanjski transport.

2.2. Plan poslovanja servisa za distribuciju toplotne energije, izgradnju i održavanje distributivne mreže

Prema zahtjevu i potrebama servisa za distribuciju toplotne energije za tekuće održavanje u 2019. godini potreban je iznos od 331.452,67 KM, a sastoji se od sledećih pozicija :

Specifikacija troškova materijala za tekuća održavanja:

- potrebne količine materijala za popravku el. instalacija
- potrebne količine materijala za zamjenu ventila po toplotnim podstancima
- priprema geodetskih podloga vrelovodne mreže za

- hidraulični proračun
- krečenja toplotnih podstanica
- nabavke elektroda, reznih ploča i ostalih materijala

Ostali troškovi koji su planirani u 2019.godini:

- utrošak električne energije
- utrošak goriva za vozni park
- troškovi održavanja vozila
- kancelarijski materijal i pribor
- radna oprema

Plan provođenja mjera zaštite na radu i zaštite od požara za 2019.godinu

U navedenom periodu potrebno je aktivnosti oko zaštite na radu i zaštite od požara realizovati te za iste obezbijediti finansijska sredstva.

Prema odredbama Pravilnika o opštim mjerama i normativima zaštite na radu za radne i pomoćne prostorije, u skladu sa pozitivnim radnim propisima potrebno je provesti sledeće radnje:

- Građevinski dio
 1. Čišćenje i održavanje osvetljenja stepenica i podesta, puteva unutrašnjeg transporta,
 2. Čišćenje i održavanje kanala za prolaz elektro i druge instalacije,
 3. Održavanje i kontrola razvodnih ormara,
- Oruđa za rad i uređaji

Pravilnikom o postupku i rokovima preventivnih i periodičnih pregleda i ispitivanja opreme za rad i uslova rada neophodno je:

1. Obavezno pregledati sve uređaje na mehanizovani pogon,
2. Pregled uslova radne sredine u prostorijama gdje rade zaposleni:
buka, relativna vlažnost, rasvjeta, strujanje vazduha, temperatura, fizičke i hemijske štetnosti.
3. Revizija Akata o procjeni rizika,
4. Obuka radnika iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara,
5. Nabavka sredstava lične zaštite.

- Zaštita od požara i eksplozija

1. Kontrola punjenja aparata za početno gašenje požara,
2. Kontrola hidrantske mreže,
3. Kontrola gromobranske i elektro instalacije.

- Poslovi sa povećanim rizikom

1. Redovan periodični ljekarski pregled radnika,

2. Redovne kontrole prostora gdje su evidentirani i ugrađeni izvori zračenja.
Za potrebe provođenja mjera zaštite na radu i zaštite od požara potrebno je obezbijediti sredstva za potrebe usluga (ljekarski pregled i sl.), te za potrebe dopune plana zaštite od požara sa planom evakuacije i spašavanja.

**3. PLAN POSLOVANJA SEKTORA ZA PRAVNE, KADROVSKE I
OPŠTE POSLOVE ZA 2019. GODINU**

Plan poslovanja vezan za pravne i opšte poslove za 2019. godinu

U 2019. godini Sektor pravnih, kadrovskih i opštih poslova vršiće poslove i radne aktivnosti, koje su vezane za sistematizovana radna mjesta i popis poslova u Sektoru.

Planirane aktivnosti:

- usklađivanje opštih akata Društva sa važećim zakonskim propisima u sklopu normativne aktivnosti,
- usklađivanje podataka sa nadležnim registrima, Sud, Centralni registar HOV, Statistika, berza i sl.,
- aktivnosti na servisiranju rada organa Društva, Uprave Društva, Nadzornog odbora, Odbora za reviziju, radnih tijela i Skupštine akcionara,
- aktivnosti vezane za regulisanje imovinsko-pravnih odnosa i pribavljanje potrebnih saglasnosti i dozvola,
- aktivnosti na prinudnoj naplati potraživanja po osnovu isporuke toplotne energije,
- aktivnosti iz oblasti rada i kadrovskih poslova; ugovor o radu, prijave nadležnim organima, usaglašavanje podataka, razna rješenja i sl.,
- izvršavanje opštih poslova vezanih za protokol, dostavu registratorske dokumentacije, sređivanje arhivske građe i poslova održavanja higijene u radnim prostorijama,
- aktivnosti na radu sa strankama, vezanu za mogućnost zaključenja reprograma, usaglašavanja načina potraživanja u sudskim postupcima, informacija vezanih za prava akcionara, informacija za potrebe radnika Društva i sl.
- portirski i vagarski poslovi.

Sektor ima potrebe za kancelarijskim materijalom i to: papir, toneri, registratori, spajalice, klamerice, razne vrste omota i fascikli, koverta i dr. poštanski materijal i sl. Sektor ima potrebu za privremeno angažovanje sredstava po osnovu sudskih taksi (prinudna naplata), i troškova sudskih postupaka koji će se nakon završetka istih oprihodovati.

Troškovi rezervisanja sredstava za mogući gubitak namirenja duga prinudnim putem ili tužbama.

U okviru Sektora vrše se poslovi čišćenja radnih prostorija, te na stavci materijalnih troškova treba planirati i nivo sredstava za te namjene.

Troškovi sredstava zaštite na radu, kao što su radne rukavice, radni mantili, htz-obuća i torba.

**4. PLAN POSLOVANJA SEKTORA ZA RAČUNOVODSTVENO-
FINANSIJSKE, KOMERCIJALNE I PLANSKO ANALITIČKE POSLOVE
ZA 2019. GODINU**

4.1. Plan poslovanja Odsjeka komercijalnih poslova

Odsjek komercijalnih poslova će u sljedećoj poslovnoj godini obavljati sljedeće poslove i zadatke:

- Planirati nabavke i pratiti dinamiku isporuke ugovorenih roba i usluga za potrebe društva.
- Voditi registar dobavljača opreme, energenata, roba i usluga za potrebe društva.
- Pratiti stanje zaliha uglja, ostalih energenata, rezervnih dijelova i drugih roba.
- Organizovati ugovaranje prodaje toplotne energije, radova i usluga izvođenja mašinskih instalacija sistema daljinskog grijanja.
- Organizovati procedure javnih nabavki u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama u BiH.
- Pratiti tendera i druge informacije radi učešća društva kao ponuđača za izvođenje radova mašinskih instalacija centralnog grijanja u Doboju.
- Izrada ponuda za izvođenje radova i usluga mašinskih instalacija centralnog grijanja.
- Koordiniranje sa drugim službama društva radi rješavanja reklamacija kupaca.
- Učestvuje u izradi Plana Društva.
- Prati prijem, vaganje, uskladištenje i izdavanje materijala, opreme i sredstava iz skladišta.

Odsjek će u narednom periodu imati potrebe za određenim potrošnim materijalom.

4.2. Plan poslovanja Odsjeka za računovodstveno-finansijske poslove

U godini Odsjek će obavljati poslove stručnog i efikasnog vođenja poslovnih knjiga u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i MRS:

- Kompletiranje i priprema dokumentacije za knjiženje, kao i samo knjiženje iste,
- Pripremanje podataka za Odbor za reviziju i Nadzorni odbor,
- Popunjavanje i sastavljanje svih statističkih Izvještaja propisanih Zakonom,
- Izrada, popunjavanje i prosljeđivanje podataka i obrazaca za Fond PIO i za Poresku upravu,
- Praćenje, analiza i preduzimanje potrebnih radnji za naplatu potraživanja,
- Praćenje, analiziranje i izvještavanje po pitanju tekuće likvidnosti Društva,
- Praćenje, analiza i izvještavanje Uprave o izvršenju Plana poslovanja, sa posebnim osvrtom na prihode i rashode,
- Izrada, dostava i knjiženje izlaznih faktura,
- Sastavljanje periodičnih i godišnjih finansijskih izvještaja,
- Usaglašavanje stanja dugovanja i potraživanja, te priprema dokumentacije i rad sa internom i eksternom revizijom,
- Priprema podataka i dokumenata za aplikaciju za investicioni ili revolving kredit ako bude potrebe za poboljšanje redovne likvidnosti preduzeća.

Odsjek u svom radu ima potrebu za troškovima potrošnog materijala, redovna godišnja edukacija, kao i za unapređenje opreme za rad (računari, štampači, skeneri).

