

На основу чл. 59. ст. 2., 3. и 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16), чл. 66. ст. 1. и 3. у вези са чланом 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18) и члана 39. став 1. тач. 11) и 13) Статута Града Пожареваца („Службени гласник Града Пожареваца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), Скупштина Града Пожареваца, на седници одржаној 26. децембра 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Топлификација“
Пожаревац за 2020. годину

I

Даје се сагласност на Програм пословања ЈП „Топлификација“ Пожаревац бр. 8618 од 26.11.2019. године донет од стране Надзорног одбора предузећа (Одлука бр. 8464-2 од 29.11.2019).

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Града Пожареваца“ и на званичној интернет страници Града Пожареваца.

У Пожаревацу, 26. децембра 2019. године

Број 011-06-181/2019-18-2)

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Пожаревац

Тачност изворника оверава
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милош Унковић

ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић

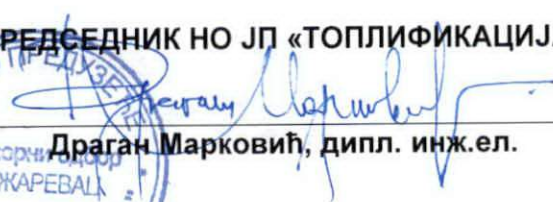
На основу чл. 38. Статута ЈП "Топлификација" Пожаревац, на седници која је одржана дана 29.11.2019. године Надзорни одбор ЈП "Топлификација", Пожаревац донео је

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм пословања ЈП "Топлификација" Пожаревац за 2020. годину.
2. Саставни део одлуке је Програм пословања ЈП "Топлификација" Пожаревац за 2020. годину.
3. Одлуку доставити оснивачу Скупштини града Пожаревца.

НО ЈП «Топлификација»

Бр. 8464-2 од 29.11.2019. год.

ПРЕДСЕДНИК НО ЈП «ТОПЛИФИКАЦИЈА»

Драган Марковић, дипл. инж.ел.


Број: **8618**

Датум: **26.11.2019. године**

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

пословно име: **ЈП „Топлификација“**

седиште: **Трг Радомира Вујовића 2**

претежна делатност: **35.30**

матични број: **07351682**

ПИБ: **101971396**

ЈБККЈС: **82371**

Надлежно министарство/надлежни орган јединице локалне самоуправе: **Град Пожаревац**



ПОЖАРЕВАЦ, НОВЕМБАР 2019.ГОДИНЕ

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ.....	3
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019 ГОДИНИ.....	9
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020.ГОДИНУ	15
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	18
5. ПЛАНИРАН НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ.....	36
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	37
7.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	56
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....	57
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	61
10.КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	62
11. ПРИЛОЗИ.....	64

1- ОПШТИ ПОДАЦИ

Пословно име:	Јавно предузеће „Топлификација“
Оснивач:	Град Пожаревац
Директор:	Дејан Дачић, дипломирани правник
Делатност:	снабдевање паром и климатизација
Шифра делатности:	3530
Матични број:	07351682
ПИБ:	101971396
Седиште:	Пожаревац, Трг Радомира Вујовића 2
Телефон:	012/542-785
Факс:	012/542-543
Интернет презентација:	www.toplifkacija.rs

Претежна делатност ЈП „Топлификација“ је **35.30 снабдевање паром и климатизација**.

Осим претежне делатности, ЈП „Топлификација“ може да обавља и друге делатности, у складу са Статутом ЈП „Топлификација“, као што су:

- 35.22 – дистрибуција гасовитих горива гасоводом
- 41.10 – разрада грађевинских пројеката
- 42.21 – изградња цевовода
- 43.12 – припремна градилишта
- 43.13 – испитивање терена бушењем и сондирањем
- 43.22 - постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
- 43.29 – остали инсталациони радови у грађевинарству
- 46.74 – трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање
- 62.02 – консултантске делатности у области информационе технологије
- 70.22 - консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем
- 71.12 – инжењерске делатности и техничко саветовање

- 71.20 – техничко испитивање и анализе

ЈП "Топлификација" Пожаревац настало је Одлуком о организовању РО у оснивању "Топлификација" Пожаревац у Јавно предузеће "Топлификација" Пожаревац, донете од стране Скупштине општине Пожаревац бр. 02 3804/2 од 22.07.1987. године. (Нова одлука донета је под бројем 01-06/3 од 09.02.2001. године). Скупштина града Пожареваца, на седници од 25.09.2008. године донела је одлуку о оснивању Јавног предузећа „Топлификација“ Пожаревац, број 01-06-46/7. У циљу усклађивања Јавног предузећа „Топлификација“ са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12) Скупштина града Пожареваца, донела је Одлуку о промени одлуке о оснивању Јавног предузећа „Топлификација“ 20.03.2013.године број 01-06-21/8.

Седиште Предузећа је у Пожаревцу, ул. Трг Радомира Вујовића бр. 2 и као такво је регистровано у Окружном привредном суду у Пожаревцу (решење бр. Фи 41/2000 од 20.01.2000. године), односно регистровано је код Агенције за привредне регистре (Решење БД. 5789/2005 од 21.03.2005. године).

ИМЕ ДИРЕКТОРА И ИЗВРШНИХ ДИРЕКТОРА ПРЕДУЗЕЋА

ВД директор : **Дејан Дачић** дипл. правник

Решењем Скупштине града Пожареваца бр. 011-06-33/2019-10-7 о именовању вд. директора ЈП "Топлификација" на седници одржаној 06.03.2019.године именован је Дејан Дачић, дипл.правник.

1. Извршни директор економских, правних и комерцијалних послова : **Коста Јеремић** дипломирани економиста
2. Извршни директор техничких послова, развоја и инвестиција : **Мирко Аранђеловић** дипломирани инжењер машинства

САСТАВ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Решењем Скупштине града Пожареваца бр. 011-06-197/8д на седници одржаној 15.12.2017.године именован је Надзорни одбор, чији је председник Драган Марковић, дипл.инжењер електротехнике.

1. Председник Надзорног одбора : Марковић Драган дипл.електро инж
2. Члан Надзорног одбора : Обрадовић Ненад дипл.економиста
3. Члан Надзорног одбора : Цвејић Златко дипл.инж. машинства

Земљиште, пословни простор и објекти комуналне инфраструктуре

Предузеће поседује укупан пословни простор од 522 m² (од чега се на управну зграду односи 472 m², на диспечерски центар 50 m²). Од фабрике машина „Морава“ изнајмили смо 2000 m² складишног простора од 01.01.2019. године . Предузеће поседује магацински простор од 1.237 m².

Топлификациони систем састоји се од изграђене примарне и секундарне мреже од око 197 km, 134 зонских топлотрешајних станица и 494 индивидуалне топлотрешајне станице и 61 мини зонске станице на подручју града Пожаревца.. Број издатих рачуна за правна лице износи 403 а за физичка 10.458

Са мреже привремено је искључено 307 грејних места на основу потписаног захтева(корисници и даље плаћају фиксни део рачуна),трајно искључено са мреже 185 грејних места. Укупно прикључена грејна места на мрежу су 10.615 и 436 корисника који се налазе у фази обраде документације за прикључак на топлификациону мрежу.

Мисија, Визија

Мисија

- Јасна оријентација предузећа је да свим корисницима даљинског грејања, на подручју града обезбеди поуздану, конфорну и редовну испоруку топлотне енергије.
- Предузеће потпуно оријентисано према кориснику, које пружа квалитетне услуге, пре свега испоруку топлотне енергије и потрошњу топле воде на територији града Пожаревца.
- Потпуну посвећеност својим корисницима остварује се тако што, поред пружања квалитетне услуге, непрекидно се улаже напор да се успостави ефикасна и ефективна комуникација са свим заинтересованим странама, како би на прави начин одговорили њиховим потребама и очекивањима.
- Предност наших корисника је у најјефтинијем, најквалитетнијем и најстабилнијем континуираном грејању (без прекида током 24 h у периоду од октобра до маја) уз контролисане цене.
- Непрекидно унапређење свог пословања кроз модернизацију техничког система путем реализације инвестиционих програма са циљем повећања енергетске ефикасности, смањење губитка енергије у дистрибуцији, побољшања квалитета испоруке енергије корисницима, смањење трошкова одржавања, смањење загађења животне околине.

- Обављање делатности према постављеним нормативима из прописа који регулишу делатност предузећа, у пуној мери поштујући постављене стандарде који се односе на заштиту животне средине, укључујући безбедност и заштиту здравља свих запослених.

Визија

- Успешно предузеће у дистрибуцији топлотне енергије у Браничевском региону, као модерна компанија која запошљава високообразовни кадар, који ће одговорити захтевима савременог и профитабилног пословања.

Полазећи од основних принципа којима се руководи јавно предузеће, савремених трендова у енергетици и специфичностима којима располаже ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“-Пожаревац, стратегија развоја у наредних пет година се огледа у следећем:

- **осавремењавање система даљинског грејања у сегментима у којима је могуће остварити енергетску ефикасност уз одржање већ постојећег, веома високог, квалитета грејања;**
- **стварање теничких и финансијских услова за прикључење нових корисника;**
- **ревитализација делова система који су старији од 30 година;**
- **повећан обим инвестиционог одржавања вреловода Костолац-Пожаревац;**
- **регулisanje политике цена топлотне енергије са електропривредом Србије;**
- **уклањање диспаритета продајне цене топлотне енергије са циљем: једнака цене по јединици топлотне енергије за све;**
- **унапређење система даљинског управљања до нивоа могућности данашње технологије;**
- **коегзистенција са гасом као енергентом који ће бити на располагању на територији града Пожаревца од 2017. године;**

Током 30 година постојања и испоруке топлотне енергије за грејање града Пожаревца и околних насеља, ЈП „Топлификација“-Пожаревац је имала више фаза у начину снабдевања топлотном енергијом: локалних котларница, котларница Месне индустрије Пожаревац и Фабрике шећера Пожаревац и коначно Изградњом вреловода Костолац-Пожаревац, од 1996.год., стекли су се услови за поуздано и квалитетно снабдевање топлотном енергијом уз обезбеђење услова за коришћење пуног пројектованог конзума вреловода. Преласком на топлификациони режим рада постројење у Термоелектрани Костолац „А“ остварује услове за повећање степена корисности примарног енергента. Од тада па до данас, тада општина а данас град Пожаревац, постаје симбол квалитетног грејања. Обзиром на околности из тог периода, током наредних година експлоатације система даљинског грејања, више пажње се посвећивало даљем развоју система у смислу проширења капацитета и прикључења већег броја купаца. Упркос напорима који су уложени, брзина којом се повећавао број купаца није била на очекиваном нивоу. На то

је утицала и чињеница да је већина будућих купаца у зонама индивидуалне градње што у основи има вишу цену инвестиционог улагања. Последњих година је тренд инвестиционих улагања у порасту, што се рефлектује и на систем даљинског грејања и број нових купаца. Узимајући у обзир чињеницу да је у Србији енергетски однос у потрошњи за грејање објеката врло неповољан у односу на друге потребе, сваки проценат уштеде остварен у овим системима има смисла. Препознавањем ове чињенице као могућности за генерално смањење трошкова и релативног повећања постојећих енергетских капацитета, Република Србија је донела низ закона и прописа из ове области којима се регулише енергетска ефикасност и дају смернице за даље активности у овој области. Користећи сва претходна сопствена искуства и искуства других предузећа из ове области, ЈП „Топлификација“-Пожаревац свој наредни петогодишњи период развоја дефинише у оквирима који ће поштовати законску регулативу из области енергетске ефикасности и притом користити све компаративне предности које јој стоје на располагању. Стратегија развоја у наредном периоду од пет година има визију којом ће се остварити постављени циљеви.

Организациона структура –Шема

У оквиру ЈП „Топлификација“ послове од стратешког значаја за руковођење, управљање, планирање и развој обавља Менаџмент Предузећа.

Менаџмент ЈП „Топлификација“ чине:

Директор

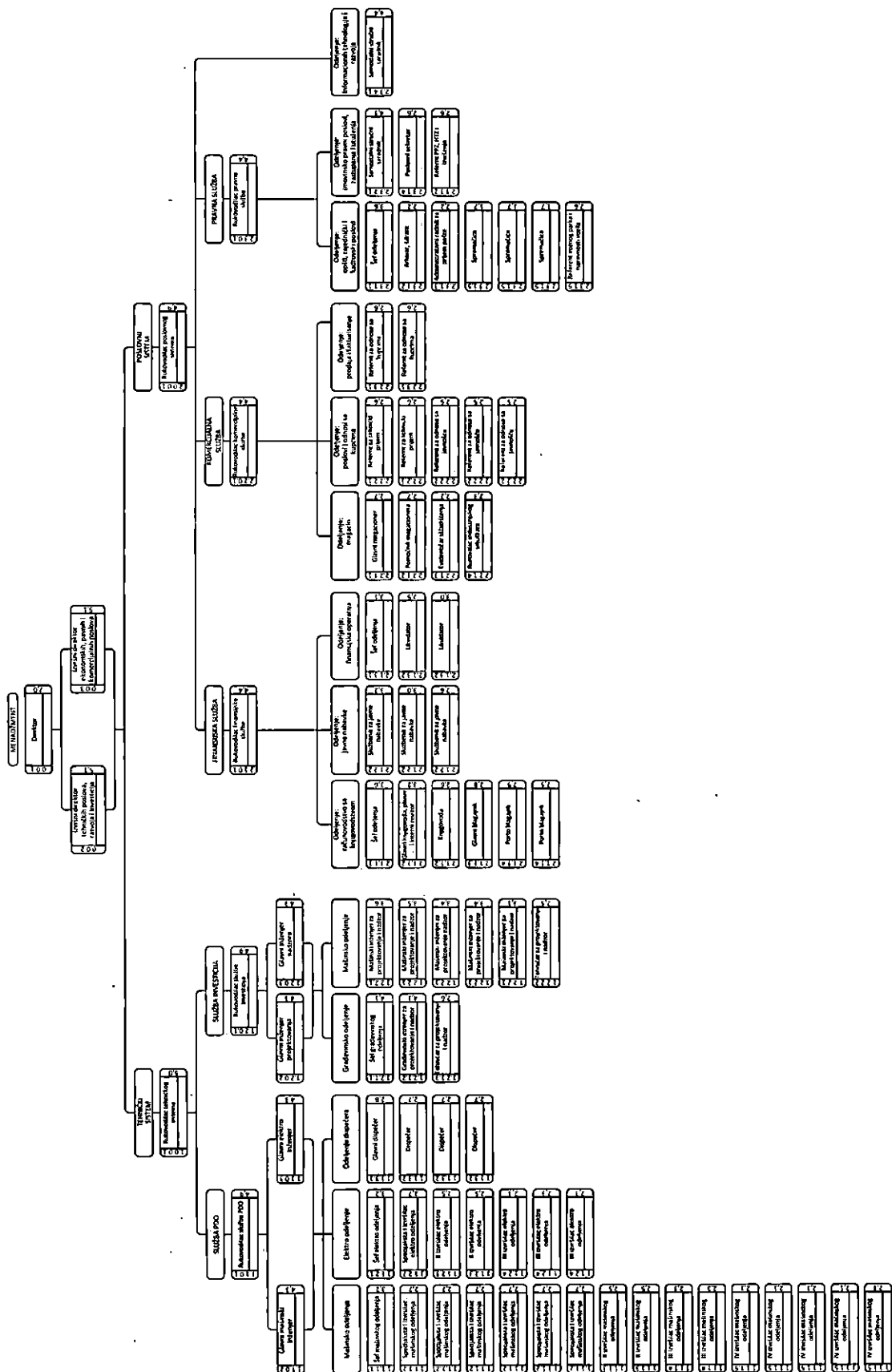
Извршни директор техничких послова, развоја и инвестиција

Извршни директор економских, правних и комерцијалних послова

На дан 31.12.2019.године у ЈП „Топлификација“ запослено је 82 радника.

Према утврђеној технолошкој подели процеса рада и функционалности организационих делова, у Предузећу се образује:

- 1. Менаџмент**
- 2. Сектори :**
 - А) Пословни систем**
 - Б) Технички систем**
- 3. Службе**
- 4. Одељења**



2.АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019.ГОДИНИ

Јавно предузеће "Топлификација" Пожаревац основано је са циљем да грађанима Пожареваца обезбеди квалитетно и јефтино грејање. Током времена изграђен је систем даљинског грејања који се сваке године дограђује и проширује. Поред основне делатности, предузеће ради и на изградњи система ради прикључења нових корисника.

