

На основу чл. 59. ст. 2, 3. и 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), 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 Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19),

Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 24. децембра 2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ
**о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Топлификација“
Пожаревац за 2021. годину**

I

Даје се сагласност на Програм пословања ЈП „Топлификација“ Пожаревац за 2021. годину бр. 6235 од 26.11.2020. године, донет Одлуком Надзорног одбора бр. 6193-2 од 30.11.2020. године.

II

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

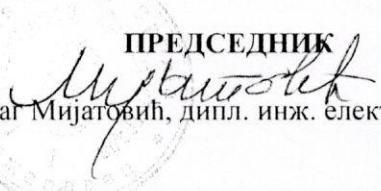
У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године

Број 011-06-229/2020-17-2

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВИЦА

Тачност изворника саврена
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ГРАДА

Анђелка Сташевић

ПРЕДСЕДНИК

Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар.

На основу чл. 38. Статута ЈП "Топлификација" Пожаревац, на седници која је одржана дана 30.11.2020. године Надзорни одбор ЈП "Топлификација", Пожаревац донео је

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм пословања ЈП "Топлификација" Пожаревац за 2021. годину.
2. Саставни део одлуке је Програм пословања ЈП "Топлификација" Пожаревац за 2021. годину.
3. Одлуку доставити оснивачу Скупштини града Пожаревца.

НО ЈП «Топлификација»

Бр. 6193-2 од 30.11.2020. год.



ПРЕДСЕДНИК НО ЈП «ТОПЛИФИКАЦИЈА»

Драган Марковић, дипл. инж.ел.

Број: **6235**

Датум: **26.11.2020. године**

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. 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 2020. ГОДИНЕ

С А Д Р Ж А Ј

1. ОПШТИ ПОДАЦИ.....	3
2.АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020 ГОДИНИ.....	9
3.ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021.ГОДИНУ.....	16
4.ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	19
5.ПЛАНИРАН НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ.....	37
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	38
7.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	56
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....	57
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	61
10.КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	62
11. ПРИЛОЗИ.....	64

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП“ТОПЛИФИКАЦИЈА” ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2021.ГОДИНУ

1- ОПШТИ ПОДАЦИ

Пословно име:	Јавно предузеће „Топлификација“
Оснивач:	Град Пожаревац
Директор:	Славиша Стојковић, 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.toplifikacija.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 пројекта
- 42.21 – изградња цевовода
- 43.12 – припремна градилишта
- 43.13 – испитивање терена бушењем и сондирањем
- 43.22 - постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационох 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

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП“ТОПЛИФИКАЦИЈА” ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2021.ГОДИНУ

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 Пожаревца, 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 Пожаревца, 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 : **Славиша Стојковић** дипл. правник

Решењем Скупштине града Пожаревца бр. 011-06-131/2020-13-3 о именовању вд. директора ЈП "Топлификација" на седници одржаној 15.09.2020.године именован је Славиша Стојковић, 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 Пожаревца 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

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП“ТОПЛИФИКАЦИЈА” ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2021.ГОДИНУ

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 диспетчерски 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** км, **119** зонских топлопредајних станица и **441** индивидуалне топлопредајне станице и **55** 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 приклучена грејна места на мрежу су 10.615 и 436 корисника који се налазе у фази обраде документације за приклучак на топлификациону мрежу.

Мисија, Визија

Мисија

- Јасна орјентација предузећа је да свим корисницима даљинског грејања, на подручју града обезбеди поуздану, конфорну и редовну испоруку топлотне енергије.
- Предузеће потпуно орјентисано 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 најефтинијем, 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.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП“ТОПЛИФИКАЦИЈА” ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2021.ГОДИНУ

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 расплаже ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“- Пожаревац, стратегија развоја у наредних пет година се огледа у следећем:

- осавремењавање система даљинског грејања у сегменту 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;
- регулисање 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 режиме 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 објекта врло неповољан у односу на друге потребе, сваки проценат уштеде остварен у

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП“ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2021.ГОДИНУ

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 31.12.2020.године у ЈП „Топлификација“ запослено је 82 радника.