Odsjek za računovodstveno-financijske poslove ima potrebe za stalnim usavršavanjem kadrova, kako bi uspjeli da pratimo promjene zakonskih akata, kao i praćenje novih tehnoloških rješenja i unapređenja (softver).

Plan poslovanja vezano za poslove plana i analize

U 2019. godini referent za poslove plana i analize će obavljati konkretne radne aktivnosti:

- pravljenje jednogodišnjeg i trogodišnjeg plana,
- praćenje izvršenja godišnjeg plana,
- praćenje izvršenja operativnih planova i finansijskih pokazatelja za kraće vremenske periode,
- analiziranje finansijskih pokazatelja u pojedinim vremenskim intervalima (kvartalno, polugodišnje),
- i sve druge plansko-analitičke poslove po potrebi Uprave društva.

Plan poslovanja vezano za poslove matične evidencije i registra potrošača

Registar potrošača usluga grijanja u „Gradskoj toplani“ a.d. Doboj je od bitnog značaja za poslovanje Društva. Svi korisnici usluga grijanja se evidentiraju i vode u matičnoj evidenciji, odnosno registru potrošača, kako bi na jednom mjestu bili obuhvaćeni svi relevantni podaci i dokumenti vezani za korisnika.

U 2019.godini će osnovni zadatak biti da se potpišu korisnički ugovori sa komitentima, sa kojima to do sada nije urađeno, te da se kompletira sva dokumentacija koja je neophodno da bude za jednog korisnika u arhivi, odnosno u registru.

Matična evidencija obuhvata i poslove i radnje oko praćenja promjena kod korisnika (odjava sa grijanja, prijava na grijanje, te svaka druga evidencija o korisniku koja treba biti čuvana).

Plan poslovanja odjeljenja za internu reviziju

Odjeljenje interne revizije svoje dužnosti i zadatke obavlja u skladu sa Međunarodnim standardima za profesionalnu praksu interne revizije i Mađunarodnim standardima revizije u dijelu koji su primjenjivi za obavljanje interne revizije.

Odjeljenje će u narednoj godini obavljati sljedeće zadatke i obaveze:

- pripremanje strateškog plana revizije za razdoblje od 3 godine,
- pripremanje godišnjeg plana revizije na osnovu ocjene rizika i usvojenog strateškog plana te nakon njegovog odobravanja od strane Odbora za reviziju osigurava njegovu adekvatnu implementaciju i nadzor nad njegovim izvršavanjem,

- provođenje utvrđenog programa revizije,
- sastavljanje izvještaja o obavljenoj reviziji,
- praćenje izvršenja akcionog plana,
- pripremanje godišnjeg izvještaja o aktivnostima interne revizije.

Prema Pravilniku o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta u Društvu, u Odjeljenju su zaposlena dva interna revizora i direktor odjeljenja. Shodno tome, postoji potreba za stručnim usavršavanjem i polaganjem stručnog ispita za sticanje zvanje ovlašteni stručni revizor za radnike koji su zaposleni na mjestu internog revizora te je za potrebe rada odjeljenja neophodno obezbjediti novčana sredstva u iznosu od 2000,00 KM.

**5. PLAN DISTRIBUCIJE TOPLOTNE ENERGIJE ZA
2019. GODINU**

5.1. Analiza ukupne grejne površine u 2017. i 2018. godini

Analiza stambenog prostora

Stambene grejne površine evidentirane na dan 31.10.2017. god. i zadužene su na sledeći način:

- 390.026,72 m² je zaduženo u punom iznosu (koeficijent zaduženja 100%),
- 15.190,98 m² je prostor, čiji je koeficijent zaduženja umanjen po nekom osnovu,
- 61.929,14 m² je grejna površina koja je vođena u registru potrošača, ali nije zaduživana, jer nije priključena na sistem centralnog grijanja (koefici. zaduženja 0%).

Stambene grejne površine evidentirane na dan 31.10.2018. godine i zadužene su na sljedeći način:

- 396.858,22 m² je zaduženo u punom iznosu (koeficijent zaduženja 100%),
- 6.903,20 m² je prostor, čiji se obračun vrši po kalorimetru i
- 73.361,49 m² je grejna površina koja je vođena u registru potrošača, ali nije zaduživana, do X mjeseca 2018. godine od kada se po novoj Odluci vrši zaduženje isključenih korisnika za distributivne troškove.

Imajući u vidu naprijed navedeno, može se primjetiti da je u 2018. god. u odnosu na 2017. god. povećana grejna površina stambenog prostora za 6.831,50 m².

Planirana grejna površina stambenog prostora za 2019. godinu

U 2019. godini očekivano uvećanje grejne površine stambenog prostora je oko 9.000 m² (računajući period cijele grejne sezone).

Što se tiče isključenja, broj zahtjeva za isključenje u odnosu na prošlu godinu bi se trebao smanjivati. Obzirom da je korisnicima data mogućnost priključenja na kalorimetre, očekuje se u narednom periodu smanjenje trenda isključenja sa sistema centralnog grijanja i prelaska na kalorimetre iz razloga kontrolisane potrošnje toplotne energije od strane korisnika.

Analiza poslovnog prostora

Grejne površine poslovnih prostora evidentirane na dan 31.10.2017. god. i zaduživane na sledeći način:

- 72.655,25 m² je zaduženo u punom iznosu (koeficijent zaduženja 100%),
- 308,53 m² je prostor, čiji je koeficijent zaduženja umanjen po nekom osnovu i
- 5.837,46 m² je totalno isključen prostor (zaduženje 0%).

Grejne površine poslovnih prostora evidentirane na dan 31.10.2018. god. i zaduživane na sledeći način:

- 73.999,51 m² je zaduženo u punom iznosu (koeficijent zaduženja 100%),
- 22.503,60 m² je prostor, čiji se obračun vrši po kalorimetru i
- 10.853,69 m² je isključen prostor do X meseca 2018. godine od kada se po novoj Odluci vrši zaduženje isključenih korisnika za distributivne troškove.

Imajući u vidu naprijed navedeno, može se primjetiti da je u 2018. god. u odnosu na 2017. god. povećana grejna površina poslovnog prostora za 1.344,26 m².

5.2. Distribucija toplotne energije za 2019. godinu Plan distribucije

Saglasno planiranom fizičkom obimu proizvodnje, tehničkim mogućnostima distributivne mreže i zahtjevima tržišta, distribucija toplotne energije će se u 2019. godini vršiti prema sledećim korisnicima:

Tabelarni prikaz potrošača u kalorimetrima:

Redni broj	OPIS	2019.
		Potr.po kalorim. u MWh
1.	Tarifna grupa TG I	200,00
2.	Tarifna grupa TG II	600,00
3.	Tarifna grupa TG III	1.500,00
SVEUKUPNO:		2.300,00

Tabelarni prikaz potrošača u m²:

Redni broj	OPIS	2019.
		m ²
1.	Tarifna grupa TG I	486.122,91
2.	Tarifna grupa TG II	25.275,64
3.	Tarifna grupa TG III	84.281,16
SVE UKUPNO:		595.679,71

Isporuka toplotne energije u planskom periodu može se posmatrati u svjetlu sledećih tendencija: :

- blago povećanje grejnih površina poslovnih prostora,
- povećanje grejnih površina stambenog prostora u smislu korištenja toplotne energije, (generalno povećanje grejnih površina) i smanjen broj isključenja.

Karakteristika predhodne godine je u tome što je značajnije povećan broj korisnika u poslovnim prostorima, koji žele grijanje, ali preko mjernih uređaja, odnosno žele da se uključe u sistem centralnog grijanja (pod uslovom da plaćaju onoliko koliko potroše).

Naime zbog teške ekonomske situacije u društvu, sve veći broj privrednih subjekata dolazi u krizu poslovanja. Posledica je ušteda na troškovima, pa između ostalog i na grijanju. Posmatrano iz ugla poslovanja Toplane, to uveliko komplikuje njeno poslovanje iz razloga što Toplana ima velike fiksne troškove, i smanjenje grejne površine ne prati linearno i smanjenje troškova proizvodnje i distribucije toplotne energije. Pošto se ni u sledećoj poslovnoj godini ne očekuje stabilizacija privredne situacije, ne očekuje se ni znatno povećanje prihoda od naplate potraživanja.