Код програмирања обима производње за следећу сезону узети су у обзир следећи фактори:

- Дужина трајања грејне сезоне,сагласно Одлуци о условима и начину снабдевања града топлотном енергијом
- Температура у грејном простору
- Број потрошача који се планира у години
- Фактор спољне температуре

ПЛАН ПРЕУЗИМАЊА И ПРОДАЈЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

Година	Месец извештаја	Купљена топл. енергија од произвођача [ТЈ]	Количина топл. енергије расположива за дистрибуцију [ТЈ]	Губици топл. ен. у дистрибуцији [ТЈ]	Финална продаја топл. ен - УКУПНО (1+2+3)[ТЈ]	1. Финална продаја топл. ен - Индустија [ТЈ]	2. Финална продаја топл. ен - Јавне и комерцијалне делатности [ТЈ]	3. Финална продаја топл. ен - Домаћинства [ТЈ]
2020	јануар	163	163	24.45	138.56	4.16	41.57	92.83
2020	фебруар	116	116	17.4	98.6	2.96	29.58	66.06
2020	март	88	88	13.2	74.8	2.24	22.44	50.12
2020	април	55	55	8.25	46.75	1.4	14.03	31.32
2020	октобар	55	55	8.25	46.75	1.4	14.03	31.32
2020	новембар	105	105	15.75	89.26	2.68	26.78	59.8
2020	децембар	132	132	19.8	112.20	3.37	33.66	75.17
2020	Укупно	714	714	107.10	606.92	18.21	182.09	406.62
2020	1ТЈ/277.77MWh	198333	198333	29750	168589	5058	50580	112950

Процедуре одмеравања које су праћене у процени финансијског извештају су пројектоване тако да су пружене информације поуздане и прикладно су обелодањене све значајније финансијске информације које су релевантне за разумевање финансијске ситуације предузећа.

ЈП "Топлификација" има статус правног лица, са правима,обавезама и одговорностима утврђеним законом.Правни положај и статус предузећа регулисан је актом о оснивању и Статутом.

Књиговодствена вредност капитала са којим располаже и послује ЈП „Топлификација“Пожаревац на да 31.12.2018. године износи 1.479.577 хиљ. динара.

Оснивачки капитал ЈП "Топлификација" износи 1.000,00 динара,док неновчани улог – не постоји. Основни капитал исказан у пословним књигама није усаглашен са капиталом који је исказан код Агенције за привредне регистре.

Вођење пословних књига, састављање и презентација финансијских извештаја предузећа врши се у складу са међународним стандардима финансијског извештавања и рачуноводствене политике коју је усвојио Надзорни одбор Предузећа (одлука бр.7704-3 од 04.12.2014. године) и Одлуке бр.9117-2 од 09.12.2016. године.

Биланс стања (прилог 1), Биланс успеха (прилог 1а) и Извештај о новчаним токовима (Прилог 1Б)

Процењује се реализација пословних прихода 100% у односу на планиране. Пословни расходи реализова ће се 100% у односу на планиране. Процењује се пословни добитак у износу 14.478 хиљада динара. Приходи од продаје роба, производа и услуга обухватају фактуре за испоручену топлотну енергију физичким и правним лицима. Други пословни приходи односе се на примљена средства од физичких и правних лица за прикључак на топлификациону мрежу, као и приходе од закупнина објекта од осталих правних лица. Примљена средства за прикључак од физичких и правних лица оприходују се 100%, а реализоваће су у незнатно мањем износу.

Трошкови материјала реализоваће се 100% и односе се на трошкове материјала за текуће одржавање система.Трошкови горива и енергије процењује се да ће бити реализовани у 100% у односу на план за посматрани период. Трошкови производних услуга реализовани су 99% и највећи део трошкова односи се на инвестиционо одржавање. Трошкови амортизације за пословну годину приказују се по истеку пословне године и процењују се у износу 70.000 хиљаде динара.

Финансијски приходи највећим делом су резултат обрачунате затезне камате за неблаговремено измирене обавезе по основу испоручене топлотне енергије,прихода од камата по основу утужења и прихода од камате на орочени депозит код банака.

Ниво финансијских расхода планиран је на нивоу од 5 хиљада. .

Остали приходи биће остварени су 66,67% у односу на планиране.

Процењује се добитак пре опорезивања у износу 12.173 хиљада динара и мањи је од планираног добитка.

Реализација укупне актива планира се у износу од 2.003.465 дин за 2019. годину. Реализација је остварена у оквиру планских величина уз незнатна одступања код појединих позиција због већих улагања у инвестиције. Некретнине, постројења и опрема у припреми реализоваће се у износу већем од планираног. Вредност физички остварених инвестиција представља вредност ефективно извршене изградње за локације које још нису активирани. Материјал, резервни делови и ситан инвентар оствариће се у већем % од планираног због делатности предузећа и ширења градске мреже у посматраном периоду. Плаћени аванси за залихе и услуге оствариће се у већем % од планираног. Друга потраживања односе се на потраживања од запослених, за више плаћен порез на добитак, накнаде зарада које се рефундирају, по основу накнада штете. Порез на додату вредност остварена у већем % у односу на планиране величине.

Предузеће је осварило нето прилив готовине из активности финансирања. Предузеће има нето одлив готовине из пословних активности и активности инвестирања. Није планиран ни прилив ни одлив готовине у посматраном периоду. Остали приливи из редовног односе се на збир групе конта 64 и 65 приходи од прикључка и на потраживања од запослених. Одливи по основу осталих јавних прихода односе на дуговни промет обавеза за порезе, царине и друге. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава односи се на ванбилансну евиденцију за потражни промет. Одлуку о покрићу губитка у 2018.години усвојило је градско веће Града Пожареваца и Скупштина града је дала сагласност на одлуку Надзорног одбора где је ЈП „Топлификација“ 4123-2-2 од 20.06.2019.године. Одлука Скупштине града Пожаревац од 19.новембра 2019.године број 011-06-160/2019-16-1.

Углавном ће све позиције у оквиру Трошкова запослених бити реализоване у планском износу. Односе се на трошкове накнада по уговору и привременим и повременим пословима, накнада по уговору о делу, помоћи радницима и породици радника односе на давања за рођење детета, смрти члана уже породице и дуже и теже болести запосленог или члана уже породице на основу Колективног уговора. На основу члана 246. Закона о раду репрезентативни синдикати на територији Републике Србије и Влада 23.марта 2017.године закључили су Анекс 1 Посебног колективног уговора за јавна предузећа на територији Републике Србије. Промењен је члан 67. став 5. везан за исплату солидарне помоћи запосленом у складу са општим актом и под условом да за то има обезбеђена финансијска средства. Послодавац је дужан да планира и запосленом исплати солидарну помоћ, ради ублажавања неповољног материјалног положаја, под условом да за то има обезбеђена финансијска средства. Висина солидарне помоћи из става 6.овог члана по запосленом на годишњем нивоу износи 41.800, без пореза. У вези са пореским

третманом исплаћене солидарне помоћи Министарство финансија је објавило Мишљење број 413-00-143/2017-04 од 13.09.2017.године у којем се наводи да на исплаћену солидарну помоћ, ради ублажавања неповољног материјалног положаја запосленим обрачунава и плаћа порез на зараде од 10%, док се доприноси за обавезно социјално осигурање не плаћају, јер се солидарна помоћ не сматра зарадом. Уплаћено је 84 радника 03.01.2019.износ са порезом у износу од 3.901.332,96 динара.

Отпремнина за одлазак у пензију реализоваће се у мањем износу од планске величине. Не планиран се одлазак радника у пензију до краја 2019.године

Планирано је да се у 2019..години исплате јубиларне награде радницима у Предузећу по основу непрекидног рада за 10, 20 и 30 година. Висина јубиларних награда утврђена је чланом 152. Колективног уговора ЈП „Топлификација“ Пожаревац. Укупно исплаћене обавезе по основу потребних средстава за исплату јубиларних награда за 2019.годину заједно са порезом износе 960.000 динара.

На основу Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Пожареваца за 2017.годину број 012-06-151/17 од 29.09.2017.године утврђен је максимални број ЈП „Топлификација“ на неодређено време на 83 радника. ЈП „Топлификација“ је ускладила свој број запослених са овом одлуком.

У периоду од 01.01-31.12.2019. год. није планирано запошљавање нових радника. Један радник је преминуо. Три радника је споразумно раскинуло радни однос. Примљена су 2 радника-приправника и 1 радника на стручном оспособљавању.

На основу чл. 36, Статута ЈП „Топлификација“ Пожаревац, на седници одржаној дана 30.08.2018.године, Надзорни одбор ЈП „Топлификација“ Пожаревац усвојио Одлуку о ценама топлотне енергије за купце прикључене на систем даљинског грејања - грејање сезона 2018/2019 година. На основу одлуке број 011-06-134/6од 01.10.2018.године Скупштина града Пожареваца дала је сагласност на цене услуга ЈП „Топлификација“Пожаревац. Наведене цене услуга грејања примењују се од 01.10.2018. године.Формиране су по основу Тарифног система и Уредбе о методологији за одређивање цена крајњег купца топлотном енергијом.

У 2019. години нису планиране субвенције.

Средства за донације остварена су 100% у односу на планску величина за 2019. годину. Донирана су углавном средства и износу од по 5.000 и 10.000 динара, и једна донација од 30.000 динара по одлуци Надзорног одбора и за спонзорство ЉКИ 500.000 динара. Средства предвиђена за спонзорство и хуманитарне делатности нису реализована јер нису ни планирана. Трошкови репрезентације биће реализована у оквиру планских величина. Трошкови рекламе и пропаганде реализована ће се у оквиру планских величина.

Улагање у сопствене инвестиције, текуће и инвестиционо одржавање реализовано је по приоритетима и до висине амортизације као и у зависности

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2020.ГОДИНУ

од новчаног прилива које предузеће има у посматраном периоду. Износ остварених инвестиција у 2019.години односе се на инвестиције финансиране из Фонда за заштиту животне средине и на сопствена улагања.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара			
		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	1,652,000	1,760,683	1,867,885	2,303,677
	Реализација	1,612,880	1,715,140	1,960,522	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-3%	+5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+6%	+14%	+18%
Укупна имовина	План	1,827,239	1,840,931	1,925,865	2,465,777
	Реализација	1,670,329	1,795,146	2,003,465	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-2%	+4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+7%	+12%	+23%
Пословни приходи	План	490,000	495,000	500,000	510,000
	Реализација	448,411	470,000	500,000	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-5%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+5%	+6%	2%
Пословни расходи	План	458,258	439,708	485,114	485,244
	Реализација	423,767	420,344	485,522	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-4%	+0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	+16%	-0%
Пословни резултат	План	31,742	55,292	14,886	24,756
	Реализација	24,644	49,656	14,478	-
	% одступања реализације од плана	-22%	-10%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+101%	-71%	71%
Нето резултат	План	25,298	39,093	15,794	32,768
	Реализација	62,758	4,208	10,347	-
	% одступања реализације од плана	+148%	-89%	-34%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-93%	+146%	+217%
Број запослених на дан 31.12.	План	92	84	84	82
	Реализација	84	84	82	-
	% одступања реализације од плана	-9%	0%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	-2%	0%
Просечна нето зарада	План	64,963	62,083	65,551	73,071
	Реализација	66,235	61,018	63,858	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-2%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-8%	+5%	14%
Инвестиције	План	580,721	829,971	655,345	625,344
	Реализација	142,004	213,520	329,401	-
	% одступања реализације од плана	-76%	-74%	-50%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+50%	+54%	90%

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

3.ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Захваљујући квалитетном и јефтином извору топлотне енергије коју преузима из ЈП ТЕ-КО Костолац, као и квалитетном раду сопствених служби ЈП Топлификација је у могућности да грађанима Пожареваца обезбеди квалитетно грејање..

Ниједна организација која не успева да задовољи своје купце не може дугорочно да се одржи у конкурентским условима.Корисници су заинтересовани да за дати новац добију реципрочну вредност,квалитетно грејање.Од њих зависи да ли ће бити довољно прихода да се покрију трошкови пословања и обезбеди унапређење пословања.Побољшан квалитет услуга у суштини чине следећи циљеви:поуздано снабдевање енергијом,задовољан корисник услуга,добара комуникација са свим заинтересованим субјектима,стална сарадња са локалном самоуправом и јавност у раду,флексибилност и прилагодивост на спољне енергетске ,техничке и не техничке утицаје.Корисник услуга треба да постане субјект будућег развоја.

Повећање енергетске ефикасности система за грејање подразумева активност на свим деловима система и пружање помоћи и подршке корисницима енергије за побољшање енергетске ефикасности зграда.

Савремени тренд у планирању развоја градова јесте стварање услова за њихову енергетску самоодрживост и независност.

Генерални циљеви:

- Уредна и квалитетна испорука топлотне енергије
- Побољшање оперативне ефикасности
- Побољшање квалитета и ефикасности услуга
- Покривеност трошкова из цена
- Стабилан готовински ток,подизање и одржавање потребног нивоа наплате
- Стабилност пословања
- Поштовање принципа одрживог развоја и заштите природне средине , смањење загађења животне средине употребом расположивих средстава

Управљање ризицима је неизоставан елемент доброг управљања, и од изузетне је важности за јавно предузеће. Полазећи од дефиниције да је ризик било који догађај или проблем, који би се могао догодити и неповољно утицати на постизање стратешкох и оперативних циљева, предуслов за процену ризика је успостављање јасних коизистентних циљева.Процена ризика представља идентификовање и анализу релевантних ризика везаних за остваривање циљева, који су садржани у плановима.

Циљеви могу да буду финансијски, циљеви испуњења задовољства корисника, као и законских и других захтева, заштите животне средине, здравља и безбедности на раду. Ефекти одступања у остваривању циљева могу да буду позитивни и / или негативни.

Руководство треба детаљно да идентификује ризике и размотри сваку значајну интеракцију између организације и других страна као и интерне факторе на организационом плану и плану активности. Након што се идентификују ризици, треба анализирати могући утицај (последице). Анализа ризика подразумева процену значаја ризика, вероватноће реализовања ризика и доношења одлуке о томе како управљати ризиком и које радње треба предузети.

Управљање ризицима је скуп радњи и метода за утврђивање, мерење, праћење ризика, укључујући и извештавање о ризицима и надзор над ризицима којима је предузеће изложено или би могло бити изложено у свом пословању.

Основни циљ управљања ризицима је идентификације, мерење, анализа, оцена и третман ризика, како би се постигло ограничавање и минимизирање очекиваних и могућих негативних ризика за предузеће.

Третман ризика, зависно од ситуације, може да обухвата:

- Избегавање ризичних активности
- Откањање узрока ризика
- Утицај на промену вероватноће и последица ризика
- Дистрибуција ризика са другим странама (уговорачи, финансијске институције..)
- Појачавање ризика када он може да има позитивне ефекте и може довести до прилика за побољшања

Предузеће је у свом пословању изложено нарочито следећим ризицима:

- Тржишни ризици
- Кредитни ризик
- Ризик ликвидности
- Оперативни ризици
- Ризик угледа

Предузеће треба да донесе Правилник о политикама управљања ризицима. Овим Правилником даје опште смернице за идентификацију, мерење и процену ризика, као и управљање ризицима, а у складу са прописима, стандардима и правилима струке и организациона структура са овлашћењима и одговорностима при управљању ризицима.

Предузеће је у 2017. и 2018. години вршило процену вредности свих позиција биланса стања по методу фер вредности у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања (IAS/IFRS) и међународним стандардима процене (IVS) и утврђивање вредности и структуре укупног

капитала. Предузећа са стањем на дан 31.12.2017. године. Процена је завршена, али није прокњижена.

ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" Пожаревац је у току 2019. године извршила утужења и физичких и правних лица. Утужено је 119 физичка лица у износу од 4.016.641,2 од чега је наплаћено 737.654,02 динара, а из ранијих година извршена је наплата у износу од 5.842.179,55 динара. У наредној години ће сигурно бити већи број утужења и физичких и правних лица а број варира од броја корисника који не плаћају своје обавезе до датума доспећа као и пословне политике предузећа.

Финансијски ризик Предузеће не користи посебне финансијске инструменте да би избегло утицај финансијских ризика на пословање због тога што такви финансијски инструменти нису у широј употреби, нити постоји организовано тржиште тих инструмената у Републици.