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

1. Менаџмент

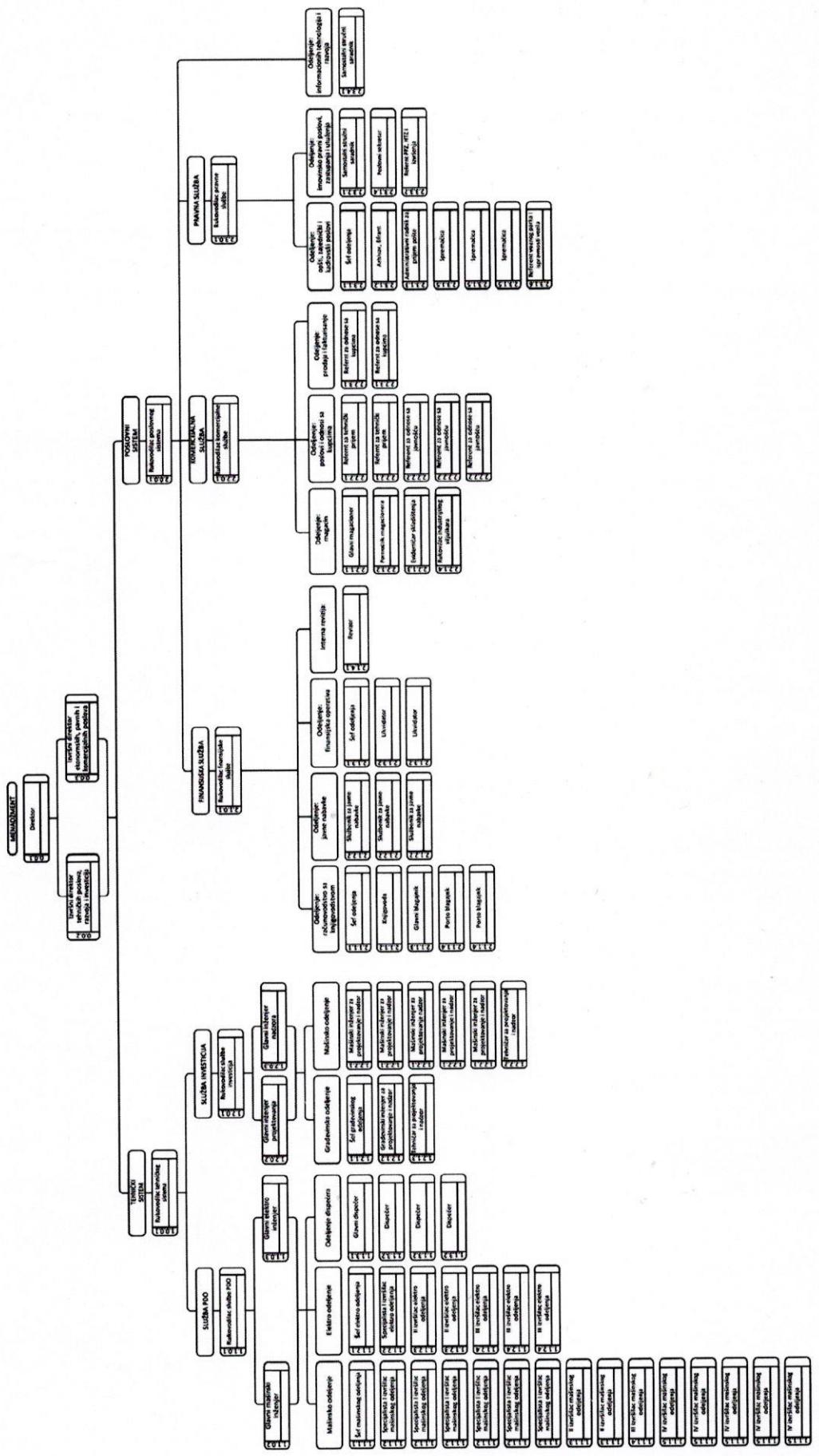
2. Сектори :