Za ostvarenje plana distribucije toplotne energije u 2019. godini neophodno je obezbijediti:

- dovoljne količine energenata i
- adekvatno tekuće i investiciono održavanje.

**6. PLAN REALIZACIJE, PRODAJA-NAPLATA USLUGA
ZA 2019. GODINU**

Plan realizacije u 2019. po tarifnim grupama:

Redni broj	Mjesec	Broj dana	Količina m ²	Prihod po tarifnim grupama			
				TG I	TG II	TG III	Ukupno
1.	Januar	31	590.679,71	930.597,46	56.546,24	323.284,65	1.310.428,35
2.	Februar	28	590.679,71	840.549,31	51.209,51	289.966,78	1.181.725,60
3.	Mart	31	590.679,71	930.597,46	56.546,24	323.284,65	1.310.428,35
4.	April	20	590.679,71	600.370,94	27.383,67	156.889,35	784.643,96
5.	Oktobar	22	595.679,71	667.540,93	31.760,04	177.101,26	876.402,23
6.	Novembar	30	595.679,71	910.314,91	56.211,83	313.458,69	1.279.985,43
7.	Decembar	31	595.679,71	940.655,41	58.038,89	323.284,65	1.321.978,95
UKUPNO:				5.820.626,42	337.696,42	1.907.270,03	8.065.592,87

6.2. Distribucija toplotne energije u 2018. godini sa planiranim uvećanjem za 2019. godinu

Red. br.	Vrsta prostora	2018.GODINA	PLAN 2019.GODINA	
		Količina m ²	UVEĆANJE m ²	Količina u m ²
1	2	4	5	6
1.	Tarifna grupa TG I m ²	470.219,71	9.000,00	479.219,71
2.	Tarifna grupa TG I MWh	6.903,20	0,00	6.903,20
3.	Tarifna grupa TG II m ²	21.126,90	1.000,00	22.126,90
4.	Tarifna grupa TG II MWh	3.148,74	0,00	3.148,74
5.	Tarifna grupa TG III m ²	63.726,30	1.200,00	64.926,30
6.	Tarifna grupa III MWh	19.354,86	0,00	19.354,86
UKUPNO m²		555.072,91	11.200,00	566.272,91
UKUPNO MWh		29.406,80	0,00	29.406,80

1. Uvećanje grejnog prostora u predhodnoj tabeli prikazano je u nominalnim iznosima i iznosi 11.200,00 m² za kalendarsku 2019. godinu i čine ga:

- Stambeni prostor 9.000,00 m²
- Poslovni prostor 2.200,00 m²

Napominjemo da se očekuje sve veći broj korisnika grijanja koji se priključuje na kalorimetar, odnosno mjerenja potrošnje toplotne energije što je vidljivo iz gore prikazane tabele.

Očekivano priključenje objekata na sistem grijanja u 2019. godini

Redni broj	NOVI OBJEKAT	m ²	Vrijeme priključ.	Cijena	Br. dana grijanja	IZNOS KM
1.	Investitor MUP RS Vojvode Stepe					
1.1.	Stambeni	0	1 19.	0,0721	190	0,00
1.2.	Poslovni	1.200	1 19.	0,1533	190	34.952,40
2.	Investitor Proda-mont "Ukras" Vojvode Mišića					
2.1.	Stambeni	4.500	1 19.	0,0721	190	61.645,50
2.2.	Poslovni	500	1 19.	0,0963	190	9.148,50
3.	Investitor Investgradnja Doboj Vojvode Sinđelića					
3.1.	Stambeni	4.500	X 19.	0,0721	83	26.929,35
3.2.	Poslovni	500	X 19.	0,0963	83	3.996,45
	Stambeni UKUPNO	9.000				88.574,85
	Poslovni UKUPNO	2.200				48.097,35
					UKUPNO KM:	136.672,20

Shodno planiranom priključenju novih poslovno-stambenih objekata na sistem centralnog grijanja tokom 2019. godine, a koji su u izgradnji očekuju se povećanje prihoda po osnovu isporučene toplotne energije u iznosu od 136.672,20 KM.

Plan realizacije u 2019. godini

Red. broj	VRSTA PRIHODA	PLAN (KM) 2019.
1.	Prihod od grijanja - tarifna grupa TG I	5.820.626,42
2.	Prihod od grijanja - tarifna grupa TG II	337.696,42
3.	Prihod od grijanja - tarifna grupa TG III	1.907.270,03
4.	Prihod od taksi i radova proširenja mreže	100.000,00
5.	Prihodi od kamata	190.000,00
6.	Prihod od povrata sudskih taksi	38.000,00
7.	Prihod iz prethodnog perioda	50.000,00
8.	Ostali prihodi	21.000,00
SVEUKUPNO KM :		8.464.592,87

Planirana realizacija za navedeni period je urađena u skladu sa kvadraturom prostora, koji se trenutno grije, te veličini objekata koji se grade ili su u fazi završetka a priključuju se na sistem centralnog grijanja.

Ostvarenje ovako postavljenog plana prihoda u 2019. godini zavisit će prije svega od ispunjenja sledećih preduslova:

- stvarnog priključenja novih objekata na sistem centralnog grijanja,
- obima i rokova završetka objekata u užem gradskom jezgru, koji imaju tehničku mogućnost priključenja na sistem centralnog grijanja
- tekuća naplata potraživanja od kupaca,
- naplate potraživanja iz ranijeg perioda.

Stanje privrede, zaposlenja i kompletna ekonomska situacija u gradu Doboju i šire u velikoj mjeri utiče na naplatu potraživanja Gradske toplane.

Gradska toplana čini sve kako bi se prilagodila potrošačima toplotne energije u smislu iznalaženja načina plaćanja.

Polazeći od gore navedenih preduslova u planskom periodu će se sprovoditi sledeće aktivnosti vezano za realizaciju, odnosno ostvarenja prihoda:

- Svi dužnici sa dugom većim od dva mjesečna računa, pozivat će se da zaključe ugovor o reprogramu obaveza.
- Prema dužnicima čiji je dug veći od iznosa dva mjesečna računa, a ne žele da zaključe ugovor o reprogramu, pokrenut će se izvršni postupak sa zahtjevom plaćanja zatezne kamate od dana podnošenja Prijedloga za izvršenje, te će se takvi potrošači prinudno isključivati sa centralnog grijanja.
- Sa velikim potrošačima vršiti pregovore oko mogućnosti plaćanja tekućih obaveza, zaključivati ugovore o reprogramu, te ako nema drugih mogućnosti i tužiti iste uz saglasnost Nadzornog odbora.

U sljedećem tabelarnom pregledu dajemo pregled prihoda po strukturi, odnosno pregled prihoda od usluga grijanja i ostalih prihoda koje ostvaruje Gradska toplana.

Pod ostalim приходима се prije svega misli na приходе од прикључних такси и радова везаних за нове прикључке, те приходи од камата, као и приходи од наплаћених судских такси и приходи од донација.

Planirani prihodi u 2019. godini:

Redni broj	OPIS	IZNOS (KM) 2019.
1.	Prihod od grijanja	8.065.592,87
2.	Ostali prihodi (takse, radovi, kamate i dr.)	399.000,00
UKUPNO:		8.464.592,87

7. PLAN KADROVA ZA 2019. GODINU

Plan kadrova

Planirano stanje kadrova za 2019. godinu u Društvu je prikazano u sledećoj tabeli

KVALIFIKACIJA	2019. GODINA
DR	
MR	2
VSS	25
VŠS	7
VKV	21
SSS	53
KV	18
NK	10
PK	1
UKUPNO:	137

Uprava će u 2019. godini shodno potrebama remonta, tekućeg i investicionog održavanja, te ostalih poslova koji se obavljaju u društvu planirati angažovanje potrebne radne snage.

Tehnologija rada i poslovanja u djelatnosti proizvodnje i isporuke toplotne energije, stalno se usavršava i unapređuje, te shodno tome postoji potreba za planiranjem stalnog stručnog usavršavanja i osposobljavanja radnika. Naravno, tu su i obavezujuća polaganja stručnih ispita i obnavljanja postojećih licenci, te eventualne popune specifičnih radnih mjesta.