Тржишни ризик У свом пословању Предузеће није изложено тржишном ризику који се јавља као девизни ризик и ризик од промене каматних стопа. Кредитни ризик Предузеће је изложено кредитном ризику, који представља ризик да дужници неће бити у могућности да измире у целости и на време своја дуговања према Предузећу, што би по овом основу могло изазвати обезвређење потраживања. Изложеност Предузећа кредитном ризику ограничена је углавном на потраживања од купаца. Да би се умањио кредитни ризик, Предузеће уговара авансне уплате купаца или прибавља од дужника одговарајуће инструменте обезбеђења плаћања.

Ризик ликвидности Одговорност за управљање ризиком ликвидности је на руководству Предузећа. Предузеће управља ризиком ликвидности путем одржавања одговарајућег нивоа новчане резерве, континуираним праћењем планираног и оствареног новчаног тока, као и путем одржавања одговарајућег односа доспећа финансијских средстава и обавеза.

Порески ризик Порески закони Републике Србије се често различито тумаче и предмет су честих измена. Тумачење пореских закона од стране пореских власти у односу на трансакције и активности Јавног предузећа могу се разликовати од тумачења руководства Јавног предузећа. Као резултат изнетог, трансакције могу бити оспорене од стране пореских власти и Јавном предузећу може бити одређен додатни износ пореза, казни и камата. Период застарелости пореске обавезе је пет година. То практично значи да пореске власти имају права да одреде плаћање неизмирених обавеза у року од пет година од када је обавеза настала.

Корпоративно управљање подразумева скуп правила по којима функционише унутрашња организација јавног предузећа, избор директора и чланова органа управљања, надзор локалне самоуправе као оснивача, систем планирања и извештавања и мерење постигнутих резултата јавних предузећа у циљу транспарентности њиховог рада. Предузеће је изменило сва документа и начин руковођења у складу са Законом о јавним предузећима и ради на увођењу

корпоративног управљања и професионализацији менаџмента у циљу повећања ефикасности, ефективности и транспарентности њиховог рада. Законом о јавним предузећима одредио је обавезу годишњег извештавања о реализацији годишњег програма пословања као и квартално праћење реализације програма. Основни мотив унапређења корпоративног управљања јесте сопствени интерес јер добро уређено корпоративно управљање битно доприноси поправљању финансијских перформанси предузећа и угледу у јавности.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Програм пословања представља процену могућности финансирања очекиваних расхода и процену остваривања прихода из којих ће се ти расходи финансирати, током 2020. године.

На основу смерница за израду годишњих програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2020-2022. године дата су одређена прецизирања приликом планирања за 2020. годину.

У складу са наведеним, трошкови везани за ангажовање радника по основу уговора о привременим и повременим пословима, уговора о делу, накнаде по основу осталих уговора, трошкови дневница, репрезентације, рекламе и пропаганде трошкове спонзорства, донација, трошкови стручног усавршавања, планирани су до нивоа планираних средстава за 2019. годину. Највећи део трошкова предузећа у наредној години биће незнатно већи у одосу на 2019. годину и неке врсте трошкова је тешко прецизно предвидети и могућа су одступања посебно код трошкова инвестиционог одржавања и трошкова одржавања основних средстава.

Процена вредности имовине, обавеза и капитала је извршена, иако не постоји ни Закључак Скупштине града Пожареваца са циљем поступања у складу са међународним рачуноводственим стандардима, разграничења имовине између предузећа и оснивача, ни регистрација капитала предузећа у регистар Агенције за привредне регистре. Нису добијене инструкције Оснивача о динамици и распореду активности везаних за примену Закона о јавној својини, поступцима процене имовине и капитала. Обзиром на врло обиман и озбиљан посао, потребно је формирати тим за оперативни начин рада уз разноликост састава Комисије са становишта заступљености свих струка. Потребно је ангажовати и представника Оснивача који ће бити задужен као активан учесник у спровођењу примене Закона о јавној својини и поступања са топлотном дистрибутивном мрежом, питањима из домена Одлуке о снабдевања града топлотном енергијом и примене и других Закона. Све наведено имаће значајне ефекте у рачуноводственом смислу: датум на који се врши процена и њен утицај на текући и будуће обрачунске периоде, искњижавање (прекњижавање) и рачуноводственог поступања са имовином над којом ће право својине уписати град Пожаревац и мреже као добра од општег интереса, утврђивања граница у процени подстаница, решавања питања у вези процене земљишта и објеката

због непотпуне имовинско-правне документације, како се књиже резултати процене, корекција рачуновдствене политике, порески аспекти процене.

На основу члана 37. Закона о Државној ревизорској инситуцији („Службени гласник РС“ број 101/05,54/07,36/10 и 44/18) и члана 11.Пословника Државне ревизорске инситуције („Сл.гласник РС“ број 9/09) одређена је ЈП „Топлификација“ за ревизију периода пословања од 1.јануара до 31.децембра 2018.године. Поступак ревизије још увек није завршен и донет је Одазивни извештај о ревизији. Приоритете и налазе и дате препоруке одређен је према високом (отклањање за 90 дана), средњем (пре припремања финансијског извешаја за 2020.годину) и ниском приоритету (након предаје финансијског извештаја за 2020.годину). Откривене неправилности ЈП „Топлификација“ дужна је да отклони неправилности по редоследу у законски предвиђеном року. Потребно је спровести и одговарајућа књижења у пословним књигама која ће утицати на пословање које се тренутно не може поуздано одмерити.

**Планирани биланс стања (Прилог 3), Биланс успеха (Прилог 3а),
Планирани токови готовине (Прилог 3Б)**

Трошкови материјала

У 2020. години се очекује реализација ових трошкова у износу од 202.150.000 динара. Највећи део ових трошкова односи се на трошкове утрошене енергије у износу од 125.000.000 динара и трошкове електричне енергије у износу од 25.000.000 динара .

Планом за 2020. годину трошкови канцеларијског материјала износе 2.050.000 динара који се односе на штампање рачуна за грејање и обрачуна камате за правна лица, штампање опомена пред утужење и предлоге за извршење, повећања броја нових корисника.

Трошкови стручне литературе планирани су у износу од 600.000,00 динара, набавка личне заштитне опреме и средстава у износу од 1.800.000,00 и утрошени остали материјал планирани су у износу 500.000 динара.

Трошкови зарада, накнада зарада и остала лична примања

Трошкови зарада и накнада зарада остварени су у износу од 91.823.835,23 динара (напомињемо да се ова категорија трошкова креће у оквиру планираних величина и вршена је процена трошкова зараде за новембар и децембар 2019.године) и под контролом су оснивача и надлежних министарстава.

У 2019. години процењује се остварење зарада, накнада зарада и осталих личних примања у висини од 124.402.227,74 динара.

Укупни трошкови зараде и накнаде зарада запослених износе 102.570.129 динара, а трошкови послодавца по основу доприноса на зараде износе 18.360.053 динара. Како су ови трошкови под контролом оснивача и

надлежних министарстава, посебан акценат се ставља на праћење реализације ове категорије трошкова у односу на планиране величине.

Трошкови уговора о делу, накнада физичким лицима по основу осталих и других послова и привремених и повремених послова пројектовани су у износу од 4.434.188 динара. Наведени трошкови биће реализовани услед проширења обима пословања до кога ће доћи услед ширења топлификационе мреже због чега је неопходно ангажовати услуге лица која нису у сталном радном односу код Предузећа. Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2020. годину јавно предузеће је трошкове који се односе на накнаде по уговору о делу, по ауторским хонорарима и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора испланирало на истом нивоу као и за 2019.годину, али су у појединачним износима кориговани.

Трошкови накнада за чланове надзорног одбора планирани су у истом износу као и у 2019. години.

Отпремине код одласка у пензију у 2020. години планиране су најмање у висини три зараде коју би остварио за месец који предходи месецу у којем се исплаћује отпремнина, с тим што она не може бити нижа од 3 просечне зараде у Републици Србији, према последњем објављеном податку Републичког Завода за послове статистике на дан исплате по Колективном уговору предузећа. ЈП „Топлификација“

ЈП „Топлификација“ чији је оснивач град Пожаревац у програму пословања за 2020.годину није вршило планирање, обрачун и исплату божићних, годишњих и других врста награда и бонуса и примања запослених ради побољшања материјног положаја и побољшања услова рада предвиђених Колективним уговором ЈП „Топлификација“ односно исплате у једнаким месечним износима за све запослене, осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2020.години. Планирано је да се у 2020.години исплате јубиларне награде радницима у Предузећу по основу непрекидног рада за 10, 20 и 30 година. Висина јубиларних награда утврђена је чланом 152. Колективног уговора ЈП „Топлификација“ Пожаревац. Укупно планиране обавезе по основу потребних средстава за исплату јубиларних награда за 2020.годину заједно са порезом износе 270.000 динара. (на јубиларне награде до 19.567 динара годишње за исплате од 01.02.2019. не плаћа се порез, а преко тог износа обрачунава се и плаћа порез по стопи од 10%) Исплата се врши на дан испуњавања услова за стицање јубиларне награде (датум запослења).

Непрекидан раду у предузећу	Број радника	Износ
10 година	2	160.000
20 година	1	110.000

Солидарне помоћи планиране су на основу Колективног уговора. У 2020. години за исплату солидарних помоћи планирано је 7.000.000 динара.

Колективни уговор у члану 149. предвиђа исплату солидарних помоћи за случајеве дуже или теже болести запосленог или члана његове уже породице, набавке ортопедских помагала и апарата за рехабилитацију запосленог и члана његове уже породице, здравствене рехабилитације запосленог, настанка теже инвалидности запосленог, набавке лекова за запосленог или чланове његове уже породице, помоћ малолетној деци запосленог за случај смрти запосленог родитеља признаје се на основу уредне документације у складу са обезбеђеним средствима а највише до висине три просечне нето зараде по запосленом у Републици Србији. Солидарна помоћ исплаћује се запосленом за случај смрти ужег члана породице, а члановима уже породице у случају смрти запосленог, у висини неопорезиваног износа, за рођење детета, месечну стипендију током редовног школовања за децу запосленог који изгуби живот у току обављања послова у висини 100 % просечне нето зараде у Републици Србији и у случају штете настале дејством више силе. На основу члана 246. Закона о раду репрезентативни синдикати на територији Републике Србије и Влада закључили су Анекс 1 и Анекс 2 Посебног колективног уговора за јавна предузећа на територији Републике Србије. Промењен је члан 67. став 5. везан за исплату солидарне помоћи запосленом у складу са општим актом и под условом да за то има обезбеђена финансијска средства. Послодавац је дужан да планира и запосленом исплати солидарну помоћ, ради ублажавања неповољног материјалног положаја, под условом да за то има обезбеђења финансијска средства. Висина солидарне помоћи из става 6. овог члана по запосленом на годишњем нивоу износи 41.800, без пореза и доприноса (за све запослене планирани износ је 4.400.000 динара)

У оквиру осталих личних примања планирана су и средства у износу од 500.000 динара - поклон деци до 12 година старости за Нову годину и Божић у вредности до неопорезивог износа који је предвиђен законом којим се уређује порез на доходак грађана.

Друга давања запосленима у 2020. години нису планирана јер се односе се на износ уплате у буџет на основу Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања умањење зараде од 5%. Наиме, донет је Закон о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Од 1. јануара 2020. године неће бити умањења зарада ни уплате разлике у буџет Републике Србије.

Запослени има право на накнаду трошкова за превоз на рада и са рада у висини цене месечне претплатне карте у јавном саобраћају. Планирани износ трошкова превоза износи 2.200.000 динара што је и предвиђено колективним уговором да право осварује радник који станује на већој удаљености од 1 км од радног места (члан 158 Колективног уговора).

Трошкови производних услуга

Ниво ових трошкова процењен је у износу од 56.510.000 динара за 2020. годину, а највећи део ових трошкова обухватају трошкови одржавања опреме у укупном износу од 46.000.000 динара (реч је трошковима инвестиционог одржавања и сервис основних средстава). Највећи део ових трошкова односи се на замене примарног прикључка набавку ручних вентила, челичних и предизоловних цеви и цевних елемената због дотрајалих спољних цевовода положених у ров, монтажу недостајуће и поправку постојеће термоизолације од АИ и полиестера на ВКП.

Трошкови информисања у наредној години нису планирани. Трошкови рекламе и пропаганде планирани су 690.000 динара, у истом износу као и у 2020. години.

Трошкови амортизације

Остварење ових трошкова у 2020. години процењује се на износ реализоване амортизације у 2019. год. у износу од 70.000.000 динара. Амортизација некретнина, постројења и опреме обрачунава се линеарном методом током процењеног века корисне употребе. Обрачун амортизације почиње од првог наредног месеца када се средства ставе у употребу. Амортизација специјалног алата чији је век употребе дужи од једне године, обрачунава се линеарном методом током процењеног корисног века употребе који износи 5 година.

Нематеријални трошкови

Процењује се да ће се реализовати у износу од 19.960.000 динара. Ови трошкови у 2020. години планирани су у износу од 19.550.000 динара. У оквиру непроизводних услуга трошкови ревизије финансијских извештаја су планирани у истом износу као и у 2019.години.Трошкови здравствених услуга, семинара и саветовања запослених и предујам приватног извршитеља планирани су у износу 5.860.000 динара у 2020. години. Трошкови консалтинга планирани су износу од 400.000 динара због ангажовања проценитеља за имовину. Трошкови адвокатских услуга нису планирани у 2020. године. Трошкови стручног образовања запослених-лиценце планирани су у износу од 200.000 динара а обука запослених у износу од 100.000 динара. Трошкови обезбеђење просторија планирани су у износу од 3.000.000 динара за 2020. годину, због тога што ови трошкови обухватају :

- Техничко обезбеђење објекта (магацин)
- Техничко обезбеђење објекта(управна зграда)

- Идентификација на улазу
- Противпровално обезбеђење
- Видео надзор у пословној згради
- Испитивање стабилних система дојаве пожара
- Електронски надзор праћења присуства запослених
- Сервис агрегата и прањ.уређ.ред.и. и ван.

Трошкови одржавања постојећег софтвера планирани су у износу од 2.500.000 динара и обухватају лиценце са специјализованим модулима ЈПТ (APOLLO и HENDY SOFT) .

Трошкови осталих непроизводних услуга у 2020. години планирани су у износу од 1.000.000,00 динара а односе се на трошкове систематска дератизација магацинског простора, корективна процена ризика радних места, превентивно и периодично испитивање радне околине у радним и помоћним просторијама и периодично испитивање радне околине провера средстава опреме за рад, уређаји буке, вибрације.

Трошкови репрезентације, чланарина и пореза планирани су за 2020. годину на истом нивоу као и у 2019. години. Остали нематеријални трошкови планирани су у мањем износу него у 2019.години а односе се на :огласе за тендер,таксе за паркинг место,таксе и остале нематеријалне трошкове. Трошкови платног промета, планирани су у већем износу, а трошкови премија осигурања у истом односу као и у 2019.години.

Финансијски расходи

Ниво ових расхода очекује се у нивоу од 5.000 динара који се односе на законску затезну камату у 2020.години .

Остали расходи

Ниво ових расхода планира се у 2020. години у износу од 24.200.000 динара. Процењује се да ће ови расходи бити реализовани у 2019.години у износу од 24.300.000 динара.Највећи износ ових трошкова односи се на исправку потраживања дужих од 60 дана у износу од 20.000.000 динара. Потраживања представљају финансијска средства која се вреднују у складу са у складу са захтевима МРС 39 – Финансијска средства:признавање и вредновање. ЈП „Топлфикација“ на датум биланса процењује да ли постоји било какав објективан доказ да је дошло до умањења вредности потраживања. Износ обезвређења представља разлику између књиговодствене вредности

потраживања и садашње вредности очекиваних будућих новчаних токова дисконтованих првобитном ефективном каматном стопом. Књиговодствена вредност потраживања умањује се преко исправке вредности, а износ умањења се признаје у Билансу успеха у оквиру позиције осталих расхода у складу са чланом 47. Правилника о рачуновдственој политици ЈП „Топлификација“. Индиректан отпис, односно исправка вредности потраживања од купаца на терет расхода периода преко рачуна исправке вредности врши се код потраживања од купаца код којих је од рока за њихову наплату прошло најмање 60 дана. Одлуку о индиректном отпису, односно исправци вредности потраживања од купаца преко рачуна исправке вредности на предлог Комисије за попис потраживања и краткорочних пласмана, доноси Надзорни одбор предузећа. Директан отпис потраживања од купаца на терет расхода периода се врши уколико је ненаплативост извесна и документована, а предузеће није успело судским путем да изврши њихову наплату. Потраживање је претходно било укључено у приходе предузећа. Одлуку о директном отпису потраживања од купаца на предлог Комисије за попис потраживања и краткорочних пласмана доноси Надзорни одбор предузећа.