А) Пословни систем

Б) Технички систем

3. Службе

4. Одељења



2.АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020.ГОДИНИ

Јавно предузеће "Топлификација" Пожаревац основано је са циљем да грађанима Пожаревца 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

Неправилности које нису отлоњење за ДРИ ревизију откирене у постпаку ревизије 2018.годину су углавном започете али нису у потпуности завршене. Једним делом, јер зависе од Оснивача града Пожаревца, а други проблем је увођење ванредног стања насталог услед болести COVID 19 изазване вирусом SARS-COV-2 у Републици Србије које је уведено 15.марта 2020.године. Трајало је 53 дана Одлуком о укидању ванредног стања 6.маја 2020.године.

Померени су одређени рокови, рачунајући од дана престанка ванредног стања. Наведене чињенице утицале су на организацију пословања ЈП „Топлификација“ током ванредног стања радом од куће одређених служби, а након укидања одређени број радника оболелих од COVID 19 и самоизолације довео је до неиспуњавања приписаних препорука. Рок за предају Редовних годишњих финансијских извештаја за 2019.годину померен је до 4.августа 2020.године. Рок за подношење тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма (први квартал) померен на 5.јуни. Прва седница Скупштине града Пожаревца одржана је тек 15.септембра 2020.године када су усвојени Извештај о пословању за 2019.годину, Финансијских извештаја за 2019.годину, Одлуку о покрићу губитка и слично.

Наведене чињенице утицале су на пословање ЈП „Топлификација“ због смањења и броја запослених и одсуства менаџмента и промене директора предузећа.

ПЛАН ПРЕУЗИМАЊА И ПРОДАЈЕ ТОПЛОНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

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 „Толификација“ Пожаревац на да 31.12.2019. године износи 1.977.983 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. и Одлуке бр.269-4 од 29.01.2020.

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 90.940 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 26% и односе се на трошкове материјала за текуће одржавање система. Трошкови горива и енергије процењује се да ће бити реализовани у 93% у односу на план за посматрани период. Трошкови производних услуга реализовани су 56% 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 91.335 хиљада динара и мањи је од планираног добитка.

Реализација укупне актива планира се у износу од 2.018.872 дин за 2020. годину. Реализација је остварена у оквиру планских величина уз незнатна одступања код поједињих позиција због већих улагања у инвестиције. Некретнине , постројења и опрема у припреми реализације се у износу већем од планираног. Вредност физички остварених инвестиција представља вредност ефективно извршене изградње за локације које још нису активиране. 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 2019.години усвојило је градско веће Града Пожаревца и Скупштина града је дала сагласност на одлуку Надзорног одбора где је ЈП „Топлификација“ 3289-2-2 од 07.07.2020.године. Одлука Скупштине града Пожаревац од 15.септембра 2020.године број 011-06-131/2020-18-1.

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 обезбеђења 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 03.01.2020. износ са порезом у износу од 3.808.444,08 динара.

Отпремнина за одлазак у пензију реализована је у мањем износу од планске величине. Не планира се одлазак радника у пензију до краја 2020.године

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 исплаћене обавезе по основу потребних средстава за исплату јубиларних награда за 2020.годину заједно са порезом износе 270.000 динара.

На основу Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Пожаревца за 2019.годину број 011-06-86/2019-10 од 14.06.2019.године утврђен је максимални број ЈП „Топлификација“ на неодређено време на 82 радника. ЈП „Топлификација“ је ускладила свој број запослених са овом одлуком.

У периоду од 01.01-31.12.2020. год. запослен је један нови радник на одређено 3 радник је са одређеног прешао на рад преко привремених и повремених послова ,1 радник је прешао са уговора о стручном усавршавању на привремене и повремене послове и примљени су 4 радника преко привремених и повремених послова. У наведеном периоду 1 радник је преминуо

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/бод 01.10.2018.године Скупштина града Пожаревца 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. На основу чл. 36, Статута ЈП „Топлификација“ Пожаревац, на седници одржаној дана 31.08.2020. године, Надзорни одбор ЈП „Топлификација“ Пожаревац усвојио Одлуку о ценама топлотне енергије за купце прикључене на систем даљинског грејања - грејање сезона 2020/2021 година која је усвојена од стране Скупштине града Пожаревца број 011-06-168/2020-10 од 9.октобра 2020.године

У 2020. години нису планиране субвенције.