Za radnike koji svojim sposobnostima i zalaganjem pokažu i iskažu znanja i stalno napredovanje u kvalitetu izvršavanja radnih zadataka, predviđeno je izdvajanje dijela novčanih sredstava za dokvalifikaciju, odnosno osposobljavanje i usavršavanje za viši stepen stručne spreme.

8. PLAN FINANSIJSKIH PRIHODA I RASHODA ZA 2019. GODINU

8.1. Plan ukupnih prihoda

Red. broj	VRSTA PRIHODA	PLAN (KM) 2018.	PLAN (KM) 2019.
1.	Prihod od grijanja - tarifna grupa TG I	5.443.417,35	5.820.626,42
2.	Prihod od grijanja - tarifna grupa TG II	1.374.641,10	337.696,42
3.	Prihod od grijanja - tarifna grupa TG III	637.164,72	1.907.270,03
4.	Prihod od taksi i radova proširenja mreže	258.000,00	100.000,00
5.	Prihodi od kamata	200.000,00	190.000,00
6.	Prihod od povrata sudskih taksi	63.000,00	38.000,00
7.	Prihod iz prethodnog perioda	67.066,42	50.000,00
8.	Ostali prihodi	178.110,41	21.000,00
SVEUKUPNO KM :		8.221.400,00	8.464.592,87

Osnovni preduslov ostvarenja ovakvih prihoda su:

- obezbijediti finansijska sredstva za nabavku energenata i drugih troškova za tekuću grejnu sezonu,
- angažovati sve raspoložive potencijale (sredstva i kadrove) za blagovremeni početak remonta,
- ugovoriti isporuke optimalnih zaliha uglja, obezbijediti neophodne rezervne dijelove,
- vršiti naplatu i prinudnu naplatu potraživanja od svih dužnika (putem suda i vansudskim poravnanjem),
- u saradnji sa nadležnim opštinskim organima obezbijediti realizaciju planiranih investicionih ulaganja.

8.2. Plan rashoda

R.B.	OPIS	PLAN 2018. (KM)	Projekcija rezultata za 2018.god.	PLAN 2019. (KM)	INDEX 4/3	INDEX 5/3
1	2	3	4	5	6	7
	I TROŠKOVI MATERIJALA(1+6+10)	3.282.700,00	3.084.692,14	3.391.890,00	103,33	103,33
1	Troškovi materijala za izradu(2+3+4)	2.791.200,00	2.589.692,14	2.892.390,00	103,63	103,63
2	Utrošak osnovnog materijala(ugalj...)	2.604.620,00	2.491.688,28	2.730.000,00	104,81	104,81
3	Utrošak pomoćnog materijala	66.580,00	39.503,86	72.390,00	108,73	108,73
4	Utrošak rezervnih dijelova	105.000,00	58.500,00	90.000,00	85,71	85,71
5	Utrošak ostalog materijala za izradu	15.000,00	0,00	10.000,00	66,67	66,67
6	Troškovi režijskog materijala(7+8+9)	31.500,00	37.000,00	39.500,00	125,40	125,40
7	Utrošeni sitni alat i inventar	12.000,00	24.000,00	24.000,00	200,00	200,00
8	Utrošeni kancelarijski materijal	12.500,00	5.000,00	8.000,00	64,00	64,00
9	Utrošeni ostali materijal	7.000,00	8.000,00	7.500,00	107,14	107,14
10	Troškovi goriva i energije(11+12)	460.000,00	458.000,00	460.000,00	100,00	100,00
11	Troškovi naftnih derivata	50.000,00	38.000,00	40.000,00	80,00	80,00
12	Utrošak električne energije	410.000,00	420.000,00	420.000,00	102,44	102,44
	II TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA I OSTALIH LIČNIH PRIMANJA(13+14+15)	2.851.137,00	3.047.770,17	3.139.000,00	110,10	110,10
13	Troškovi bruto zarada	2.300.000,00	2.559.325,01	2.550.000,00	110,87	110,87
14	Troš. bruto nakn. čl. nadzora(20,21)	80.000,00	80.127,46	82.000,00	102,50	102,50
15	Tr. bruto ostalih ličnih rashoda(16 do 22)	471.137,00	408.317,70	507.000,00	107,61	107,61
16	Troškovi dnevnica za sl. putovanje	4.000,00	2.700,00	5.000,00	125,00	125,00
17	Prevoz radnika	80.000,00	95.652,25	95.000,00	118,75	118,75
18	Bruto topli obrok	270.000,00	289.733,78	290.000,00	107,41	107,41
19	Regres(ostala lična primanja)	93.137,00	331,67	97.000,00	104,15	104,15
20	Ugovor o radu	15.000,00	4.900,00	5.000,00	33,33	33,33
21	Zimnica i ogrev	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ostala primanja(99)	9.000,00	15.000,00	15.000,00	166,67	166,67
	III TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1.712.000,00	1.564.910,71	1.625.000,00	94,92	94,92
23	Troškovi transportnih usluga	84.000,00	75.625,86	80.000,00	95,24	95,24
24	Troškovi usluga održavanja	120.000,00	90.000,00	100.000,00	83,33	83,33
25	Troškovi zakupa	720.000,00	726.284,85	780.000,00	108,33	108,33
26	Troškovi rekl. i propagande	30.000,00	45.000,00	40.000,00	133,33	133,33
27	Troškovi ostalih usluga	23.000,00	30.000,00	25.000,00	108,70	108,70
28	Troškovi amortizacije	735.000,00	598.000,00	600.000,00	81,63	81,63
	IV NEMATERIJA. TROŠKOV I(29+34do40)	292.700,00	215.772,49	212.800,00	72,70	72,70
29	Troškovi neproizvod. Us luga(30 do 33)	85.000,00	69.340,00	75.800,00	89,18	89,18
30	Revizija godišnjeg obračuna	5.000,00	4.000,00	3.800,00	76,00	76,00
31	Troškovi usluga društvenih djelatnosti	47.350,00	47.000,00	50.000,00	105,60	105,60
32	Troškovi usluga stručnog obrazovanja	20.000,00	11.370,00	15.000,00	75,00	75,00
33	Ostale nepr.usluge(02,021,06,090,091)	18.000,00	6.970,00	7.000,00	38,89	38,89
34	Troškovi reprezentacije	20.000,00	16.000,00	30.000,00	150,00	150,00
35	Troškovi premije osiguranja	30.000,00	7.890,00	8.000,00	26,67	26,67
36	Troškovi platnog prometa	10.700,00	11.900,00	12.000,00	112,15	112,15
37	Troškovi članarina	12.000,00	6.642,49	7.000,00	58,33	58,33
38	Troškovi poreza	30.000,00	55.000,00	30.000,00	100,00	100,00
39	Otpis potraživanja (ispravka)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Ostali nematerijalni troškovi(559,576,581)	49.650,00	49.000,00	50.000,00	100,70	100,70
	V FINANSIJSKI RASHODI	70.000,00	65.000,00	72.000,00	102,86	102,86
41	Rashodi kamata	50.000,00	50.000,00	60.000,00	120,00	120,00
42	Ostali rashodi	20.000,00	15.000,00	12.000,00	60,00	60,00
	UKUPNO RASHODI:	8.208.537,00	7.978.145,51	8.440.690,00	102,83	102,83

Iz tabelarno prezentovanog plana rashoda za 2019. godinu može se zaključiti:

- Troškovi materijala u ukupnim rashodima učestvuju sa 40,18%. U ovim troškovima tri pozicije čine 37,79% ukupnog iznosa, a to su ugali, električna energija i gorivo i mazivo. Ostale pozicije čine 2,39% navedenih troškova,
- Troškovi proizvodnih usluga i nematerijalni troškovi učestvuje u ukupnim rashodima sa 21,77%,
- Troškovi zarada i naknada na zarade učestvuju sa 37,19% u ukupnim rashodima, od toga troškovi čistih ličnih dohodaka su 30,21% u odnosu na ukupne troškove a planirani su u skladu sa utvrđenom metodologijom i važećim zakonskim propisima iz ove oblasti,
- Finansijski rashodi su u suštini neznačajna pozicija u ukupnim troškovima i iznosi 0,86% od ukupnih troškova.