Трошкови спонзорства и донације планирани су у износу од 900.000 динара за 2020. годину. Средства за спортске, културне и хумане активности одобравају се на основу поднетих захтева уз претходну сагласност оправданости на предлог директора или Надзорног одбора у зависности од висине траженог износа. Расходи који се односе на спонзорство, донације и друге сличне намене планирани су до нивоa планираних средстава у 2019. години. Од укупног износа планираних средстава 500.000 динара планирана су за манифестацију Љубичевске коњичке игре 2020.год.

Остали непоменути расходи планирани су у 2020. години у износу од 1.500.000 а највећим делом односе се на давања синдикату ЈП "Топлификација"(по члану 112. Колективног уговора у циљу превенције радне инвалидности послодавац обезбеђује средства у висини од 1,2% на масу средстава исплаћених на име зарада за сваки месец) и остале непоменуте расходе.

Трошкови ЈП "Топлификација" за 2020.годину

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 2018.	План 2019	Процена 01.01-31.12.19	План 01.01.-31.12.20	План 2020/ План 2019	План 2020/Процен а 2019
1	Трошкови материјала	173,804,245.51	185,800,000.00	185,800,000.00	202,150,000.00	108.80	108.80
	1.1. Утрошени материјал за текуће одржавање	34,662,061.65	30,000,000.00	30,000,000.00	45,000,000.00	150.00	150.00
	1.2. Стручна литература	382,174.54	600,000.00	600,000.00	600,000.00	100.00	100.00
	1.3. Канцеларијски материјал	1,779,619.90	1,800,000.00	1,800,000.00	2,050,000.00	113.89	113.89
	1.4. Набавка личне заштитне опреме и средстава	675,753.94	1,200,000.00	1,200,000.00	1,800,000.00	150.00	150.00
	1.5. Утрошени остали материјал	656,622.50	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00	100.00
	1.6. Трошкови горива и енергије	135,648,012.98	151,700,000.00	151,700,000.00	152,200,000.00	100.33	100.33
	1.6.1. Гориво и мазиво	1,481,668.02	1,700,000.00	1,700,000.00	2,200,000.00	129.41	129.41
	1.6.2. Електрична енергија	17,209,316.96	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	100.00	100.00
	1.6.3. Топлотна енергија (пара)	116,957,028.00	125,000,000.00	125,000,000.00	125,000,000.00	100.00	100.00
2	Трошкови зарада и накнада	121,013,733.07	132,613,704.00	124,402,227.74	137,034,370.00	103.33	110.15
	2.1. Трошкови зарада и накнада зарада	87,642,512.01	94,258,500.00	91,823,835.23	102,570,129.00	108.82	111.70
	2.2. Трошкови пореза и допр. на зараде и накн. зарада на терет послодав.	15,636,569.49	16,872,272.00	16,436,466.51	18,360,053.00	108.82	111.70
	2.3. Трошкови накнада	2,698,321.72	4,434,188.00	3,784,188.00	4,434,188.00	100.00	117.18
	2.3.1. Уговори о делу	210,412.97	1,050,000.00	800,000.00	850,000.00	80.95	106.25
	2.3.2. Привремени и повремени послови	304,365.59	1,200,000.00	800,000.00	850,000.00	70.83	106.25
	2.3.3. Трош. накнада физ. лицима по осн. остал. угов.	949,366.80	950,000.00	950,000.00	1,500,000.00	157.89	157.89
	2.3.4. Надзорни одбор	1,234,176.36	1,234,188.00	1,234,188.00	1,234,188.00	100.00	100.00
	2.4. Остала лична примања	1,592,558.74	2,860,000.00	1,360,000.00	2,270,000.00	79.37	166.91
	2.4.1. Отпремнине	244,251.50	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	100.00	
	2.4.2. Јубиларне награде	1,063,307.24	960,000.00	960,000.00	270,000.00	28.13	28.13
	2.4.3. Давања пакетића деци запослених	285,000.00	400,000.00	400,000.00	500,000.00	125.00	125.00
	2.5. Помоћ запосленима-солидарна	4,840,174.51	7,000,000.00	5,500,000.00	7,000,000.00	100.00	127.27

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ПОСЛАВЕВАЦ ЗА 2020.ГОДИНУ

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА		Реализација 2018.	План 2019	Процена 01.01-31.12.19	План 01.01.-31.12.20	План 2020/ План 2019	План 2020/Процен а 2019
	2.6.	Друга давања запосленима	6,382,970.00	4,788,744.00	3,197,738.00	0.00	0.00	0.00
	2.7.	Накнаде трошкова запосленима	2,220,626.60	2,400,000.00	2,300,000.00	2,400,000.00	100.00	104.35
	2.7.1.	Превоз	2,008,226.60	2,200,000.00	2,100,000.00	2,200,000.00	100.00	104.76
	2.7.2.	Дневнице	212,400.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00	100.00
3	Трошкови производних услуга		53,484,444.05	86,210,000.00	85,360,000.00	56,510,000.00	65.55	66.20
	3.1.	Трошкови транспортних услуга	5,854,067.11	6,000,000.00	6,000,000.00	6,500,000.00	108.33	108.33
	3.2.	Трошкови услуга одржавања	45,013,918.95	76,000,000.00	75,800,000.00	46,000,000.00	60.53	60.69
	3.2.1.	Услуга инвестиционог одржавања	41,827,894.08	70,000,000.00	70,000,000.00	40,000,000.00	57.14	57.14
	3.2.2.	Сервис основних средстава	2,772,148.33	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	100.00
	3.2.3.	Одржавање возила	413,876.54	1,000,000.00	800,000.00	1,000,000.00	100.00	125.00
	3.3.	Трошкови коришћења пословног простора	2,023,240.04	3,200,000.00	2,600,000.00	3,000,000.00	93.75	115.38
	3.4.	Трошкови рекламе и пропаганде	310,200.00	690,000.00	690,000.00	690,000.00	100.00	100.00
	3.5.	Трошкови осталих услуга	283,017.95	320,000.00	270,000.00	320,000.00	100.00	118.52
	3.5.1.	Комуналне услуге	228,997.95	250,000.00	200,000.00	250,000.00	100.00	125.00
	3.5.2.	Накнада коришћења ауто пута	54,020.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	100.00	100.00
4.	Трошкови амортизације		71,672,928.40	55,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	127.27	100.00
5.	Нематеријални трошкови		16,645,188.71	23,890,000.00	19,960,000.00	19,550,000.00	81.83	97.95
	5.1.	Трошкови непроизводних услуга	7,995,976.85	14,190,000.00	13,760,000.00	13,250,000.00	93.38	96.29
	5.1.1.	Ревизија финансијских извештаја	190,000.00	190,000.00	160,000.00	190,000.00	100.00	118.75
	5.1.2.	Адвокатске услуге	0.00	0.00	0.00	0.00		
	5.1.3.	Консалтинг услуге	240,700.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100.00	100.00
	5.1.4.	Здравствене услуге	13,550.00	1,500,000.00	1,350,000.00	60,000.00	4.00	4.44
	5.1.5.	Обезбеђење просторија	2,470,676.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	100.00
	5.1.6.	Стручно образовање запослених-лиценце стру	109,458.33	200,000.00	150,000.00	200,000.00	100.00	133.33
	5.1.7.	Стручно образовање запослених-обука запосл	71,533.57	1,200,000.00	1,000,000.00	100,000.00	8.33	10.00
	5.1.8.	Семинари и саветовања	403,550.67	700,000.00	700,000.00	800,000.00	114.29	114.29
	5.1.9.	Одржавање постојећег софтвера	1,709,010.02	2,500,000.00	2,000,000.00	2,500,000.00	100.00	125.00
	5.1.10.	Остале непроизводне услуге	196,300.00	500,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	200.00	50.00
	5.1.11.	Предујам приватног извршитеља	2,591,198.26	4,000,000.00	3,000,000.00	5,000,000.00	125.00	166.67
	5.2.	Трошкови репрезентације	716,244.24	600,000.00	600,000.00	600,000.00	100.00	100.00
	5.3.	Трошкови премије осигурања	738,015.33	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	100.00
	5.3.1.	Некретнине, постројења и опрема	204,965.61	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00	100.00
	5.3.2.	Возила	26 187,220.35	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100.00	100.00
	5.3.3.	Лица	345,829.37	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00	100.00
	5.4.	Трошкови платног промета	1,064,703.96	1,200,000.00	1,200,000.00	1,300,000.00	108.33	108.33

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП“ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОСЛАВЕЦ ЗА 2020.ГОДИНУ

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА		Реализација 2018.	План 2019	Процена 01.01-31.12.19	План 01.01.-31.12.20	План 2020/ План 2019	План 2020/Процен а 2019
	5.5.	Трошкови чланарина	661,905.56	700,000.00	700,000.00	700,000.00	100.00	100.00
	5.6.	Трошкови пореза	438,224.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	100.00	100.00
	5.7.	Остали нематеријални трошкови	5,030,118.77	5,300,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	33.96	100.00
	5.7.1.	Огласи за тендер	604,364.16	700,000.00	700,000.00	700,000.00	100.00	100.00
	5.7.2.	Таксе	3,907,724.61	4,500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	22.22	100.00
	5.7.3.	Остали нематеријални трошкови	518,030.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00	100.00
6.	Финансијски расходи		1,294.25	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	100.00
7.	Остали расходи		74,472,150.20	34,300,000.00	24,300,000.00	24,200,000.00	70.55	99.59
	7.1.	Губици по основу расход.и отписа	106,150.24	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00	100.00
	7.2.	Мањкови	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00	100.00
	7.3.	Директни отпис потраживања	1,022,348.76	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00	100.00
	7.4.	Расходовање залиха, материјала и робе	2,487,975.47	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	100.00
	7.5.	Остали непоменути расходи	55,974,978.54	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	100.00
	7.5.1.	Казне за прив.преступе и прекрш.	146,196.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00	100.00
	7.5.2.	Спонзорство и донације	896,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	100.00	100.00
	7.5.3.	Остали непоменути расходи	54,932,782.54	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	100.00
	7.6.	Обезвређ. потраж.и крат.финан.пласмана	13,697,915.81	30,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	66.67	100.00
	7.7.	Расходи по основу ипр.грешака из ранијих год.	1,182,781.38	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00
	Укупно:		511,093,984.19	517,818,704.00	509,827,227.74	509,449,370.00	98.38	99.93

План прихода ЈП "Топлификација" за 2020.годину							
Р. бр.	Позиција	Реализација 2018	План 2019	Процена 01.01.-31.12.19	План 01.01.-31.12.20	План 2020/План 2019	План 2020/Проце на 2019
1	Приходи од вршења услуга на домаћем тржишту (пара)	412,430,360.16	420,000,000.00	420,000,000.00	425,000,000.00	101.19	101.19
2	Остали пословни приходи (приходи од прикључка)	55,676,219.82	80,000,000.00	80,000,000.00	85,000,000.00	106.25	106.25
3	Финансијски приходи (приходи од кама)	7,180,177.62	15,000,000.00	5,000,000.00	15,000,000.00	100.00	300.00
4	Остали приходи	2,714,172.15	3,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	100.00	150.00
5	Приходи од уклађивања вредности потраж. крат.пласмана	17,382,717.88	20,000,000.00	15,000,000.00	20,000,000.00	100.00	133.33
6	Приходи по основу исправљања грешака из ранијих година	143,915.19	0.00	0.00	0.00		
Укупно:		495,527,562.82	538,000,000.00	522,000,000.00	548,000,000.00	101.86	104.98

Приходи од вршења услуга на домаћем тржишту

Ови приходи процењени су у 2020. години на износ од 425.000.000 динара. Повећање у односу на претходну годину је резултат примене новог тарифног система и повећаног броја нових корисника.

На основу одлуке број 011-06-160/2019-18 Скупштина града Пожареваца није дала сагласност на цене услуга ЈП „Топлификација“ Пожаревац за грејну сезону 2019/2020.

Наведене цене услуга грејања примењују се од 01.10.2018. године. Формиране су по основу Тарифног система и Уредбе о методологији за одређивање цена крајњег купца топлотном енергијом.

У складу са законским обавезама, од грејне сезоне 2015/2016. године ЈП „Топлификација“-Пожаревац услугу грејања обрачунава према утрошку. Овај начин обрачуна се примењује код свих купаца који су до сада плаћали услугу грејања по метру кубном или киловату инсталисане снаге.

Осим ове промене уведен је и тарифни систем који подразумева да се цена услуге грејања формира из два дела: фиксног и варијабилног. Фиксни део чине трошкови ЈП „Топлификација“ којима она обезбеђује да купци у сваком моменту током грејне сезоне могу преузети уговорену топлотну енергију према свим параметрима усклађеним са тренутним спољним температурама. Варијабилни део чине трошкови енергије коју купац потроши у току обрачунског периода.

У објектима колективног становања, зградама, купцима се расподела утрошене топлотне енергије измерене зонској топлопредајној станици, врши по кључу који се формира на основу познатих података о грејаним запреминама и површинама.

У породичним стамбеним зградама, кућама, купцима ће се расподела утрошене топлотне енергије из зонске топлопредајне станице извршити по кључу који се формира на основу познатих података о инсталисаним снагама грејних тела. Уколико купци желе да имају потпуну контролу својих трошкова за грејање, могу у своје објекте о свом трошку уградити мераче утрошене топлотне енергије (калориметре).

За све нове купце који ће се прикључити на даљински систем грејања града Пожареваца обавезна је уградња мерно-регулационих сетова (MPC) које они купују од ЈП „Топлификација“-Пожаревац а служе им за мерење и обрачун наплате топлотне енергије.

На основу чл. 36, Статута ЈП „Топлификација“ Пожаревац, на седници одржаној дана 25.07.2019. године, Надзорни одбор ЈП „Топлификација“ Пожаревац усвојио Одлуку о ценама топлотне енергије за купце прикључене на систем даљинског грејања - грејање сезона 2019/2020 година која није усвојена од стране Скупштине града Пожареваца број 011-06-160/2019-18 од 19.новембра 2019.године.

Износи тарифа за појединачне тарифне елементе износе:

1. Тарифни елемент „ЕНЕРГИЈА“

$T_{ф11}$ - цена за јединицу количине испоручене топлотне енергије измерене на заједничком мерачу за стамбени простор:

0,77 дин/kWh;

$T_{ф12}$ - цена за јединицу количине испоручене топлотне енергије измерене на уређају за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места за стамбени простор:

0,85 дин/kWh;

$T_{ф13}$ - цена за јединицу количине испоручене топлотне енергије измерене на заједничком мерачу за пословни простор:

0,96 дин/kWh;

$T_{ф14}$ - цена за јединицу количине испоручене топлотне енергије измерене на уређају за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места за пословни простор:

1,06 дин/kWh;

2. Тарифни елемент „ПОВРШИНА/ИНСТАЛИСАНА СНАГА“

$T_{ф21}=T_{ф22}$ - цена за јединицу грејане површине за стамбени простор:

311,36 дин/м²/год = 25,95 дин/м²/мес

$T_{ф23}=T_{ф24}$ - цена за јединицу грејане површине за пословни простор:

389,20 дин/м²/год = 32,43 дин/м²/мес

$T_{ф211}=T_{ф221}$ - цена за јединицу инсталисане снаге за стамбени простор:

1985,59 дин/kW/год = 165,47 дин/kW/мес

$T_{ф231}=T_{ф241}$ - цена за јединицу инсталисане снаге за пословни простор:

2481,98 дин/kW/год = 206,83 дин/kW/мес

3. Тарифни елемент „ОЧИТАВАЊЕ“

$T_{ф3}$ - цена читавања и расподеле испоручене топлотне енергије за стамбени и пословни простор:

25,00 дин/место расподеле/читавање;

4. Наплата топлотне енергије према јединици грејане површине или инсталисане снаге

Изузетно тамо где не постоје техничке могућности за наплату према потрошњи, наплата се врши према јединици површине или инсталисане снаге тако што се износ тарифе "ЕНЕРГИЈА" израчунава на основу прописане специфичне годишње потрошње топлотне енергије од 940 kWh/kW (прерачуната у односу на максималну вредност одобрену Методологијом од 140 kWh/m²). Овакав начин обрачуна примењује се само код једног броја ИТПС.