Средства за донације остварена су 100% у односу на планску величину за 2020. 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, а за спонзорство за ЉКИ 500.000 динара нису реализована. Средства предвиђена за спонзорство и хуманитарне делатности нису реализована јер нису ни планирана.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП“ТОПЛИФИКАЦИЈА” ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2021.ГОДИНУ

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 од новчаног прилива које предузеће има у посматраном периоду. Износ остварених инвестиција у 2020.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			
		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	1,760,683	1,867,885	2,303,677	2,514,367
	Реализација	1,715,140	1,977,983	2,303,677	-
% одступања реализације од плана		-3%	+6%	0%	0%
		0%	+15%	+16%	0%
Укупна имовина	План	1,840,931	1,925,865	2,465,777	2,592,852
	Реализација	1,795,146	2,044,812	2,465,777	-
% одступања реализације од плана		-2%	+6%	0%	0%
		0%	+14%	+21%	0%
Пословни приходи	План	495,000	500,000	510,000	560,500
	Реализација	468,106	487,713	490,500	-
% одступања реализације од плана		-5%	-2%	-4%	0%
		0%	+4%	+1%	0%
Пословни расходи	План	439,708	485,114	485,244	512,892
	Реализација	436,620	481,783	399,560	-
% одступања реализације од плана		-1%	-1%	-18%	0%
		0%	+10%	-17%	0%
Пословни резултат	План	55,292	14,886	24,756	47,608
	Реализација	-15,566	5,930	90,940	-
% одступања реализације од плана		-128%	-60%	+267%	0%
		0%	-138%	+1434%	0%
Нето резултат	План	39,093	15,794	32,768	28,818
	Реализација	-11,519	-16,143	77,635	-
% одступања реализације од плана		-129%	-202%	+137%	0%
		0%	+40%	-581%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	84	84	82	82
	Реализација	84	82	82	-
% одступања реализације од плана		0%	-2%	0%	0%
		0%	-2%	0%	0%
Просечна нето зарада	План	62,083	65,551	73,071	78,893
	Реализација	62,424	63,783	65,415	-
% одступања реализације од плана		+1%	-3%	-10%	0%
		0%	+2%	+3%	0%
Инвестиције	План	829,971	655,345	625,344	694,922
	Реализација	213,520	329,401	243,418	-
% одступања реализације од плана		-74%	-50%	-61%	0%
		0%	+54%	-26%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2021. годину и реализација из 2020. године.

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

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП“ТОПЛИФИКАЦИЈА” ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2021.ГОДИНУ

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
EBITDA	-9109	-97818	21335	-46.102
ROA		-0.79	3.15	1.11
ROE		-0.82	3.7	1.15
Оперативни новчани ток	27.311	21.590	-216.000	-124.000
Дуг / капитал	0.05	3.38	3.53	3.12
Ликвидност	5.77	747.95	528.57	464.50
% зарада у пословним приходима	25.85	25.07	26.27	26.08

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
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

	2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	0	0	0
	Пренето	0	0	0
	Реализовано	0	0	0
Остали приходи из буџета	План	580,675	495,723	488,344
	Пренето	145,158	258,471	210,418
	Реализовано		-	-
Укупно приходи из буџета	План	580,675	495,723	488,344
	Пренето	145,158	258,471	210,418
	Реализовано			-

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (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.