Iz gore prezentovanih prihoda i rashoda za 2019. godinu proizilazi:

Tabela rezultata poslovanja za 2019.godinu

Redni broj	OPIS	IZNOS (KM) 2018.
1	Ukupan prihod	8.464.592,87
2	Ukupan rashod	8.440.690,00
	DOBIT	23.902,87

**9. PLAN INVESTICIJA I INVESTICIONOG ODRŽAVANJA ZA 2019.
GODINU**

Plan investicija i investicionog održavanja za 2019. godinu

Redni broj	OPIS	IZNOS (KM) 2019.
I Uprava		1.100.000,00
1.	Izgradnja stambeno-poslovnog objekta P+8 u ul. Čuprijska u iznosu do	1.000.000,00
2.	Uvođenje ISO-standarda	50.000,00
3.	Putničko vozilo novo kom. 2 u iznosu do	50.000,00
III Sektor za proizvodno-tehničke poslove i distribuciju toplotne energije		2.782.890,67
1.	Izrada i zamjena prednjeg ekrana u ložištu kotla br.16869, kom. 1	158.000,00
2.	Nabavka i ugradnja posude za so "HPV", kom. 1	12.000,00
3.	Nabavka frekventnih regulatora u cilju smanjenja potrošnje električne energije (200 kW – 2. kom.; 45 kW – 2. kom.).	64.000,00
4.	Nabavka novog utovarivača, kom. 1	250.000,00
5.	Nabavka alata i sredstava za rad	3.000,00
6.	Nabavka kip-kamiona, zapremina sanduka 10 m ³ , kom 1	60.000,00
7.	Nabavka i ugradnja uređaja za mjerenje sadržaja O ₂ u dimnim gasovima, kom 1	20.000,00
8.	Nabavka kombi vozila - "B" kategorija, kom. 1	10.000,00
9.	Kedi vozilo kom. 2	30.000,00
10.	Zamjena pumpnih postrojenja ili vitalnih dijelova pumpnih postrojenja (cirkulacione, recirkulacione, diktir, bunarske dozir pumpe). kom. 13	20.000,00
11.	Zamjena vitalnih dijelova ventilatora dimnih gasova i ventilatora svježeg vazduha, kom. 6	20.000,00
12.	Izvođenje hidrantske instalacije oko nove deponije i priključenje na postojeću mrežu	10.000,00
13.	Zamjena vitalnih dijelova transportnog sistema uglja, šljake i pepela	20.000,00
14.	Zamjena zapornih i nepovratnih ventila na cjevovodu i kotlovima	20.000,00
15.	Zamjena vitalnih dijelova sistema uljne hidraulike	20.000,00
16.	Zamjena vitalnih dijelova prigona hidraulikom i roštilja kotlova, kom.2	20.000,00
17.	Zamjena vitalnih dijelova kompresorske stanica, kom. 1	10.000,00
18.	Zamjena vitalnih dijelova agregatske stanice, kom 1	10.000,00
19.	Zamjena vitalnih dijelova odšljakivača, kom. 4	10.000,00
20.	Zamjena vitalnih dijelova multiciklonskih odvajača žvrstih čestica iz dimnih gasova, kom. 2	10.000,00
21.	Zamjena vitalnih dijelova elektro-opreme (trafo stanica, razvodni ormari, elektro motori)	25.000,00
22.	Remont magistralnog vrelovoda	800.000,00
23.	Remont ogranaka vrelovoda	590.363,30
24.	Remont ogranaka toplovoda	49.120,00
25.	Ostala investiciona ulaganja	571.407,37
UKUPNO:		3.882.890,67

Prikazani iznosi u tabeli su iznosi bez uračunatog PDV-a.

Plan investicija i investicionog održavanja je sačinjen na osnovu iskazanih potreba oragnizacionih jedinica.

Na osnovu ovog plana investicija i investicionog održavanja Nadzorni odbor će donijeti pojedinačne odluke u skladu sa specifikacijama potreba organizacionih jedinica i mogućim izvorima finasijskih sredstava (redovni prihodi iz osnovne djelatnosti, kreditna zaduženja, donacije i drugo), kako bi se u slučaju neplaniranih ozbiljnijih kvarova isporuka toplotne energije obezbijedila u što kraćem vremenu.

Plan investicionih ulaganja za posmatrani period obuhvata realne potrebe za investicijama, koje bi omogućile funkcionisanje toplifikacionog sistema Gradske toplane, na većem i boljem nivou. Realno, potrebe za investicijama su mnogo veće iz razloga što je oprema pri kraju amortizacionog vijeka i što bi se veći dio opreme i postrojenja trebao mijenjati.

Međutim, ako investiciju posmatramo iz ugla realnih finasijskih mogućnosti i Gradske toplane i Lokalne zajednice, dolazimo do zaključka da je ozbiljno investiciono ulaganje još uvijek teško izvodljivo. Napominjemo da obim planiranih investicionih radova ne utiče na tekuće održavanje postrojenja i opreme, kao i na redovno odvijanje poslovanja Gradske toplane.

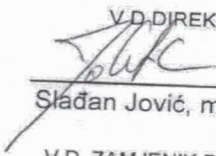
Investiciona ulaganja u „Gradskoj toplani“ a.d. Doboj zavise, prije svega, od finasijske situacije u samom Društvu, ali isto tako i od interesa šire društvene zajednice.

Investiciona ulaganja koja su sastvani dio Plana poslovanja se baziraju pre svega na pozicijama u proizvodnom pogonu i servisu kao najpodložnije eventualnim havarijama i kvarovima i kao takve su planirane kao potencijalne investicije.

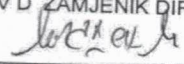
UPRAVA



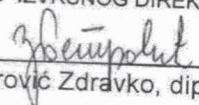
V D DIREKTORA


Slađan Jović, master. ecc

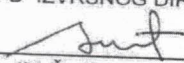
V D ZAMJENIK DIREKTORA


Mičić Mladen, dipl. pravnik

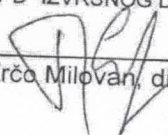
V D IZVRŠNOG DIREKTORA


Petrović Zdravko, dipl. ecc

V D IZVRŠNOG DIREKTORA


Radić Željko, dipl. ing. maš

V D IZVRŠNOG DIREKTORA


Krčo Milovan, dipl. pravnik

Прогрес

КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ АД □ ДОБОЈ
Ул. Карађорђева бр. 10 74000 ДОБОЈ

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

Добој, април 2019.

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Израда плана пословања за 2019. годину је у ствари резултат анализе пословања за 2018. годину, са перспективним погледом унапред рачунајући наступајућу пословну годину, гдје се као критеријуми морају узети чињенице везане за број запослених радника, износ нето плате, физичког могућег пружања услуга и трошкова за одвијање нормалног процеса рада, као и узети у обзир могућности добијања посла на тендерима расписаним од стране Уговорних органа, било о коме да се ради, а при томе водити рачуна да се приликом учешћа на тендерима не може понудити цијена мања од оне која би омогућила економску оправданост пословања и учешћа на послу по расписаном тендеру, изузев ако је у питању одржавање јавних асфалтних и зелених површина у Граду Добоју, јер добијањем тог посла избјегла би се опасност елиминације у идућој години по систему објаве тендера „двје последње године рада“. Управо због тога потребно је добити тај посао да би и идуће године могли равноправно учествовати на тендеру за добијање тог посла. Поред тога значајан документ који може да утиче на план пословања предузећа је буџет Града Добоја, односно програм заједничке потрошње за комуналне послове, који доносе и усвајају одборници Скупштине Града Добоја.

У 2018. години следећи интенције Града Добоја који од прошле године стално расписује тендер за пружање услуга одвоза комуналног отпада на подручју Града Добоја, које ће се финансирати наплатом од грађана и привредног и услужног сектора, у овој пословној години у опцији је расписивање тендера на који се треба пријавити јер ће процјењена вриједност јавне набавке адекватно одговарати могућности остварења исте у финансијском погледу и то највјероватније на период од четири године, а од њега буквално зависи судбина Друштва у постојећем облику јер је одвоз комуналног отпада у основи главни извор прихода нашег Друштва, те је у прошлој години износио преко 1.500.000,00 КМ, па је потпуно јасно да практично судбина нашег Друштва зависи од добијања овог посла. Настојања менаџмента Друштва биће, наравно, окренута у смјеру настављања вршења ових послова и опстанка Друштва, јер само са обављањем овог посла Друштво може опстати у овом облику без смањења броја радника, продаје основних средстава и других активности до којих се надамо неће доћи ако опстанемо у овом послу.