Табела: Цена топлотне енергије за крајњег купца

ТАРИФНЕ ГРУПЕ (Т _г)	НАЧИН МЕРЕЊА	ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТИ (Т _е)		
		Т _{е1} ЕНЕРГИЈА	Т _{е2} ПОВРШИНА/ИНСТАЛИСАНА СНАГА	Т _{е3} ОЧИТАВАЊЕ
Т _{г1} – „Стамбени простор“	Т _{м1} – заједнички мерач	Т _{ф11} = 0,77 [дин/kWh]	Т _{ф21} = 311,36 [дин/m ²] Т _{ф211} = 1.985,59 [дин/kW]	
	Т _{м2} – уређаји за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	Т _{ф12} = 0,85 [дин/kWh]	Т _{ф22} = 311,36 [дин/m ²] Т _{ф221} = 1.985,59 [дин/kW]	Т _{ф3} = 25,00 [дин/место расподеле/очитавање]
Т _{г2} – „Пословни простор“	Т _{м1} – заједнички мерач	Т _{ф13} = 0,96 [дин/kWh]	Т _{ф23} = 389,20 [дин/m ²] Т _{ф231} = 2.481,98 [дин/kW]	
	Т _{м2} – уређаји за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	Т _{ф14} = 1,06 [дин/kWh]	Т _{ф24} = 389,20 [дин/m ²] Т _{ф241} = 2.481,98 [дин/kW]	Т _{ф3} = 25,00 [дин/место расподеле/очитавање]

Приходи по основу прикључка

Заједничких улагања, сходно Чл.62 Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама представљају одложене приходе, који се преносе у приходе периода сразмерно висини обрачунате амортизације основног средства за које су уплате извршене (њихова висина утврђује се применом просечне амортизационе стопе основног средства). Примљене новчане уплате по основу прикључака на топлификациони систем представљали су приходе периода а примљена средства за прикључак од физичких и правних лица и примљене донације за инвестиције-ширење

топлификационе мреже су до 31.12.2013. год. оприходовани су са 4,84% годишње а у 2014 и 2015. год. оприходовани су са 10% годишње. На основу Смерница за исказивање прихода по основу прикључка од Градоначелника Града Пожареваца бр.03-40-2056/2016 од 02.12.2016. године примљена средстава за прикључак од физичких и правних лица и примљене донације за инвестиције- ширење топлификационе мреже оприходују 100% у 2016. години . Променом рачуноводствене политике од 2014.год. приходи од прикључка књиже се на приходе текућег периода тј. у целом износу се оприходују.

На основу члана 38. Статута ЈП Топлификација Пожаревац на 24. седници 30.10.2019.године Надзорни одбор ЈП Топлификација доноси и усваја Одлуку о накнадама за прикључење на топлификациони систем гада Пожаревац на основу Одлуке о Методологији за утврђивање трошкова прикључка на топлификациони систем бр. 7314-4а од 30.10.2019 године:

1. Накнада за прикључење објекта на дистрибутивну мрежу у износу од 13.250.00 дин/kW без обрачунатог ПДВ-а.
2. Накнада за прикључење објекта на преносну мрежу у износу од 9.680,00 дин/kW без обрачунатог ПДВ-а.
3. Накнада за прикључење станова на дистрибутивну мрежу у износу од 13.250.00 дин/kW без обрачунатог ПДВ-а.
4. Накнада трошкова за прикључење за објекте који се прикључују на преносну или дистрибутивну мрежу у случајевима када дужина трасе прикључка већа од 12 m од дефинисаног места прикључења на заједничку преносну или дистрибутивни мрежу,увечава се за трошкове градње дела прикључног вреловода или топловода за дужину преко 12 m.

Назив пречник прикључног топловода	Јединични трошкови изградње прикључног топловода
DN 20	7.610.00
DN 25	8.023.00
DN 32	8.710.00
DN 40	9.082.00
DN 50	10.702.00
DN 65	14.335.00
DN 80	17.039.00
DN 100	22.098.00
DN 125	26.102.00

Финансијски приходи

Представљају приходе који се формирају обрачунавањем затезних камата на неуредно измиривање обавеза по основу испоручене топлотне енергије, као и приходи од камата које пословне банке плаћају на депозите по виђењу, односно на салдо новчаних средстава на текућим рачунима предузећа. Део ових прихода односи се на приходе од камата по другим финансијским пласманима (орочени депозити).

Остали приходи

Највећи део ових прихода односи се на приходе од наплаћених такси за сагласност прикључења на топлификациону мрежу као и накнаде штете од физичких и правних лица

Приходи од усклађивања вредности потраживања краткорочних пласмана

Подразумевају се приходи који ће се остварити наплатом потраживања за које је у ранијем периоду извршен индиректан отпис, односно створена исправка вредности (утужена потраживања или сходно Чл.31 Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама извршена одговарајућа процена).

Субвенције и остали приходи из буџета

Не односи се на пренешене уговорена средства из 2019.године за које су опредељена средства и потписани Уговори о финансирању из буџетских средстава Фонда за заштиту животне средине града Пожаревца. Градска јавна предузећа давања локалне самоуправе примљена од било ког корисника средстава буџета града Пожаревца у било каквом облику, књиже по капиталном приступу, као повећање оснивачког улога града Пожаревца у капиталу предузећа (Закључак градског већа број 01-06-124/2013-4 од 4.јула 2013.год.

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	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	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, конкурс и сл).

У 2020. години нису планиране

*

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП“ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2020.ГОДИНУ
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (промена) 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)	66,075,212	64,368,508	12,363,000	30,421,584	48,378,892	71,901,660
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	94,258,505	91,823,835	17,636,234	43,397,410	69,014,111	102,570,129
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	111,130,777	108,260,301	20,793,120	51,165,546	81,367,636	120,930,182
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	84	82	82	82	82	82
4.1.	- на неодређено време	82	78	78	78	78	78
4.2.	- на одређено време	2	5	5	5	5	5
5.	Накнаде по уговору о делу	1,050,000	800,000	500,000	700,000	780,000	850,000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	2	2	2	2	2
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,200,000	800,000	500,000	600,000	780,000	850,000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	2	2	2	2	2
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	950,000	950,000	700,000	1,000,000	1,300,000	1,500,000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	2	2	2	2	2
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,234,188	1,234,188	205,698	514,245	822,792	1,234,188
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2,200,000	2,100,000	700,000	1,300,000	1,700,000	2,100,000
20.	Дневнице на службеном путу	200,000	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	0	0
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,500,000
23.	Број прималаца отпремнине			0	0	2	2
24.	Јубиларне награде	960,000	960,000	0	80,000	270,000	270,000
25.	Број прималаца јубиларних награда	10	10	0	1	2	3
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	7,000,000	5,500,000	5,000,000	5,500,000	6,500,000	7,000,000
28.	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	5,188,744	3,597,738	0	0	0	500,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Процењује се да ће предузеће у обе године пословати позитивно, и да ће очекивана добит бити довољна за финансирање свих планираних улагања у текуће и инвестиционо одржавање.

За 2020. годину процењује се добитак у износу од **38.550.630** динара (пре опорезивања). Посматрајући планиране трошкове у износу од 509.827.227,74 динара и планиране приходе у износу од 548.000.000 динара. Исказана планирана добит износи **32.768.035,50** динара (после опорезивања).

Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор уз сагласност Скупштине града. Град као оснивач учествује у расподели добити у случају позитивног финансијског пословања.

Имајући у виду чињеницу да предузеће пре расподеле добити неће имати стање непокривеног губитка из претходних година, а у складу са одредбама члана 270. Закона о привредним друштвима, 50% од планиране остварене добити по годишњем рачуну за 2020. годину усмериће се оснивачу (процењени износ **16.384.017,75** динара).

НЕТО резултат	
2008 добитак	1.447.493,40
2009 добитак	3.382.644,91
2010 добитак	17.990.489,00
2011 добитак	41.382.609,17
2012 добитак	4.980.129,00
2013 добитак	53.565.636,64
2014 добитак	110.828.477,40
2015 добитак	97.304.388,47
2016 добитак	250.471.182,70
2017 добитак	62.757.739,49
2018 губитак	11.520.068,71

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Програмом пословања ЈП „Топлификација“ за 2020.годину не планира се ново запошљавање радника. На основу чл. 24 Закона о раду (Сл. Гл.РС 24/05,61/05,54/09,32/2013 и 75/2014, 113/17м 95/18), Статута ЈП „Топлификација“ Колективног уговора код послодавца ЈП „Топлификација“ Пожаревац, Закона о јавним предузећима, Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (Сл. Гл.РС 68/15 и 81/16 одлука УС, 95/18) и Одлуке Скупштине Града Пожаревац број 012-06-151/17 од 29.09.2017. године о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревац за 2017. Годину и Одлуке о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревац за 2017.годину број 011-06-86/2019-10 од 14.јуна 2019.године донет је Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у ЈП „Топлификација“ Пожаревац. Планирање зарада, накнада зарада и друга примања запослених као и попуњавање слободних и упражњених радних места, и додатно запошљавање могуће је само у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (Сл.гласник РС бр.68/15 и 81/16 одлука УС, 95/18), Законом о буџетском систему (Сл.гласник РС бр.54/09,73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 исправка, 108/13,142/14, 68/15-др.закон и 103/15 и 99/2016, 113/17,95/18,31/19 и 72/19), Закон о раду (Сл. Гл.РС 24/2005,61/2005,54/2009,32/2013,75/2014 и 13/2017 УС, 95/18), Колективни уговор, Уговор о раду, Закључци Владе, Закон о јавним предузећима(Сл.гл. РС 15/2016),Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору(Сл.гласник РС бр.93/2012) и условима и процедурама прописаним Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл.гласник РС бр.113/13,21/14,66/14,118/14,22/15, 59/15 и 62/19).

Планирана маса средстава за масу зарада за 2020.годину

Основни параметри у примени у остваривању циљева економске политике, утврђених Законом о буџету, и даље су резултат утицаја глобалне привредне кризе у свету и региону и чињења напора како би се утицај истих на наше привредне токове што више амортизовао применом мера фискалне, монетарне и структурне политике.

Влада Републике Србије, у оквиру Фискалне стратегије није утврдила циљеве и смернице економске политике, укључујући и политику зарада и запослености у јавном сектору. Програми пословања у делу политике зарада и запослености, планирају се на основу смерница из Фискалне стратегије за 2019.годину са пројекцијама за 2020.и 2021. годину и Смерница за изградњу годишњих програма пословања за 2020.годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2020-2022.године.

Јавно предузеће „Топлификација“ доследно примењује одредбе Закона о јавним предузећима, и у припреми и изради годишњег програма пословања и финансијског плана за 2020.годину, пошло је од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе.

Зараде у јавним предузећима исплаћују се у складу са Законом о јавним предузећима и Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима, која се примењује почев од 1.марта 2014.године. Средства за зараде у 2020. години, планирају се у складу са наведеним прописима, као и у складу са Смерницама за изградњу годишњих програма пословања за 2020. У складу са Уредбом о контроли зарада, јавна предузећа пре исплате прибављају сагласност оснивача за исплату зарада која је обрачуната и припремљена за исплату, на Образцу ЗИП-1. Према томе, подношење Појединачне пореске пријаве о

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2020.ГОДИНУ обрачунатим порезима и доприносима (Образац ППП-ПД), прописане Правилником о пореској пријави за порез по одбитку предузеће је дужно да обрачуната средства за исплату зарада запослених, искаже на Образцу ЗИП-1 и иста достави оснивачу на оверу. Образац ЗИП -1 доставља се оснивачу сваки пут уз обрачун и исплату зараде, а пре подношења Појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима.

Сходно Закону о привременом уређивању основица („Сл.гласник РС“ број 116/14), јавно предузеће „Топлификација“ дужно је да приликом овере образаца за обрачун и коначну исплату зарада достави надлежном органу локалне власти доказ у уплаћеном износу средстава из члана 7.став 1.и 2.овог закона за претходну исплату и обрачунаном умањеном износу средстава за текућу исплату. Надлежни орган локалне власти је дужан да једном месечно, а најкасније до 10.у месецу за претходни месец достави министарствима надлежним за начин и контролу обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима, извештај о извршеној уплати из члана 7.став 1.и 2. Закона о привременом уређивању основица. Јавно предузеће „Топлификација“ имало је обавезу уплате средства која представља разлику између планираних средстава и средстава исплаћених на основу одредби овог Закона, само уз коначну исплату за месец (10% до краја 2018.године)

Средства за зараде планирана су у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, при чему је исказан укупан износ обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца пре умањења основице и ниво обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца по умањењу основице за 5%, као и разлику која се уплаћивала у буџет у складу са предметним законом. Законом о изменама и допуни Закона исплата плата, почев од 1.јануара 2019.године, умањењене основне нето зараде из октобра 2014.године вршено је за 5%. Сходно овом умањењу утврђивања је и разлика за уплату на рачун јавних прихода.

Очекује се усвајање Закона о престанку важења Закона о умањењу Закон ступа на снагу 1.јануара 2020.године. По усвајању Закона очекује се детаљније образложење о начину исплата зарада и могућностима корекција елемената за утврђивање зарада изменом општег акта послодавца и да ли ће то бити могуће и начину утврђивања основне зараде. Од 01.јануара 2020.године неће бити умањења ни уплате разлике у буџет Републике Србије.

Програмом пословања ЈП „Топлификација“ за 2020.годину установљена је маса средстава за зараде у износу од **102.570.129** динара за просечно **82** запослена. Основа је исплаћена бруто 1 зарада за октобар 2019.године под претпоставком да су сви радили, помножено са 12 месеци и увећано за износ минулог рада. Сагласно Анексу III Посебног колективног уговора увећавају се примања запослених за 33000 динара нето на годишњем нивоу (сваком раднику ће регрес бити увећан за 2.750 динара нето). На основу одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Пожареваца за 2017. годину број 012-06-151/17 од 29.09.2017.године ЈП Топлификација је ускладила свој број запослених на неодређено време на 83 радника..Укупна бруто зарада са доприносима на терет послодавца износи **120.930.182** динара.

Иако је законом предвиђено да се приликом обрачуна минулог рада свака година вреднује најмање 0,4 % Колективним уговором утврђен је већи проценат који није у супротности са законом и код планирања зараде за 2020. годину повећана је зарада за износ повећања минулог рада.На основу Колективног уговора ЈП „Топлификација“ члан број 141 основна зарада запосленог увећава се, по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу (минули рад) у висини од 0,5% рачунајући и стаж осигурања са увећаним трајањем.

Пројектовану масу зарада планирали смо на основу исплаћене масе зараде по месецима, исплаћене у 2019.години, закључно са октобром 2019. са пројекцијама за новембар и децембар 2019.године. Наведену масу кориговали смо за тренутни број радника. Планирана маса за 2019. годину коришћена је као основа, са планираним износима за рад на државни и верски празник, годишње одморе, рад недељом и трећу смену.

На основу члана 155. Колективног уговора ЈП „Топлификација“ (топли оброк) запослени има право за трошкове исхране у току рада, ако послодавац ово право није обезбедио на други начин. Месечна накнада за исхрану у току рада из става 1. овог члана исплаћује се по истеку месеца истовремено са коначном исплатом зараде, на основу присуства на раду запосленог за текући месец. Висина накнаде трошкова за исхрану у току рада износи 20% просечне зараде износи 20% просечне зараде у Граду Пожаревцу по објављеном податку Републичког завода за статистику.

На основу члана 156. Колективног уговора ЈП „Топлификација“ (регрес) за коришћење годишњег одмора се исплаћује 1/12 месечно у висини просечно исплаћене нето зараде по следећем објављеном податку Републичког завода за статистику из децембра претходне године. **Вредност бода** се обрачунава по обрасцу: број бодова=коэффициент основне зараде *700 На дан доношења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других примања јавних средстава вредност бода у ЈП „Топлификација“ износи 29,36 динара и она се примењује до престанка важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других примања код корисника јавних средстава. **Основна зарада** се обрачунава по обрасцу. Број бодова * вредност бода

Маса средстава се разликује по месецима, јер се основна зарада запослених утврђује на основу коефицијента радног места, цена радног сата и фонда сата у месецу. На масу средстава утиче и обрачунати часови ноћног рада, плаћеног одсуства, државног празника, годишњег одмора и слично, у складу са тиме је извршена прерасподела масе средстава по месецима.