РОА (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

РОЕ (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна 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

3.ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. 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 Пожаревца 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 доволно 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 донести 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 детельно 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 реализација 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,оцене 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(уговарачи,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. Предузеће је вршило процену вредности свих позиција

биланса стања ЈП „Топлификација“ у складу са МРС и МСП на дан 31.12.2019.године августа 2020.године

ЈП“ТОПЛИФИКАЦИЈА“ Пожаревац је у току 2020. године извршила утужења и физичких лица за прикључак. Планира се до краја године утужење корисника који дuguју редовно грејање. 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 политike 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.

Тржишниризик 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 уговора 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 2021. године.

На основу смерница за израду годишњих програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2021-2023. године дата су одређена прецизирања приликом планирања за 2021. 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 дневнице, репрезентације, рекламе и пропаганде трошкове спонзорства, донација, трошкови стручног усавршавања, планирани су до нивоа планираних средстава за 2020. годину.

Највећи део трошкова предузећа у наредној години биће незнатно већи у односу на 2020. 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 Пожаревца 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 топловодном 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 усписати 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 рачуноводствене 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

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП“ТОПЛИФИКАЦИЈА” ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2021.ГОДИНУ

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 извештаја 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 2021. години се очекује реализација ових трошкова у износу од 206.150.000 динара. Највећи део ових трошкова односи се на трошкове утрошене енергије у износу од 130.000.000 динара и трошкове електричне енергије у износу од 25.000.000 динара.

Планом за 2021. 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, трошкови једнократног отписа алата и инвентара у износу од 1.800.000,00 и утрошени остали материјал планирани су у износу 500.000 динара. Утрошени остали материјал је повећан за 1.000.000 динара за набавку средстава потребних услед пандемије КОВИД 19 маске,алкохол, течни сапун идр.

.Трошкови зарада, накнада зарада и остала лична примања

Трошкови зарада и накнада зарада остварени су у износу од 128.880.445 динара (напомињемо да се ова категорија трошкова креће у оквиру планираних величина и вршена је процена трошкова зараде за новембар и децембар 2020.године) и под контролом су оснивача и надлежних министарстава.

У 2021. години процењује се остварење зарада, накнада зарада и осталих личних примања у висини од 146.191.635 динара.

Укупни трошкови зараде и накнаде зарада запослених износе 110.743.634 динара, а трошкови послодавца по основу доприноса на зараде износе 18.438.813 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 2020.годину, али су у појединачним износима кориговани.

Трошкови накнада за чланове надзорног одбора планирани су у истом износу као и у 2020. години.

Отпремнине код одласка у пензију у 2021. 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 ниже 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 2021.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 2021.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 2021.годину заједно са порезом износе 675.000 динара. (на јубиларне награде до 19.939 динара годишње за исплате од 01.02.2020. 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	3	225.000
30 година	3	450.000

Солидарне помоћи планиране су на основу Колективног уговора. У 2021. 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 неопрезивог износа који је предвиђен законом којим се уређује порез на доходак грађана.

Друга давања запосленима у 2021. години нису планирана јер се односе се на износ уплате у буџет на основу Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плате, 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 плате, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Од 1.јануара 2020.године нема 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 57.510.000 динара за 2021. годину, а највећи део ових трошкова обухватају трошкови одржавања опреме у укупном износу од 46.500.000 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 АІ 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 2021. години процењује се на већи износ од процене реализације амортизације у 2020. год. у износу од 80.000.000 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 14.470.000 динара. Ови трошкови у 2021. години планирани су у износу од 22.990.000 динара. У оквиру непроизводних услуга трошкови ревизије финансијских извештаја су планирани у истом износу као и у 2020. години. Трошкови здравствених услуга, семинара и саветовања запослених и предујам приватног извршитеља планирани су у износу 7.900.000 динара у 2021. години. Трошкови консалтинга планирани су у износу од 400.000 динара због ангажовања проценитеља за имовину. Трошкови адвокатских услуга су планирани у 2021. Године у износу од 100.000 динара. 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 2021. 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

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП“ТОПЛИФИКАЦИЈА” ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2021.ГОДИНУ

- Испитивање стабилних система дојаве пожара
- Електронски надзор праћења присуства запослених
- Сервис агрегата и праћ.уређ.ред.и. и ван.