У циљу што бољег обезбјеђења извршења услуга одвоза комуналног отпада потребно је у 2019. години извршити набавку још два специјална возила, један подизач и један камион за одвоз отпада (смећара), нарочито имајући у виду да нам је намјера у складу са законским прописима пратити интенције градске управе у циљу

проширења ових услуга и на мјесне – сеоске заједнице на читавој територији Града Добоја.

Као што је познато однос између пружаоца и корисника услуга које ми вршимо, а мисли се услуге одвоза и депоновања комуналног отпада, уређује Закон о комуналној дјелатности и Одлука о комуналном реду Града Добоја, Одлука о прикупљању и одвожењу комуналног отпада Града Добоја, уз неминовно уважавање одредаба Закона о облигационим односима и Закона о заштити потрошача у РС, те стога свим силама, као што је већ речено, и у оквиру законских могућности, треба настојати остати и опстати радећи посао, тј. вршећи услуге одвоза комуналног отпада на подручју Града Добоја.

Предузеће је од самог оснивања регистровано и специјализовано за обављање следећих основних уз низ споредних дјелатности, а у основне спадају:

- прикупљање и одвоз чврстих отпадака
- одржавање чистоће јавних површина
- одржавање зеленила у граду
- погребне услуге са продавницом погребне опреме
- услуге зелене пијаце
- кетеринг

План пословања за 2019 год. у суштини треба да представља наставак активности из 2018. године, што подразумијева упошљавање свих капацитета, који омогућава пословање без губитка, ажурно измиривати кредитне ануитете, порезе и друге дажбине, трагати за најоптималнијем и најефикаснијем начину наплате потраживања, те смањивати обавезе према добављачима. Исплате зарада везивати за текућу ликвидност, односно биланса успјеха те с тим у вези одређивати цијену рада.

Број запослених радника повећавати односно смањивати у зависности од објективних потреба и уписаности капацитета.

Основне сегменте нашег Друштва сада сачињавају: РЈ Механизација-која се бави прикупљањем и одвозом комуналног отпада, РЈ Хигијена и Зеленило и РЈ Погребне дјелатности.

У овој години потребно је обезбједити средства за асфалтирање простора, плаца за паркинг око грађевинског објекта на локацији у Пољицу, Ауто и Свадбени салон. Ако економска ситуација буде дозвољавала окончати и укњижење у земљишнокњижне

евиденције већ изграђене гараже са сервисом, која се налази у Пољицу, што такође треба предузети и у погледу Центра за раздвајање комуналног отпада.

Истовремено је ослобођено комплетно земљиште у Расаднику за неку будућу инвестицију или евентуалну продају у складу са другим пословним плановима предузећа, а у овој години свакако треба настојати окончати упис ове некретнине у власништво, са досадашњег права коришћења у државној својини, у поступку, који се по одредбама Закона о стварним правима води пред Врховним судом РС. Такође у овој години, у складу са могућностима и расписаним тендерима од стране Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност РС потребно је аплицирати за та средства са одговарајућим пројектом.

Структура возног парка знатно је унапређена набавком у Аустрији камиона марке „МАН“ (за одвоз смећа-смећара), као и Фолксваген Кедија-комбинованог који ће се користити за разне сврхе, новије генерације, а потребно је извршити набавку и новог возила за обављање погребних услуга, које ће бити адекватно опремљено за све услове и потребе пружања ових услуга. Возни парк овог Предузећа састоји се од разних врста теретних ,специјалних, путничких возила и грађевинских машина :

- IVECO троосовинац кипер ком 1
- Виљушкар ком 1
- Сканиа специјална цистерна ком 1
- ДАФ аутосмећар..... ком 1
- МАН аутосмећар ком 3
- ФАП 13-14 аутосмећар –подизач ком 1
- ФАП мерцедес 12-13 ауточистилица ком 1
- ФАП 13-14 аутоцистерна ком 3
- ФАП 13-14 кипер ком 1
- ФАП 13-14 кипер кипер са грајфером ком 1
- Булдозер ТГ 160ком 1
- Булдозер ТГ 110ком 1

- Трактора ком 2
- УЛТ 160ком 1
- Комбинована машина ВЕНИЕРИ..... ком 1
- Теретно возило КИА ком 1
- Кедиком 4

- Теренски аутомобил ком 3
- Фолксваген кеди погребно возило ком 1
- Фолксваген самоходна чистилица ком 1
- City cat самоходна чистилицаком 1
- Мерцедес –велика самоходна чистилица..... ком 1
- Фолкс ваген кеди комбиновано возило..... ком 1

За опслуживање ове механизације (возачи, помоћни радници, аутомеханичари, бравари, вариоци) располажемо са довољним бројем радника и шефом службе.

Осим напред наведене механизације постоји и ситна механизација као што су :

- Косачице за кошење траве
- Маказе за шишање живе ограде
- дуваљке лишћа
- усисивач за лишће
- скупљач отпада
- тример за кошње траве
- Моторна пила за сјечење дрвета
- Моторни бушачи рупа
- Мјешалица бетона за Вениери

Механизација са посадом обавља кључни дио послова овог Предузећа, зато треба посветити велику пажњу на функционалност и набавку исте, као и одржавање техничке исправности свих врста возила, а поготову набавку нових самоходних и ротационих косачица, као и машина за обиљежавање и фарбање хоризонталне саобраћајне сигнализације, пошто је кроз пословне преговоре договорено да за потребе Града Добоја преузмемо и овај посао. Све ово повећало би ефикасност у обављању послова у РЈ Хигијена и зеленило, а са пријемом довољног броја радника у зависности од процијењене вриједности јавне набавке за одржавање и чишћење јавних зелених и асфалтних површина, могли би адекватно одговорити захтјевима градске администрације укључујући и радове на хоризонталној сигнализацији саобраћаја.

За 2019. годину потребно је планирати , набавку довољне количине горива и мазива, аутогума, одвојити значајна средства за регистрацију возила и одржавања у исправном стању свих возила.

Из напред планираног, због тога што ови трошкови значајно утичу на пословање предузећа треба онемогућити нерационално трошење истих и према њима се односити са пажњом доброг домаћина .

Да би постигли економичност у раду потребно је свакодневно пратити обим и врсту посла које обавља возило и посада са анализом извршених радова и утрошеном

врсту



На крају остаје проблем наплате за извршене услуге. Након уговорених послова, ангажовања радне снаге, механизације и одрађених послова остаје проблем наплате, са којим смо се до сада успјешно борили, тако да и даље треба унапређивати односе са комитентима а у случају нередовног и неуредног плаћања.



Управни одбор
Предсједник УО

Генерални директор







САДРЖАЈ:

УВОД

Текуће планске активности на: снабдијевању привредних и ванпривредних субјеката и физичких лица питком водом, одвођењу отпадних и атмосферских вода, контроле квалитета воде, одржавању система, инвестиционим улагањем, реализацији

плана не се обављају на основу се обављају на основу

комуналним дјелатностима (Сл. Гл. РС 124/11.год.),
 јавним предузећима (Сл. Гл. РС бр. 75/04. и 78/11.год.),
 о привредним друштвима (Сл.Гл. РС бр. 127/08, 58/09,100/11 и
 .),
 ке одлуке о водоводу и канализацији (Сл. Гл. СО Добој, бр. 1/16.год.).

МИШЉИ И ЦИЉЕВИ ЗА ПОСЛОВНИ ПЛАН

"ВОДОВОД" а.д. ДОБОЈ

План пословања пројектује активности за реализацију основне дјелатности предузећа које на крају наведеног периода треба да нас доведу на нивоености расхода са приходима.

План се заснива план предузећа су:

Одредити функционисање система водовода и канализације у оквиру издвојених и изграђених капацитета и одржавање квалитета воде за пиће према Правилнику о хигијенској исправности воде.

Одредити редовно водоснабдијевање свих категорија потрошача како по количини тако и квалитету и континуирано одвођење отпадних и атмосферских вода.