На дан 31.12.2019.године у ЈП „Топлификација“ запослено је 82 радника.

Напомињемо, да су при планирању масе средстава за зараде у појединим месецима, узете неке важне чињенице везане за конкретан месец: број дана државног или верског празника и број запослених који уобичајено користи годишњи одмор (код планирања годишњег одмора проблем је што се везује за просек периода) или плаћено одуство у том месецу, а боловања се не могу прецизно утврдити. Процена и планирање укупних накнада које се могу исплаћивати у сваком месецу, зависе од броја запослених који учествују у расподели, од различитих обрачунских параметара, структуре одсутности и осталих фиксних накнада које се исплаћују. У сваком случају, реализација масе средстава за зараде, зависиће од броја запослених у том месецу.

Овако планирана маса у 2020.години у односу на пројектовану у 2019. години разликује за проценат повећања минулог рада, тоглог obroка и регреса, а основна зарада остаје непромењена што је у складу са Законом. Уколико у једном месецу број запослених буде мањи од планираног, предузеће је у обавези да пројектовану масу смањи за запослене који нису у предузећу, иако то није предвиђено планом.

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

Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
МЕНАѢМЕНТ					
Директор	1	1	1		1
Извршни директор техничких послова развоја и инвестиција	1	1	1	1	
Извршни директор економских, правних и комерцијалних послова	1	1	1	1	
ПОСЛОВНИ СИСТЕМ					
Руководилац пословног система	1	1	1	1	
ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА					
Руководилац финансијске службе	1	1	1	1	
Одељење рачуноводства са књиговодством	6	6	6	6	
Одељење јавних набавки	3	3	3	3	
Одељење финансијске оперативе	3	3	3	3	
КОМЕРЦИЈАЛНА СЛУЖБА					
Руководилац комерцијалне службе	1	1	1	1	
Одељење магацина	4	4	4	4	
Одељење послова и односа са купцима	5	5	5	5	
Одељење продаје и фактурисања	2	2	2	2	

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ПОЖАРЕЕ... ЗА 2019.ГОДИНУ

Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
ПРАВНА СЛУЖБА					
Руководилац правне службе	1	1	1	1	
Одељење општих, заједничких и кадровских послова	7	7	7	7	
Одељење имовинско правни послови, заступање и утужења	3	3	3	3	
Одељење информационих технологија и развоја	1	1	1	1	
ТЕХНИЧКИ СИСТЕМ					
Руководилац техничког система	1	1	1	1	
СЛУЖБА ПДО					
Руководилац службе ПДО	1	1	1	1	
Главни електро инжењер ПДО	1	1	1	1	
Главни машински инжењер ПДО	1	1	1	1	
Машинско одељење ПДО	16	15	15	13	2
Електро одељење ПДО	7	7	6	6	
Одељење диспечера	4	4	4	4	
СЛУЖБА ИНВЕСТИЦИЈА					
Руководилац службе инвестиција	1	1	1	1	
Главни инжењер пројектовања	1	1	1	1	
Главни инжењер надзора	1	1	1	1	
Машинско одељење инвестиција	6	6	6	5	1
Грађевинско одељење	3	3	3	2	1
УКУПНО:	84	83	82	77	5

- **Људски(кадровски) ресурси**

Структура запослених дата је по следећим критеријумима:

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	27	27	3	3
2	ВС	7	7		
3	ВКВ	7	7		
4	ССС	27	27		
5	КВ	6	6		
6	ПК	5	5		
7	НК	3	3		
УКУПНО		82	82	3	3

Највише је заступљена **ССС са 32,93% укупног броја радника**, следи **ВСС са 32,93%**, **ВС са 8,53%**, **КВ радници са 7,32%**, **ПК са 6,10 %** и **НК са 3,66%**

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	3	3
2	5 до 10	4	4
3	10 до 15	18	18
4	15 до 20	10	10
5	20 до 25	13	13
6	25 до 30	14	14
7	30 до 35	11	11
8	Преко 35	9	9
УКУПНО		82	82

Највише је заступљен стаж од **10 до 15 година (21,95% укупног броја запослених)**, **15,85% има радни стаж од 20 до 25 година**, са **17,07% учествује стаж од 25 до 30 година**.

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	2	2
2	30 до 40	14	14
3	40 до 50	28	28
4	50 до 60	34	34
5	Преко 60	4	4
УКУПНО		82	82
Просечна старост		49.01	

Највише је заступљена старосна група од 50 до 60 година (41,46% укупног броја запослених радника). Следе: 40 до 50 година (34,15%), 30 до 40 година (17,07%). Најмање учешће има група до 30 година и група преко 60 година.

Пол

Од укупног броја запослених, 2/3 су мушкарци (56 или 68,29%), а 1/3 жене (26 или 31,71%).

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	56	56	3	3
2	Женски	26	26		
УКУПНО		82	82	3	3

Просечан радни стаж запослених у ЈП „Топлификација“ је 22 године.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	82		Стање на дан 30.06.2020. године	82
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	82		Стање на дан 30.09.2020. године	82
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	82		Стање на дан 30.09.2020. године	82
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	82		Стање на дан 31.12.2020. године	82

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

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	84	7,859,700	93,568	81	7,381,296	91,127	0	0	0	3	478,403	159,468
II	84	8,229,838	97,974	81	7,747,479	95,648	0	0	0	3	482,358	160,786
III	84	7,783,447	92,660	81	7,300,997	90,136	0	0	0	3	482,450	160,817
IV	81	7,921,577	97,797	78	7,417,817	95,100	0	0	0	3	503,760	167,920
V	81	7,661,351	94,585	78	7,183,721	92,099	0	0	0	3	477,631	159,210
VI	80	7,701,060	96,263	77	7,190,352	93,381	0	0	0	3	510,709	170,236
VII	80	7,680,706	96,009	77	7,186,779	93,335	0	0	0	3	493,927	164,642
VIII	80	7,807,326	97,592	77	7,297,974	94,779	0	0	0	3	509,352	169,784
IX	80	7,688,640	96,108	77	7,192,934	93,415	0	0	0	3	495,706	165,235
X	82	7,090,191	86,466	77	6,564,350	85,251	2	75,629	37,815	3	450,212	150,071
XI	82	7,200,000	87,805	77	6,620,000	85,974	2	100,000	50,000	3	480,000	160,000
XII	82	7,200,000	87,805	77	6,620,000	85,974	2	100,000	50,000	3	480,000	160,000
УКУПНО		91,823,835			85,703,699			275,629			5,844,508	
ПРОСЕК												

* исплата са процене 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	82	8,638,117	105,343	79	7,988,117	101,115	0	0	0	3	650,000	216,667
II	82	8,998,117	109,733	79	8,348,117	105,672	0	0	0	3	650,000	216,667
III	82	8,535,217	104,088	79	7,885,217	99,813	0	0	0	3	650,000	216,667
IV	82	8,773,617	106,995	79	8,123,617	102,831	0	0	0	3	650,000	216,667
V	82	8,452,342	103,077	79	7,802,342	98,764	0	0	0	3	650,000	216,667
VI	82	8,479,967	103,414	79	7,829,967	99,114	0	0	0	3	650,000	216,667
VII	82	8,513,117	103,819	79	7,863,117	99,533	0	0	0	3	650,000	216,667
VIII	82	8,623,617	105,166	79	7,973,617	100,932	0	0	0	3	650,000	216,667
IX	82	8,535,217	104,088	79	7,885,217	99,813	0	0	0	3	650,000	216,667
X	82	8,325,267	101,528	79	7,675,267	97,155	0	0	0	3	650,000	216,667
XI	82	8,370,267	102,076	79	7,720,267	97,725	0	0	0	3	650,000	216,667
XII	82	8,325,267	101,528	79	7,675,267	97,155	0	0	0	3	650,000	216,667
УКУПНО		102,570,129			94,770,129			0			7,800,000	
ПРОСЕК												

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

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	82	10,184,340	124,199	79	9,434,340	119,422	0	0	0	3	750,000	250,000
II	82	10,608,780	129,375	79	9,858,780	124,795	0	0	0	3	750,000	250,000
III	82	10,063,021	122,720	79	9,313,021	117,886	0	0	0	3	750,000	250,000
IV	82	10,344,094	126,147	79	9,594,094	121,444	0	0	0	3	750,000	250,000
V	82	9,965,311	121,528	79	9,215,311	116,650	0	0	0	3	750,000	250,000
VI	82	9,997,881	121,925	79	9,247,881	117,062	0	0	0	3	750,000	250,000
VII	82	10,036,965	122,402	79	9,286,965	117,557	0	0	0	3	750,000	250,000
VIII	82	10,167,244	123,991	79	9,417,244	119,206	0	0	0	3	750,000	250,000
IX	82	10,063,021	122,720	79	9,313,021	117,886	0	0	0	3	750,000	250,000
X	82	9,815,490	119,701	79	9,065,490	114,753	0	0	0	3	750,000	250,000
XI	82	9,868,545	120,348	79	9,118,545	115,425	0	0	0	3	750,000	250,000
XII	82	9,815,490	119,701	79	9,065,490	114,753	0	0	0	3	750,000	250,000
УКУПНО		120,930,182			111,930,182			0			9,000,000	
ПРОСЕК												

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

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	9,266,586	274,711	10,184,340	10,184,340	0
II	9,702,978	300,389	10,608,780	10,608,780	0
III	9,176,684	302,076	10,063,021	10,063,021	0
IV	9,339,539	292,144	10,344,094	10,344,094	0
V	9,032,733	253,939	9,965,311	9,965,311	0
VI	9,079,550	237,398	9,997,881	9,997,881	0
VII	9,055,552	253,202	10,036,965	10,036,965	0
VIII	9,204,837	195,217	10,167,244	10,167,244	0
IX	9,064,907	284,845	10,063,021	10,063,021	0
X	8,359,335	263,817	9,815,490	9,815,490	0
XI	8,488,800	270,000	9,868,545	9,868,545	0
XII	8,488,800	270,000	9,815,490	9,815,490	0
УКУПНО	108,260,302	3,197,738	120,930,182	120,930,182	0

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

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	762,687	555,823	940,000	800,000
	Највиша зарада	1,789,274	1,274,495	2,030,000	1,350,000
Пословодство	Најнижа зарада	1,741,694	1,239,947	1,990,000	1,400,000
	Највиша зарада	2,329,121	1,641,637	2,600,000	1,800,000

Надзорни одбор

На основу члана 57. Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС 15/2016) и Одлуке Скупштине Града бр.01-06-156/5г од 06.10.2016.године, Надзорни Одбор ЈП "Топлификација" Пожаревац на седници бр.64 одржаној дана 28.10.2016. године усвојио је Статут Јавног Предузећа „Топлификација“ Пожаревац бр 7844/4 који је прослеђен Градској Управи и Скупштини Града Пожаревац на усвајање.

По Члану 16. Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС 15/2016) надзорни одбор јавног предузећа чији је оснивач локална самоуправа има 3 члана.

Надзорни одбор има председника и два члана. Председника и чланове Надзорног одбора именује Скупштина града, на период од четири године, под условима, на начин и по поступку утврђеним законом. Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених, на начин и по поступку који је утврђен Статутом ЈП „Топлификација“. Надзорни одбор за свој рад одговара Скупштини града Пожареваца.

Надзорни одбор:

1. доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење
2. доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1.
3. усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања
4. усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих ,
5. усваја финансијске извештаје
6. надзире рад директора
7. доноси статут
8. успоставља, доноси и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима
9. доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрићу губитка
10. доноси инвестиционе програме и критеријуме за инвестициона улагања,
11. даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са овим законом, статутом и одлуком оснивача,
12. доноси одлуке о давању или одузимању прокуре,
13. закључује уговоре о раду са директором, у складу са законом којим се уређују радни односи
14. доноси одлуку о располагању (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа, велике вредности, која је у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса, утврђених оснивачким актом,
15. доноси одлуку о висини цене услуге,
16. одлучује о улагању капитала Јавног предузећа,
17. одлучује о статусним променама Јавног предузећа,
18. одлучује о оснивању зависних друштава капитала,
19. одлучује о смањењу и повећању капитала Јавног предузећа,
20. одлучује о издавању, продаји и куповини удела, као и продаји удела у Јавном предузећу или куповини удела или акција у другим предузећу, односно привредном друштву,
21. доноси акт о исплати стимулације директора и извршних директора,
22. врши друге послове у складу са законом , одлуком и Статутом

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на директора или друго лице у предузећу. Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору.

Висина месечне нето накнаде за рад чланова надзорног одбора јавних предузећа, чији је оснивач град Пожаревац утврђена је Закључком бр.01-06-186/2013-13 од 11.12.2013.год. Градског већа града Пожаревца. Одобрено је да председник надзорног одбора остварује месечну нето накнаду у износу од **25.000** динара, а чланови **20.000** динара. Масу за исплату накнада за Надзорни одбор за 2020.годину предвиђена је у износу од **1.234.188** динара.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
II	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
III	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
IV	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
V	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
VI	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
VII	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
VIII	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
IX	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
X	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
XI	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
XII	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
УКУПНО	780,000.00				780,000.00			
ПРОСЕК		25,000.00	20,000.00	2		25,000.00	20,000.00	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	102,849.00	39,557.00	31,646.00	2		102,849.00	39,557.00	31,646.00	2	
II	102,849.00	39,557.00	31,646.00	2		102,849.00	39,557.00	31,646.00	2	
III	102,849.00	39,557.00	31,646.00	2		102,849.00	39,557.00	31,646.00	2	
IV	102,849.00	39,557.00	31,646.00	2		102,849.00	39,557.00	31,646.00	2	
V	102,849.00	39,557.00	31,646.00	2		102,849.00	39,557.00	31,646.00	2	
VI	102,849.00	39,557.00	31,646.00	2		102,849.00	39,557.00	31,646.00	2	
VII	102,849.00	39,557.00	31,646.00	2		102,849.00	39,557.00	31,646.00	2	
VIII	102,849.00	39,557.00	31,646.00	2		102,849.00	39,557.00	31,646.00	2	
IX	102,849.00	39,557.00	31,646.00	2		102,849.00	39,557.00	31,646.00	2	
X	102,849.00	39,557.00	31,646.00	2		102,849.00	39,557.00	31,646.00	2	
XI	102,849.00	39,557.00	31,646.00	2		102,849.00	39,557.00	31,646.00	2	
XII	102,849.00	39,557.00	31,646.00	2		102,849.00	39,557.00	31,646.00	2	
УКУПНО	1,234,188.00					1,234,188.00				
ПРОСЕК										

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0	0	0	0	0	0	0	0
II	0	0	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	0	0	0	0	0	0	0	0
X	0	0	0	0	0	0	0	0
XI	0	0	0	0	0	0	0	0
XII	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година					Комисија за ревизију - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП“ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2020.ГОДИНУ

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страни кредитор	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

8.ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за капитална улагања и за обављање делатности текуће и инвестиционо одржавање произилазе из финансијког плана трошкова ЈП "Топлификација" од чега се један део односи на одржавање и набавку основних средстава. **Прецизној изради плана јавних набавки приступиће се по усвајању Програма пословања за 2020. годину.**

На основу разматрања проблематике поузданости рада Топлификационог система, дошло се до закључка да се улагања у ремонт и инвестиционо одржавање топлификационог система значајно повећају обзиром на старост система. Овиме би се повећала поузданост рада ТС, смањио број застоја, а нарочито губици „деми“ воде због цурења која су постала значајан фактор поузданости рада целог ТС.

На основу тога направљен је петогодишњи план ремонтних радова који, поред стандардних сервиса и услуга које се понављају сваке године, садржи и програм замене делова топлификационог система који су у досадашњем раду показали честе отказе због кварова. То се нарочито односи на подземне делова топловода који су положени у земљани ров, поједине примарне прикључке (од којих су неки стари и више од 30 година), као и делове цевовода и арматуре који се налазе у ревизоним коморама.

Значајни радови који ће бити изведени су:

1. Замена цевовода у свим чврстим тачкама
2. Чишћење, пескарење, антикорозиона и термоизолациона заштита свих ревизоних комора
3. Уградња кугластих секционих вентила на примарним вреловодима великог пречника како би се убрзала пражњења и интервенције у случају кварова. Такође, уградња секција и на великим секундарним мрежама појединих ТПС.
4. Замена прикључних вентила поузданијим, кугластим вентилима у свим коморама где то још није урађено .
5. Замена критичних примарних прикључака на појединим деоницама до топлопредајних станица на којима су биле интервенције.
6. Поправка, замена термоизолације на врелову Костолац-Пожаревац, као и уградња оштећене или недостајуће изолације на унутрашњим инсталацијама грејања које одржава ЈП „Топлификација“.
7. Наставак уградње мерила топлотне енергије у објекте високоградње како сваки објект имао сопствено мерење а купци плаћали на основу сопствене потрошње.
8. Наставак поправки, баждарења и маркирања мерила топлотне енергије која су неисправна или којима је истекао рок.