Трошкови одржавања постојећег софтвера планирани су у износу од 3.000.000 динара и обухватају лиценце са специјализованим модулима ЈПТ (APOLLO и HENDY SOFT).

Трошкови осталых непроизводных услуга у 2021. 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 2021. годину на вишем нивоу у односу на 2020. годину. Остали нематеријални трошкови планирани су на истом нивоу као у 2020.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 2020.години.

Финансијски расходи

Ниво ових рахода очекује се у нивоу од 5.000 динара који се односе на законску затезну камату у 2021.години .

Остали расходи

Ниво ових расхода планира се у 2021. години у износу од 38.200.000 динара. Процењује се да ће ови расходи бити реализовани у 2020.години у износу од 19.100.000 динара.Највећи износ ових трошкова односи се на исправку потраживања дужих од 60 дана у износу од 30.000.000 динара. Потраживања представљају финансијска средства која се вреднују у складу са у складу са захтевима МРС 39 – Финансијска средства:признавање и вредновање. ЈП „Топлификација“ 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 рачуновдствујеној политици ЈП „Топлификација“. Индиректан отпис, односно исправка вредности потраживања од купаца на терет расхода

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ

периода преко рачуна исправке вредности врши се код потраживања од купаца код којих је од рока за њихову наплату прошло најмање бо 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 2021. 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 нивоа планираних средстава у 2020. години. Од укупног износа планираних средстава 500.000 динара планирана су за манифестацију Љубичевске коњичке игре 2021. год.

Остали непоменути расходи планирани су у 2021. 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.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2021.ГОДИНУ

План расхода ЈП "Топлификација" за 2021.годину

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.19	План 01.01.- 31.12.20	Процена 01.01.-31.12.20	План 01.01.- 31.12.21
1	Трошкови материјала	185,726,088.62	202,150,000.00	156,450,000.00	206,150,000.00
1.1.	Утрошени материјал за текуће одржавање	47,298,550.99	45,000,000.00	10,000,000.00	45,000,000.00
1.2.	Стручна литература	357,030.60	600,000.00	600,000.00	100,000.00
1.3.	Канцелариски материјал	2,022,912.33	2,050,000.00	2,050,000.00	100,000.00
1.4.	Набавка личне заштитне опреме и средстава	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
1.5.	Утрошени остали материјал	516,467.28	500,000.00	500,000.00	300,000.00
1.6.	Трошкови горива и енергије	134,594,143.60	152,200,000.00	141,500,000.00	157,000,000.00
1.6.1.	Гориво и мазиво	1,326,230.82	2,200,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00
1.6.2.	Електрична енергија	19,410,929.80	25,000,000.00	15,000,000.00	25,000,000.00
1.6.3.	Топлотна енергија (пара)	113,856,982.98	125,000,000.00	125,000,000.00	130,000,000.00
17.	Трошкови једнокартног оптиса алата и инвентара	936,983.82	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00
2	Трошкови зарада и накнада	122,281,292.93	137,034,370.00	128,880,445.00	146,191,635.00
2.1.	Трошкови зарада и накнада зарада	91,760,153.24	102,570,129.00	99,336,697.00	110,743,634.00
2.2.	Трошкови пореза и допр. на зараде и накн. зарада на терет послодав.	15,703,107.16	18,360,053.00	16,539,560.00	18,438,813.00
2.3.	Трошкови накнада	3,459,087.08	4,434,188.00	4,434,188.00	4,434,188.00
2.3.1.	Уговори о делу	515,506.31	850,000.00	850,000.00	850,000.00
2.3.2.	Привремени и повремени послови	540,917.52	850,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00
2.3.3.	Трош. накнада физ. лицама по осн. остал. уговор.	1,168,486.89	1,500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
2.3.4.	Надзорни одбор	1,234,176.36	1,234,188.00	1,234,188.00	1,234,188.00
2.4.	Остала лична примања	1,104,888.78	2,270,000.00	770,000.00	3,175,000.00
2.4.1.	Отпремнине	0.00	1,500,000.00	0.00	2,000,000.00
2.4.2.	Јубиларне награде	804,188.78	270,000.00	270,000.00	675,000.00
2.4.3.	Давања пакетића деци запослених	300,700.00	500,000.00	500,000.00	100,000.00
2.5.	Помоћ запосленима-солидарна	4,791,793.84	7,000,000.00	5,500,000.00	7,000,000.00