Одредити редовним одржавањем и сталним инвестиционим улагањем у водоводну мрежу губитке воде у систему довести на оптималну мјеру.

Одредити редовно обављање послова из области одржавања дјелатности предузећа које на крају наведеног периода треба да нас доведу на нивоености расхода са приходима. Одредити редовно обављање послова из области одржавања дјелатности предузећа које на крају наведеног периода треба да нас доведу на нивоености расхода са приходима. Одредити редовно обављање послова из области одржавања дјелатности предузећа које на крају наведеног периода треба да нас доведу на нивоености расхода са приходима.

Одредити редовно обављање послова из области одржавања дјелатности предузећа које на крају наведеног периода треба да нас доведу на нивоености расхода са приходима. Одредити редовно обављање послова из области одржавања дјелатности предузећа које на крају наведеног периода треба да нас доведу на нивоености расхода са приходима.

финансијских пл

- Закона о
- Закона о
- Закона о
- 67/13.год
- Општинс

1. СМЈЕРНИ

"ВОДОВОД"

Годишњи план пословања као и пројекцији ниво пуне покривености

Циљеви на којима се заснива план предузећа су:

- обезбиједити квалитет водоснабдијевања према П
- обезбиједити квалитет водоснабдијевања према П
- превентивно одржавање мрежу,

- у циљу квалитета водоснабдијевања обезбиједити услужну машину које омогућавају водовода и канал

- већим искоришћењем пословима основне додатне приходе

- настављање активности на изради пројеката проналажења нових изворишта и обезбјеђење претпоставке за дугорочно снабдијевање града и приградских насеља довољним количинама питке воде.

„Водовод“ а.д. Добој технички је сложенији и захтјевнији у односу на већину сродних предузећа.

Реализација плана пословања у 2019. години зависиће од реализације наведених

БЕАНБРОЈ

5. ПЛАН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВОДЕ

Контрола квалитета воде у систему водовод Добој ће се проводити по плану контроле квалитета воде који је сачињен на основу Правилника о хигијенској исправности воде за пиће (Сл.Гл.РС 88/17.год).

За наредни период планирано је да се сваке седмице узимају узорци воде два пута на једанаест пунктова са мреже и сабирних базена пумпних станица Добој и Руданка, једном седмично висински резервоари Рајчиновац, Хумка, Крчевине 1 и Крчевине 2 и једном месечно сви бивају са резервоара Луко и Руданка.

5.1. План испирања резервоара и хидрантске мреже

Сабирни базени пумпних станица Добој и Руданка планирани су за прање у марту, а висински резервоари: Рајчиновац, Хумка, Крчевине 1 и Крчевине 2 у априлу.

По потреби тј. у случају великих падавина резервоари ће бити опрани и више пута. Приликом испирања сабирних базена и висинских резервоара врши се и дезинфекција истих.

У току године извршиће се испирање водоводне мреже два пута и то у априлу и октобру преко муљних испуста и хидраната на систему.

Ванредна испирања ће се радити по потреби у следећим случајевима:

- када се врши пресијецање цјевовода или већа оправка истог, испирање се врши на хидранту иза пресијецања квара, гледајући од смјера дотока воде.
- кад се контролом квалитета воде утврди да квалитет воде одступа од прописаног у Правилнику о хигијенској исправности воде.

6. ПЛАН ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА

6.1. Превентивно одржавање

У групу превентивног одржавања система спадају следећи послови:

- визуелни преглед цјевовода дуж трасе,
- контрола засуна на мрежи,
- контрола муљних испуста,
- контрола мјерача протока,
- контрола електро-моторног погона и система за сигнализацију и управљање,
- контрола ужих и ширих заштитних зона,
- контрола исправности заштитних ограда.

Подаци установљени прегледом представљају основ за предузимање конкретних активности на отклањању кварова и осталих уочених недостатака.

6.2. Редовно одржавање

У послове редовног одржавања убрајају се послови којима се обезбјеђује функционалност изграђеног система водовода и отклањају уочени недостаци приликом евентуалног прегледа.

У редовно одржавање убрајају се и послови на отклањању насталих кварова у систему водовода који се тренутно појављују, каквих је у задње вријеме све више због дотрајалости система.

6.3. План прикључака

У 2019. години планирано је да се изведе 30 индивидуалних прикључака на водоводну мрежу и 5 прикључака на канализациону мрежу.

За стамбене, стамбено пословне и пословне објекте, планирано је 5 прикључака а то су:

- Центар 4 (бивши водовод),
- Украс,
- Опал,
- СПО 7 (иза нове аутобуске станице),
- Оаза 1.

6.4. План замјене водомјера

У 2019. години планирано је за замјену 1600 водомјера.

Планирана количина се односи на водомјере чији рок за баждарење истиче током 2019. године.

6.5. Одржавање грађевинских објеката

У послове одржавања грађевинских објеката убрајају се сви грађевински радови који се појаве приликом експлоатације истих током године.

Објекти који се одржавају током године су следећи:

- Управна зграда,
- Радионице, баждарница и кухиња у кругу водовода,
- Пумпна станица „Луке „са припадајућом заштитном зоном,
- Пумпна станица „Руданка“,
- Извориште „Руданка“,
- Извориште „Луке“,
- Резервоар са препумпном станицом „Рајчиновац“,
- Резервоар са препумпном станицом „Крчевине 1“,
- Резервоар „Крчевине 2“,
- Резервоар „Хумка“ и
- Препумпна станица.

7. ПЛАН ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ПРЕПУМПНЕ СТАНИЦЕ

7.1. Превентивно одржавање

У групу превентивног одржавања канализационог система убрајају се следећи послови :

- контролни преглед исправности функционисања каналске мреже преко контроле протока и дебљине талога у шахтовима за канале до ϕ 1400 мм и прегледом кроз физичко присуство (обилазак) за веће канале (колекторе).
- преглед грађевинских објеката на канализацији ревизионих окана, сливника, улазних грађевина и сл.
- визуелни преглед прикључних шахтова већих корисника канализације,
- контрола прикључака на градску канализацију у смислу претходног прибављања одобрења и функционалног кориштења и стања изведених прикључака.

7.2. Редовно одржавање

Код канализационог система радове на отклањању кварова можемо подијелити као и код водовода на :

- отклањање кварова, недостатака уочених при редовном прегледу,
- отклањање кварова који се појављују на систему (зачепљење канализације и замјене поломљених или украдених поклопаца на шахтовима, каналима и сливницима).

7.3. Одржавање у ванредним условима

Одржавање канализације под ванредним условима сматра се када су обилне падавине или ниво ријеке Босне пређе ниво водостаја од 150 цм, када је потребно активирати рад препумпне станице са радном посадом.

8. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ

8.1. Изградња водоводне инфраструктуре

Табела бр. 5

Ред. Број	Опис радова и локација радова	Вриједност радова
1	Изградња и опремање бунара типа "Рени"	115.000 КМ
2	Изградња транспортног цјевовода ПС „Аде“ Придјел – ПС „Луке“, дужине 2000 м ДН 280 мм	260.000 КМ
3	Изградња трафо станице „Придјел“	10.000 КМ
УКУПНО		385.000 КМ

8.2. Изградња и реконструкција водоводне мреже и објеката на мрежи

Табела бр. 6

Ред. број	Опис радова и локација радова	Вриједност радова
1	Реконструкција водоводне мреже	165.000 КМ
	- Српских крњинских бригада-код ветеринарске станице Л=300 м	36.000 КМ
	- Ћупријска улица	11.000 КМ
	- Устаничка улица	8.000 КМ
	- Видовданска улица-прије касарне Л=500 м	50.000 КМ
	- Српских крњинских бригада-Баре Л=400 м	40.000 КМ
	- Мост према жељезничкој станици	20.000 КМ
2	Изградња водоводних шахтова за мјерна мјеста 4 комада	8.000 КМ
3	Изградња водоводне мреже Поткамен	50.000 КМ
УКУПНО		223.000 КМ

Реконструкција водоводне мреже планира се у циљу смањења губитака воде у дистрибутивној водоводној мрежи.