9. Доградња система мерења топлотне енергије како би било омогућено даљинско, бежично читавање. Ово је неопходно због рапидног повећања броја мерила јер тренутно има више од хиљаду са трендом значајног повећања.
10. Наставак изградње приступног пута поред вреловода који делимично постоји а који је неопходан због обилазака и интервениција на вреловоду.
11. Израда елабората стања челика подземних цевовода, а на основу извршених мерења и дијагностике у циљу предузимања потребних радњи ради раног откривања и спречавања потенцијалних кварова.
12. Снимање подземних инсталација грејања и вреловода термовизијском камером из ваздуха ради утврђивања места са лошом термоизолацијом, цурењима а, такође и ради допуне недостајуће документације изведеног стања.
13. Сервиси и поправке уређаја, апарата и арматуре.

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.	капитална улагања		50,000,000	120,000,000	180,000,000	205,141,524
2.	текуће одржавање		25,000,000	35,000,000	45,000,000	55,824,000
3.	инвестиционо одржавање		10,000,000	30,000,000	40,000,000	43,068,000
Укупно добра:			85,000,000	185,000,000	265,000,000	304,033,524
Услуге						
1	капитална улагања		3,000,000	5,000,000	7,000,000	9,166,980
2	текуће одржавање		20,000,000	35,000,000	45,000,000	53,130,000
3	инвестиционо одржавање		0	0	0	0
Укупно услуге:			23,000,000	40,000,000	52,000,000	62,296,980
Радови						
1	капитална улагања		75,000,000	190,000,000	200,000,000	296,976,054
2	текуће одржавање		5,000,000	10,000,000	15,660,000	15,660,000
3	инвестиционо одржавање		15,000,000	25,000,000	37,200,000	37,200,000
Укупно радови:			95,000,000	225,000,000	252,860,000	349,836,054
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ			203,000,000	450,000,000	569,860,000	716,166,558

Опрема и возни парк

Тип возила	Ком	Старост
Škoda Fabia	5	4*2013.год и 1*2011.год
Škoda Superb	1	2010.год
Škoda Felicia	1	2001.год
Škoda Practic	1	2010. год
FIAT Doblo	2	2011. год
FIAT Punto	2	2012. год
Zastava 10	1	2006. год
Zastava Poly	1	2003 .год
Yugo In	1	2005. год
Lada Niva	2	2013. год
Peugeot Boxer	1	2002. год
УКУПНО	18	

ЈП „Топлификација“ располаже са 18 службених возила и у 2020. години не планира се набавка нових возила.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Средства буџетског Фонда за Заштиту животне средине града Пожаревца која су преостала из уговора број уговора износе **76.964 хиљ. динара** и преносе се у 2020.годину. Укупна средства Фонда предвиђена за 2020..годину износе **442.174 хиљ.динара** динара.Сопствена средства предвиђена за наредну годину износе **137.000 хиљ.динара** динара.Укупно предвиђена средства за инвестиције за 2020. годину износе **579.174 хиљ. динара**.

Улагање у сопствене инвестиције, текуће и инвестиционо одржавање реализоваће се по приоритетима и до висине амортизације као и у зависности од новчаног прилива које предузеће буде имало у посматраном периоду.

На којој локацији ће се изградња реализовати зависи од испуњена следећих услова:

- да корисници са предметне локације обезбеде простор за градњу топлопредајне станице и о истом потпише споразум са ЈП „Топлификација“,
- да се корисници са предметне локације обавезу да ће решити све имовинско правне односе везано за пролазак мреже и прикључака кроз плачеве корисника у складу са одобреном пројектном документацијом,
- да се обезбеде одговарајућа средства по основу партиципације корисника на предметним зонама;
- да број корисника по локацији, који потпишу предуговоре за прикључење на топлификациони систем, и испуне обавезе по истом, буде преко 80% од укупног броја пријављених корисника у анкети;
- да се затвори конструкција финансирања локације (предност имају локације са већом густином насељености, већим учешћем грађана у укупним трошковима изградње и мањим износом недостајућих средстава)
- да се обезбеде друга екстерна средства финансирања за нове локације у складу са Законом

План и динамика инвестиционих улагања у 2020.години (Прилог 14)

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Полиција	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	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	900.000	900.000	300.000	400.000	900.000	900.000
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортеке активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	600.000	600.000	300.000	500.000	550.000	600.000
6.	Реклама и пропаганда	690.000	690.000	200.000	350.000	450.000	690.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

10.КРИТЕРИЈУМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За спонзорство, донације, хуманитарне активности и спортске активности планирано је 900.000 динара. Управни одбор је на седници, која је одржана 17.05.2006.године, донео Одлуку бр.1525-6 којом је усвојен начин одобрења средстава предвиђених Програмом пословања за текућу годину. Директор ЈП „Топлификација“ може својом одлуком одобрити новчана средства за донацију, помоћ или спонзорство до 10.000 динара, Комисија коју чине председник Управног одбора, директор ЈП „Топлификација“ и заменик директора за финансијске послове до 50.000 динара, а средства преко 50.000 динара искључиво може одобрити УО ЈП „Топлификација“ тј. Надзорни одбор. Висина донације одобрене су одлуком Надзорног одбора креће се у распону од 5.000 до 10.000 динара. Одлуком Надзорног одбора планира се спонзорисање организације ЉКИ у износу од 500.000 динара

р

Предлагач:

в.д. Директор ЈП „Топлификација“

Дејан Дачић, дипл.правник



Председник

Надзорног одбора

Драган Марковић, дипл.инж.ел



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1,503,072	1,513,956
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	4,000	5,100
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	4,000	4,272
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		828
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	1,499,050	1,508,834
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	3,000	2,648
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	690,000	448,571
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	680,000	783,570
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	1,900	1,206
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	124,000	272,839
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	150	
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	22	22
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	22	22
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	17,417	21,533
	Г. ОБРГНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	405,376	467,976

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	151,376	165,232
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	150,650	164,437
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	726	795
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	130,000	110,413
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	130,000	110,413
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		42,215
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	120,000	137,772
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	2,000	12,321
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		23
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1,925,865	2,003,465
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	115,000	106,354
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1,867,885	1,960,522
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1,600,800	1,714,613
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	1,600,800	1,714,613
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, НЕКРЕТНОСТИ, 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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
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	267,085	245,909
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	251,291	235,562
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	15,794	10,347
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	380	380
40	X. 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	380	380
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	380	380
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	57,600	42,563
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	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	6,500	2,345
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	51,100	40,140
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	51,000	25,067
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	100	15,073
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		14
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		64

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	1,925,865	2,003,465
89	Е. ВАНБЕЛАНСНА ПАСИВА	0465	115,000	106,354

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 (процена) 01.01-31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	500,000	500,000
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	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	П. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	420,000	420,000
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	420,000	420,000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	80,000	80,000
	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	485,114	485,522
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
2	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	34,100	34,100
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	151,700	151,700
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	132,614	124,402
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	86,210	85,360
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	55,000	70,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	25,490	19,960
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	14,886	14,478
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	15,000	5,000
66, осим 662, 663 и 664	И. 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		

Група рачуна рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
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	15,000	5,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	5	5
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		
52	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5	5
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	14,995	4,995
	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	20,000	15,000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	30,000	20,000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3,000	2,000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4,300	4,300
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	18,581	12,173
	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	18,581	12,173
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		2,787	1,826
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	15,794	10,347
	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			
	I. Основна зарада по акцији	1070		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Плав 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	417,500	417,500
1. Продаја и привљени аванси	3002	350,000	350,000
2. Привљене камате из пословних активности	3003	7,500	7,500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	60,000	60,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	513,500	513,500
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	400,000	400,000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	113,495	113,495
3. Плаћене камате	3008	5	5
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	96,000	96,000
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	4,500	4,500
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Привљене камате из активности инвестирања	3017	4,500	4,500
5. Привљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	8,500	8,500
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	8,500	8,500
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	4,000	4,000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	100,000	100,000
1. Увећање основног капитала	3026	100,000	100,000
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	100,000	100,000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	522,000	522,000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	522,000	522,000
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	120,000	120,000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		

УКУПНЕ КАСНЕ ГЛАСИЛЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	120,000	120,000

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	1,652,000	1,760,683	1,867,885	2,303,677
	Реализација	1,612,880	1,715,140	1,960,522	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-3%	+5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	+14%	+18%
Укупна имовина	План	1,827,239	1,840,931	1,925,865	2,465,777
	Реализација	1,670,329	1,795,146	2,003,465	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-2%	+4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+7%	+12%	+23%
Пословни приходи	План	490,000	495,000	500,000	510,000
	Реализација	448,411	470,000	500,000	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-5%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	+6%	2%
Пољни расходи	План	458,258	439,708	485,114	485,244
	Реализација	423,767	420,344	485,522	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-4%	+0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	+16%	-0%
Пословни резултат	План	31,742	55,292	14,886	24,756
	Реализација	24,644	49,656	14,478	-
	% одступања реализације од плана	-22%	-10%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+101%	-71%	71%
Нето резултат	План	25,298	39,093	15,794	32,768
	Реализација	62,758	4,208	10,347	-
	% одступања реализације од плана	+148%	-89%	-34%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-93%	+146%	+217%
Број запослених на дан 31.12.	План	92	84	84	82
	Реализација	84	84	82	-
	% одступања реализације од плана	-9%	0%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	-2%	0%
Просечна нето зарада	План	64,963	62,083	65,551	73,071
	Реализација	66,235	61,018	63,858	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-2%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-8%	+5%	14%
Инвестиције	План	580,721	829,971	655,345	1,256,242
	Реализација	142,004	213,520	329,401	-
	% одступања реализације од плана	-76%	-74%	-50%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+50%	+54%	281%

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

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
EBITDA	-898	-56108	-36.424	-31.454
ROA	3.76		0.52	1.33
ROE	3.89		0.6	1.42
Оперативни новчани ток	-203.875	27.311	-96.000	
Дуг / капитал	3.56	4.66	2.19	3.53
Ликвидност	8.71	6.12	8.59	528.57
% зарада у пословним приходима	30.02	25.85	24.88	26.87

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	0	0	0
	Пренето	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0
Остали приходи из буџета	План	277,254	580,675	495,723	488,344
	Пренето	100,238	145,158	258,471	-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	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	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1,790,507	1,837,772	2,013,287	2,018,872
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	4,000	4,500	4,500	5,000
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	4,000	4,500	4,500	5,000
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. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1,769,070	1,815,250	1,990,265	1,995,350
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	3,000	3,100	3,100	3,200
део 029	2. Грађевински објекти	0012	690,000	720,000	725,000	750,000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	950,000	960,000	1,100,000	1,150,000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	0014				
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015	1,900	2,000	2,000	2,000
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016	124,000	130,000	160,000	90,000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018	170	150	165	150
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. осам 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	22	22	22	22
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	22	22	22	22
део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
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	17,415	18,000	18,500	18,500
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	17,415	18,000	18,500	18,500
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	404,680	427,526	314,025	428,405
Класа 1	Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	150,680	180,526	171,010	155,905
10	И. МАТЕРИЈАЛ, РЕЗЕРВИ ДЕЛОВИ, АЛАТ И СИТАЈ ИНВЕНТАР	0045	150,000	180,000	170,000	155,000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
11	2. Недовршена производна и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	680	526	1,010	905
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	130,000	120,000	1,015	145,000
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	130,000	120,000	140,000	145,000
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				
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	122,000	125,000	140,000	125,000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	2,000	2,000	2,000	2,500
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2,212,602	2,283,298	2,345,812	2,465,777
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	120,000	120,000	120,000	120,000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2,089,302	2,119,998	2,227,500	2,303,677
30	Г. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1,800,000	1,850,000	1,900,000	2,025,000
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	1,800,000	1,850,000	1,900,000	2,025,000
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, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражива 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	289,302	269,998	327,500	278,677
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	245,909	245,909	245,909	245,909
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	43,393	24,089	81,591	32,768

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.
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0			
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	380	380	380	380
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	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	380	380	380	380
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	380	380	380	380
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	61,650	81,650	59,156	81,050
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	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	7,000	7,500	7,500	5,000
430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	54,650	74,150	51,656	76,050
431	1. Добраљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добраљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добраљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добраљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добраљачи у земљи	0456	54,500	74,000	51,500	75,900
436	6. Добраљачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	150	150	156	150
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459				
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
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	2,212,602	2,283,298	2,345,812	2,465,777
89	Е. ВАЊЕБЛАНСНА ПАСИВА	0465	120,000	120,000	120,000	120,000

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна рачуна	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	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	200,000	280,000	410,000	510,000
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	180,000	250,000	350,000	425,000
	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
	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	180,000	250,000	350,000	425,000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	20,000	30,000	60,000	85,000
	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	153,449	256,160	323,510	485,244
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	20,000	30,000	35,000	49,950
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	80,000	120,000	130,000	152,200
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	28,449	61,160	95,510	137,034
	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	15,000	30,000	45,000	56,510
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	0	0	0	70,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10,000	15,000	18,000	19,550
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	46,551	23,840	86,490	24,756
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5,000	10,000	15,000	15,000
66, осим 662, 663 и 664	Е. 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	И. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5,000	10,000	15,000	15,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	0	0	5
56, осим 562, 563 и 564	Ж. 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				

Група рачуна рзун губо	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.
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				5
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	5,000	10,000	15,000	14,995
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	5,000	10,000	15,000	20,000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	5,000	15,000	20,000	20,000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2,000	2,500	3,000	3,000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2,500	3,000	3,500	4,200
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	51,051	28,340	95,990	38,551
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (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 РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	51,051	28,340	95,990	38,551
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		7,658	4,251	14,399	5,783
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
до 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
до 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	43,393	24,089	81,591	32,768
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

прилог 20

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.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	142,000	263,000	399,500	419,000
1. Продаја и прирешени аванси	3002	120,000	240,000	330,000	350,000
2. Прирешене камате из пословних активности	3003	2,000	3,000	8,500	9,000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	20,000	20,000	61,000	60,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	159,000	306,200	475,500	635,000
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	130,000	245,000	380,000	500,000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	29,000	61,200	95,500	135,000
3. Плаћање камате	3008				
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	17,000	43,200	76,000	216,000
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	2,000	2,200	5,000	5,500
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Прирешене камате из активности инвестирања	3017	2,000	2,200	5,000	5,500
5. Прирешене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	8,000	4,000	9,000	9,500
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	8,000	4,000	9,000	9,500
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	6,000	2,000	4,000	4,000
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	25,000	50,000	100,000	225,000
1. Увећање основног капитала	3026	25,000	50,000	100,000	225,000
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0
Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	25,000	50,000	100,000	225,000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	169,000	315,200	504,500	649,500
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	167,000	310,200	484,500	644,500
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	2,000	5,000	20,000	5,000
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	120,000	120,000	120,000	120,000
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	122,000	125,000	140,000	125,000