8.3. План набавке опреме

Табела бр. 7

Ред. Број	Основно средство	Вриједност средстава
1	ГПС инструмента за геодетске послове са припадајућим програмима	25.000 КМ
2	Ултразвучни мјерач 1ком	15.000 КМ
3	Рачунари и рачунарска опрема	12.000 КМ
4	Боца за хлор 7 ком	5.500 КМ
5	Убодни мјерач протока	5.000 КМ
6	Кабл подземни 24 x1,5мм Л=340 метара	4.000 КМ
7	Пумпа СП 30-3; 3кW и мотор за пумпу 3кW МС4000 2ком	4.000 КМ
8	Електро алат (бушилице, брусилнице, штемалице)	3.700 КМ
9	Косачица већа	3.000 КМ
10	Испитни стол за електроопрему	2.500 КМ
11	Сајла за канализацију 8,10,12 и 16 мм	1.500 КМ
12	Електроормари за бунаре 3 комада	1.500 КМ
13	Моторна пила	1.100 КМ
14	Мјерач дужине трасе	1.000 КМ
15	Преносни – нивомертар 1ком	600 КМ
УКУПНО		85.400 КМ

8.4. Изградња објекта за потребе оперативе

Табела бр. 8

Ред. Број	Опис радова и локација радова	Вриједност радова
1	Изградња, доградња, опремање и прибављање документације за објекте оперативе у кругу „магацина“	60.000 КМ
УКУПНО		60.000 КМ

8.5.Израда пројектне документације

Табела бр.9

Ред. Број	Опис	Вриједност радова
1	Главни пројекат реконструкције пумпне станице Рајчиновац	20.000 KM
2	Израда пројектне документације за ново извориште на локацији Придјел	40.000 KM
УКУПНО		60.000 KM

8.6.Реконструкција пумпне станице

Табела бр.10

Овај план реконструкције пумпне станице Рајчиновац у износу од 600.000 KM (Табела бр.11) износи 100% финансирања из додвојачног буџета. Ова документација израђена је резултат учешћа локалне самоуправе у ИСГ пројекту у оквиру ФНДП-ја и износи 20% од реконструкције стале то додвојачног улагања у реконструкцију пумпне станице Рајчиновац у оквиру овог средства у износу од 120.000 KM у оквиру ФНДП-ја.

Матрица пословања реконструкције

1	Путничко возило-2 тоне	50.000 KM
2	Бензин 1 м3	50.000 KM

8.8. Збирна рекапитулација

Табела бр. 12

Ред. Број	Опис	Вриједност изведених радова
1	Изградња водоводне инфраструктуре	385.000 КМ
2	Изградња и реконструкција водоводне мреже и објеката на мрежи	223.000 КМ
3	Набавка опреме	85.400 КМ
4	Изградња објекта за потребе оперативе	60.000 КМ
5	Израда пројектне документације	60.000 КМ
6	Реконструкција пумпне станице	300.000 КМ
7	Набавка механизације	100.000 КМ
УКУПНО		1.213.400 КМ

Инвестиције које су предвиђене Планом пословања у 2019.години, финансираће се из властитих, кредитних и донаторских средстава и њихова вриједност је 1.213.400 КМ.

9. ПЛАН ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

А.Д. Водовод ће у 2019.години путем лицитације извршити продају следећих основних средстава:

1. Опел Астра 1 ком
2. Камион мерцедес 1 ком

Продаја ових основних средстава је условљена набавком нових тј. њиховом замјеном ради дотрајалости истих и несразмјерних трошкова одржавања.

10. ПЛАН ИСПОРУКЕ ВОДЕ 01.01.2019. – 31.12.2019.године

Табела бр. 13

КАТЕГОРИЈА	Фактурисана количина (m ³) 01.01.-31.10.2018.	План (m ³) 01.01.-31.12.2019.	Прос.циј. воде и канализ.	УКУПНО КМ
Привреда	59,091	79.000	3,79	300,000
Буџетски корисници	97,568	128.000	2,80	358,000
Приватне радње	83,324	94.000	4,17	392,000
Кућни савјет	729,792	873,000	1,43	1,250,000
Приватне куће	561,222	633,000	1,31	830,000
УКУПНО	1,530,997	1.807.000	-	3,130,000

План испоруке воде за 2019. годину је усклађен са остварењима за претходни период и на основу овог плана извршена је пројекција прихода од испоруке воде и одводње отпадних вода.

Разлика у просјечној цијени између појединих категорија резултат је различитих цијена као и чињенице да поједини потрошачи немају канализацију па самим тим на испоручену количину воде обрачунава се само цијена воде а не и канализације.

11. ПЛАН ПРИХОДА 01.01.2019. – 31.12.2019.

Табела бр. 14

Р.Б	Врста прихода	Остварено 01.01. -	План у 2019.	Ин п	Учеш. у Укупн
-----	---------------	-----------------------	--------------	---------	---------------------

12. ПЛАН РАСХОДА 01.01.2019. – 31.12.2019.

Табела бр. 15

Р.Б	Врста расхода	Остваре но 01.01.- 31.10. 2018.	План у 2019.				Ин д. 4/3	Учеш. у Укупн. Расхо %
			Укупно	Управа	Вода	Канализ ација		
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Трошкови материјала	162.348	190.000		133.000	57.000	117	4,45%
2	Амортизација	452.909	540.000	54.000	378.000	108.000	119	12,65%
3	Трошкови електричне енергије	135.383	160.000	16.000	112.000	32.000	118	3,75%
4	Утрошено гориво	50.481	60.000	6.000	42.000	12.000	119	1,41%
5	Бруто зараде запослених	1.807.547	2.040.000	450.000	1.344.000	246.000	113	47,80%
6	Друге бруто накнаде исплаћене у новцу	4.312	85.000	8.500	59.500	17.000	197 1	1,99%
7	Услуге на текућем одржавању рада	26.911	30.000	3.000	21.000	6.000	111	0,70%
8	Накнаде за топли оброк припремљен у ресторану	62.991	75.000	8.000	52.000	14.000	119	1,76%
9	Накнада за превоз	59.295	70.000	7.000	49.000	14.000	118	1,64%
10	Уговори о дјелу	116	1.000	700	300		862	0,02%
11	Трошкови бруто накнада чл. Надзорног одбора и Интерне ревизије	71.625	85.000	85.000			119	1,99%
12	ПТТ услуге	31.282	38.000	11.400	19.000	7.600	121	0,89%
13	Регистрације возила	10.166	12.000	1.200	8.400	2.400	118	0,28%
14	Непроизводне услуге	651.948	700.000		420.000	280.000	107	16,40%
15	Резервни дијелови	5.918	8.000		5.600	2.400	135	0,19%
16	Дневнице	11.918	12.500	12.500			105	0,29%
17	Репрезентација	8.523	10.000	10.000			117	0,23%
18	Канцеларијски материјал	14.538	15.000	13.000	1.500	500	103	0,35%
19	Реклама и огласи	15.381	20.000	20.000			130	0,47%
20	Претплата на часописе	855	2.000	2.000			234	0,05%
21	Премије осигурања некратнина. постројења, опреме и запослених од несретног случаја	4.875	6.000	600	4.200	1.200	123	0,14%
22	Трошкови платног промета у земљи	6.545	7.000	7.000			107	0,16%
23	Издаци за хуманитарне, културне и спортске намјене	750	1.000	1.000			133	0,02%
24	Исправка вриједности потраживања		100.000		70.000	30.000		2,34%
УКУПНО		3.596.616	4.267.500	716.900	2.719.500	830.100	119	100

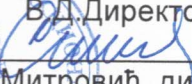
У укупној структури расхода (табела бр.15), расходи по основу зарада и доприноса учествују са 47,80 %, трошкови амортизације 12,65 %, трошкови електричне енергије 3,75 %, трошкови материјала 4,45 %, трошкови топлог оброка 1,76 % што чини 68,65 % од укупних расхода.

Имајући у виду финансијске параметре Плана пословања за 2019. годину видљиво је да ће приходи и расходи у укупном износу бити на нивоу приближном из 2018.године као и то да је планирани добитак 11.500 КМ.

Планске активности ће се реализовати у континуитету током планског периода а динамика реализације биће разрађена кроз мјесечне оперативне планове и план јавних набавки за 2019. годину.

Број: 7237/18

Добој, 28.11.2018.година

Предсједник управе
В.Д. Директор

Огњен Митровић, дипл.правник