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	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	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, конкурс и сл).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019	Реализација (процена) 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)	66,075,212	64,368,508	12,363,000	30,421,584	48,378,892	71,901,660
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	94,258,505	91,823,835	17,636,234	43,397,410	69,014,111	102,570,129
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	111,130,777	108,260,301	20,793,120	51,165,546	81,367,636	120,930,182
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	84	82	82	82	82	82
4.1.	- на неодређено време	82	78	78	78	78	78
4.2.	- на одређено време	2	5	5	5	5	5
5	Накнаде по уговору о делу*	1,050,000	800,000	500,000	700,000	780,000	850,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	2	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременом и повременом пословању	1,200,000	800,000	500,000	600,000	780,000	850,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременом и повременом пословању*	2	2	2	2	2	2
11	физичким лицима по основу осталих уговора	950,000	950,000	700,000	1,000,000	1,300,000	1,500,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	2	2	2	2	2
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,234,188	1,234,188	205,698	514,245	822,792	1,234,188
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,200,000	2,100,000	700,000	1,300,000	1,700,000	2,100,000
20	Дневнице на службеном путу	200,000	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	0	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,500,000
23	Број прималаца отпремнине			0	0	2	2
24	Љубилачне награде	960,000	960,000	0	80,000	270,000	270,000
25	ималаца љубилачних награда	10	10	0	1	2	3
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницама и породични радника	7,000,000	5,500,000	5,000,000	5,500,000	6,500,000	7,000,000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	5,188,744	3,597,738	0	0	0	500,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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
	МЕНАѢМЕНТ					
1	Директор	1	1	1		1
2	Извршни директор техничких послова, развоја и инвестиција	1	1	1	1	
3	Извршни директор економских, правних и комерцијалних послова	1	1	1	1	
	ПОСЛОВНИ СИСТЕМ					
4	Руководилац пословног система	1	1	1	1	
	ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА					
5	Руководилац финансијске службе	1	1	1	1	
6	Одељење рачуноводства са књиговодством	6	6	6	6	
7	Одељење јавних набавки	3	3	3	3	
8	Одељење финансијске оперативе	3	3	3	3	
	КОМЕРЦИЈАЛНА СЛУЖБА					
	Руководилац комерцијалне службе	1	1	1	1	
	Одељење магацина	4	4	4	4	
	Одељење послова и односа са купцима	5	5	5	5	
	Одељење продаје и фактурисања	2	2	2	2	
	ПРАВНА СЛУЖБА					
	Руководилац правне службе	1	1	1	1	
	Одељење општих, заједничких и кадровских послова	7	7	7	7	
	Одељење имовинско правни послови, заступање и утужења	3	3	3	3	
	Одељење информационих технологија и развоја	1	1	1	1	
	ТЕХНИЧКИ СИСТЕМ					

	Руководилац техничког система	1	1	1	1	
	СЛУЖБА ПДО					
	Руководилац службе ПДО	1	1	1	1	
	Главни електро инжењер ПДО	1	1	1	1	
	Главни машински инжењер ПДО	1	1	1	1	
	Машинско одељење ПДО	16	15	15	13	2
	Електро одељење ПДО	7	7	6	6	
	Одељење диспечера	4	4	4	4	
	СЛУЖБА ИНВЕСТИЦИЈА					
	Руководилац службе инвестиција	1	1	1	1	
	Главни инжењер пројектовања	1	1	1	1	
	Главни инжењер надзора	1	1	1	1	
	Машинско одељење инвестиција	6	6	6	5	1
	Грађевинско одељење	3	3	3	2	1
	УКУПНО:	84	83	82	77	5

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	27	27	3	3
2	ВС	7	7		
3	ВКВ	7	7		
4	ССС	27	27		
5	КВ	6	6		
6	ПК	5	5		
7	НК	3	3		
УКУПНО		82	82	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	2	2
2	30 до 40	14	14
3	40 до 50	28	28
4	50 до 60	34	34
5	Преко 60	4	4
УКУПНО		82	82
Просечна старост		49.01	

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	56	56	3	3
2	Женски	26	26		
УКУПНО		82	82	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	3	3
2	5 до 10	4	4
3	10 до 15	18	18
4	15 до 20	10	10
5	20 до 25	13	13
6	25 до 30	14	14
7	30 до 35	11	11
8	Преко 35	9	9
УКУПНО		82	82

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	82		Стање на дан 30.06.2020. године	82
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	82		Стање на дан 30.09.2020. године	82
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	82		Стање на дан 30.09.2020. године	82
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	82		Стање на дан 31.12.2020. године	82

у динарима

у динарима

** starozaposleni u 2019. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u decembru 2018. godine

у динарима

у динарима

[illegible]

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

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	82	10,184,340	124,199	79	9,434,340	119,422	0	0	0	3	750,000	250,000
II	82	10,608,780	129,375	79	9,858,780	124,795	0	0	0	3	750,000	250,000
III	82	10,063,021	122,720	79	9,313,021	117,886	0	0	0	3	750,000	250,000
IV	82	10,344,094	126,147	79	9,594,094	121,444	0	0	0	3	750,000	250,000
V	82	9,965,311	121,528	79	9,215,311	116,650	0	0	0	3	750,000	250,000
VI	82	9,997,881	121,925	79	9,247,881	117,062	0	0	0	3	750,000	250,000
VII	82	10,036,965	122,402	79	9,286,965	117,557	0	0	0	3	750,000	250,000
VIII	82	10,167,244	123,991	79	9,417,244	119,206	0	0	0	3	750,000	250,000
IX	82	10,063,021	122,720	79	9,313,021	117,886	0	0	0	3	750,000	250,000
X	82	9,815,490	119,701	79	9,065,490	114,753	0	0	0	3	750,000	250,000
XI	82	9,868,545	120,348	79	9,118,545	115,425	0	0	0	3	750,000	250,000
XII	82	9,815,490	119,701	79	9,065,490	114,753	0	0	0	3	750,000	250,000
УКУПНО		120,930,182			111,930,182			0			9,000,000	
ПРОСЕК												

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

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	9,266,586	274,711	10,184,340	10,184,340	0
II	9,702,978	300,389	10,608,780	10,608,780	0
III	9,176,684	302,076	10,063,021	10,063,021	0
IV	9,339,539	292,144	10,344,094	10,344,094	0
V	9,032,733	253,939	9,965,311	9,965,311	0
VI	9,079,550	237,398	9,997,881	9,997,881	0
VII	9,055,552	253,202	10,036,965	10,036,965	0
VIII	9,204,837	195,217	10,167,244	10,167,244	0
IX	9,064,907	284,845	10,063,021	10,063,021	0
X	8,359,335	263,817	9,815,490	9,815,490	0
XI	8,488,800	270,000	9,868,545	9,868,545	0
XII	8,488,800	270,000	9,815,490	9,815,490	0
УКУПНО	108,260,302	3,197,738	120,930,182	120,930,182	0

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

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	762,687	555,823	940,000	800,000
	Највиша зарада	1,789,274	1,274,495	2,030,000	1,350,000
Пословодство	Најнижа зарада	1,741,694	1,239,947	1,990,000	1,400,000
	Највиша зарада	2,329,121	1,641,637	2,600,000	1,800,000

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	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
II	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
III	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
IV	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
V	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VI	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VIII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
IX	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
X	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
XI	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
XII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
УКУПНО	780,000				780,000			
ПРОСЕК		25,000	20,000	2		25,000	20,000	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	102,849	39,557	31,646	2		102,849	39,557	31,646	2	
II	102,849	39,557	31,646	2		102,849	39,557	31,646	2	
III	102,849	39,557	31,646	2		102,849	39,557	31,646	2	
IV	102,849	39,557	31,646	2		102,849	39,557	31,646	2	
V	102,849	39,557	31,646	2		102,849	39,557	31,646	2	
VI	102,849	39,557	31,646	2		102,849	39,557	31,646	2	
VII	102,849	39,557	31,646	2		102,849	39,557	31,646	2	
VIII	102,849	39,557	31,646	2		102,849	39,557	31,646	2	
IX	102,849	39,557	31,646	2		102,849	39,557	31,646	2	
X	102,849	39,557	31,646	2		102,849	39,557	31,646	2	
XI	102,849	39,557	31,646	2		102,849	39,557	31,646	2	
XII	102,849	39,557	31,646	2		102,849	39,557	31,646	2	
УКУПНО	1,234,188	474,684	379,752			1,234,188	474,684	379,752		
ПРОСЕК		39,557	31,646	2			39,557	31,646	2	

КРЕДИТНА ЗАЛЖЕНОСТ

[illegible]

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.	капитална улагања		50,000,000	120,000,000	180,000,000	205,141,524
2.	текуће одржавање		25,000,000	35,000,000	45,000,000	55,824,000
3.	инвестиционо одржавање		10,000,000	30,000,000	40,000,000	43,068,000
Укупно добра:			85,000,000	185,000,000	265,000,000	304,033,524
Услуге						
1	капитална улагања		3,000,000	5,000,000	7,000,000	9,166,980
2	текуће одржавање		20,000,000	35,000,000	45,000,000	53,130,000
3	инвестиционо одржавање		0	0	0	0
Укупно услуге:			23,000,000	40,000,000	52,000,000	62,296,980
Радови						
1	капитална улагања		75,000,000	190,000,000	200,000,000	296,976,054
2	текуће одржавање		5,000,000	10,000,000	15,660,000	15,660,000
3	инвестиционо одржавање		15,000,000	25,000,000	37,200,000	37,200,000
Укупно радови:			95,000,000	225,000,000	252,860,000	349,836,054
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ			203,000,000	450,000,000	569,860,000	716,166,558

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка реализације пројекта	Година завршетка реализације пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано износачицама до 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ прелиминарне финансирање	План 2020. године				План 2021. године	План 2022. године
								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	Ширење топлификационе мреже – дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији ТПС 01/64+02/65 "Моравска 56" за објекте на адресама Моравска 36-66, Петровачка 1-13 и 2-12, Церска 1-13 (2-12 и Борска 1-43, 2-36 и 42а-56	2018	2019	48,912	36,878	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало Укупно:	0	0	0	0	0		
2	Ширење топлификационе мреже – дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији ТПС 01/84+03/84 "Кучевацка" за објекте на адресама Уље Марићковића, Жагубићки, Кучевацка, Зајечарска и Црнотравска	2018		80,357	56,278	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало Укупно:	0	0	0	0	0		
3	Ширење топлификационе мреже – дистрибутивна мрежа и прикључни топловоди на локацији ТПС 1/60, 2/60 и 10/60 - ТПС "Милана Обреновића 36" у Пожаревцу	2018		62,582	53,347	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало Укупно:	0	0	0	0	0		
4	Ширење топлификационе мреже – Настилак топловода кроз Изворску улицу, изградња прелазне топловодне мреже - настилак изградње градске мреже у Изворској улици	2018		7,140	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало Укупно:	7,140	7,140	7,140	7,140	7,140		
5	Ширење топлификационе мреже – дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији које обухвата објекте на адресама: Габровска Црквица - италијанска страна, Жолана Црквица, Феликс Калфа, Делатке Милановић, Високи мост, Драгољуба Јурића, М. Богдановић, Нешка доо и Вејске Јурићковић доо	2018		55,029	38,404	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало Укупно:	16,624	16,624	16,624	16,624	16,624		
6	ТПС Алексе Дучића ул. Народниг Фронта 1-15, Пула Пролетерска 16-24, Георги Драговићка 21-29 и 20-26, Алексе Дучића 19-37 и 22-38, Борска 19-29 и 24-38, Токе Пајковића 23-37 и 26-36, Гргура Вујића 31-39 и 28-34	2018		50,072	23,855	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало Укупно:	0	0	0	0	0		
7	ТПС Целе Бабовића 39 изградња ТПС 6/76	2018		6,065	4,629	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало Укупно:	1,436	1,436	1,436	1,436	1,436		
8	ТПС Шеста Лича 85 изградња ТПС 9/85	2018		6,065	741	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало Укупно:	5,324	5,324	5,324	5,324	5,324		
9	ТПС Моравска 22 и изградња ТПС и прикључних топловода ТПС 3/63 + 19/58	2018		6,065	2,989	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало Укупно:	3,076	3,076	3,076	3,076	3,076		
10	ТПС Илија Гојковића изградња на локацији ИТПС у Пожаревцу од улице Туре Талковића	2018		21,441	12,408	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало Укупно:	9,033	9,033	9,033	9,033	9,033		
11	Изградња дистрибутивне топлификационе мреже на локацији ТПС "Целе Бабовић 1" у улицама Целе Бабовић 1-33А и 2-18, Пожаревачки одред 1-43, Слободарска 2-48, Веје Богдановића 1-7 и 2-16 и Феликса Високића 1-19 и 8-18	2018		65,238	39,750	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало Укупно:	0	0	0	0	0		
12	Изградња дистрибутивне топлификационе мреже на локацији ТПС "Црногорска" у улицама Црногорска 1-25, Ловћенска 2-10 и 3-9, Лутице Богдана 2-4 и 3-5, Шеста Лича 53-65, Пожаревачки партизански одред 50-68 и Фрушкогорске 1-5	2018		43,254	23,684	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало Укупно:	0	0	0	0	0		
13	Изградња дистрибутивне топлификационе мреже на локацији ТПС "Сокобњанска" у улицама Шеста Лича 61-75а, Сокобњанска 2-14 и 11-97, улица Радомира 1-7 и 9-14 и Нешка	2018		15,056	15,056	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	0	0	0	0	0		

Зачетница 1 и 2-16						Укупно:							
14	Топлификација МЗ Соопт - ИППС Пешча III фаза, ИППС Пешча IV - I фаза, ИППС Пешча IV - 2 фаза	2019	67,907	33,576	Сопствена средства Позajмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало		34,331	34,331	34,331	34,331	34,331		
					Укупно:								
15	Шарење топификационе мреже у насељу Ђурковицац - доста страна од пута Пожаревац Костацац	2020	58,652		Сопствена средства Позajмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало		58,652	33,007	46,508	52,000	58,652		
					Укупно:								
17	Изградња дистрибутивне мреже на локацији ТПС "Моравска 22" са улицама Ратарска 1-33, Моравска 4-34, С.Јованка 1-15 и 2-14, Дрварска 1-25 и 2-14	2020	41,722		Сопствена средства Позajмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало		41,722	19,413	28,337	37,261	41,722		
					Укупно:								
18	Прикључак топификације за ТПС 5/65 и 10/65 В.Павловића 65	2020	9,468		Сопствена средства Позajмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало		9,468	3,848	6,402	9,108	9,468		
					Укупно:								
19	Препостна мрежа у Ратарској улици	2020	43,107		Сопствена средства Позajмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало		43,107	22,191	0	0	43,107		
					Укупно:								
20	ТПС "Ратарска 45а"	2020	8,701		Сопствена средства Позajмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало		8,701	1,859	5,856	8,628	8,701		
					Укупно:								
21	Дистрибутивна мрежа на локацији Ратарска 45а са улицама Ратарска 35-67, Чегреница 1-43 и 2-14, Војиславка Ичића 1-21 и 2-14, Госубачка 14-43 и 8-24 и Борска 51-77 и 38-62	2020	60,537		Сопствена средства Позajмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало		60,537	28,760	41,471	54,182	60,537		
					Укупно:								
22	Дистрибутивна мрежа на локацији Ратарска 145 са улицама Ратарска 84-144, Змиј Јованка 41-79 и 42-98, Александар Павловића 1-11 и 2-14 и Радивојева 1-15 и 2-18	2020	63,133		Сопствена средства Позajмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало		63,133	30,012	43,260	56,508	63,133		
					Укупно:								
23	ТПС "Ратарска 146"	2020	7,765		Сопствена средства Позajмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало		7,765	1,326	5,146	7,736	7,765		
					Укупно:								
24	ТПС "Ратарска 209"	2020	7,261		Сопствена средства Позajмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало		7,261	1,313	4,838	7,231	7,261		
					Укупно:								
25	Дистрибутивна мрежа на локацији "Ратарска 209" са улицама Ратарска 85-207, Удирвојева 1-5 и 2-10, Викешка 1-11 и 2-14, Јефимије 2-16 и Петра Трифуновића 1-78 и 2-8	2020	50,736		Сопствена средства Позajмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало		50,736	23,869	34,616	45,363	50,736		
					Укупно:								
26	Дистрибутивна мрежа на локацији 16/60, 4/63, 5/63 и 11/63 Изворска са улицама Васа Чарапића 30-44, Југовићева 2-52 и 57-85, Изворска 8-24 и 13-21, Даша Јованка 1-21 и 2-26, Милоша Црљеновића 1-2	2020	14,128		Сопствена средства Позajмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало		14,128	0	0	0	14,128		
					Укупно:								
27	Мале локације 2019	2019	60,000	3,000	Сопствена средства Позajмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало		57,000	25,000	35,000	57,000	57,000		
					Укупно:								
28	Мале локације 2020	2020	80,000		Сопствена средства Позajмљена средства Средства буџета (по категоријама)		80,000	20,000	40,000	60,000	80,000		

	Y-axis Intercept	Slope		R-squared	
		Control	System	Control	System
Y-axis Intercept	1,00,393	579,174	287,561	368,398	471,981
					579,174

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	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	900,000	900,000	300,000	400,000	900,000	900,000
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	600,000	600,000	300,000	500,000	550,000	600,000
6.	Реклама и пропаганда	690,000	690,000	200,000	350,000	450,000	690,000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0