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01.-31.12.19	План 01.01.- 31.12.20	Процена 01.01.-31.12.20	План 01.01.- 31.12.21	
					2021/ура нтар	2020/ура нтар
2.6.	Друга давања запосленима	3.195,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.	Накнаде трошкова запосленима	2.267,126.83	2.400,000.00	2.300,000.00	2.400,000.00	104.35
2.7.1.	Превоз	2.066,786.83	2.200,000.00	2.200,000.00	2.200,000.00	100.00
2.7.2.	Дневнице	200,340.00	200,000.00	100,000.00	200,000.00	200.00
3	Трошкови производних услуга	78,207,168.97	56,510,000.00	31,510,000.00	57,510,000.00	182.51
3.1.	Трошкови транспортних услуга	7,191,465.32	6,500,000.00	6,500,000.00	7,000,000.00	107.69
3.2.	Трошкови услуга одржавања	68,175,142.62	46,000,000.00	21,000,000.00	46,500,000.00	101.09
3.2.1.	Услуга инвестиционог одржавања	63,176,426.07	40,000,000.00	15,000,000.00	40,000,000.00	100.00
3.2.2.	Сервис основних средстава	4,456,500.16	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00
3.2.3.	Одржавање возила	542,216.39	1,000,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	150.00
3.3.	Трошкови коришћења пословног простора	2,580,365.04	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00
3.4.	Трошкови рекламе и пропаганде	0.00	690,000.00	690,000.00	690,000.00	100.00
3.5.	Трошкови осталих услуга	260,195.99	320,000.00	320,000.00	320,000.00	100.00
3.5.1.	Комуналне услуге	195,645.99	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100.00
3.5.2.	Накнада коришћења аутог пуга	64,550.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	100.00
4.	Трошкови амортизације	80,469,952.31	70,000,000.00	70,000,000.00	80,000,000.00	114.29
4.	Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	37,254.86	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00
5.	Нематеријални трошкови	15,061,628.88	19,550,000.00	14,470,000.00	22,990,000.00	117.60
5.1.	Трошкови непроизводних услуга	10,375,027.57	13,250,000.00	8,200,000.00	15,890,000.00	119.92
5.1.1.	Ревизија финансијских извештаја	160,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	100.00
5.1.2.	Адвокатске услуге	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
5.1.4.	Консалтинг услуге	250,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100.00
5.1.5.	Здравствене услуге	1,284,400.00	60,000.00	60,000.00	2,100,000.00	3,500.00
5.1.6.	Обезбеђење просторија	2,660,161.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00
5.1.8.	Стручно образовање запослених-лиценце струј	96,000.00	200,000.00	150,000.00	200,000.00	100.00
5.1.9.	Стручно образовање запослених-обука запосл	765,822.36	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
5.1.10.	Семинари и саветовања	339,360.12	800,000.00	300,000.00	800,000.00	100.00
5.1.11.	Одржавање постојећег софтвера	1,798,922.04	2,500,000.00	2,500,000.00	3,000,000.00	120.00
5.1.12.	Остале непроизводне услуге	1,669,300.33	1,000,000.00	100,000.00	1,000,000.00	1,000.00
5.1.13.	Предјам приватног извршиштеља	1,351,061.72	5,000,000.00	1,500,000.00	5,000,000.00	100.00
5.2.	Трошкови препрезентације	469,046.50	600,000.00	600,000.00	600,000.00	100.00
5.3.	Трошкови премије осигурања	728,563.11	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00
5.3.1.	Некретнине, постројења и опрема	193,267.51	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00
5.3.2.	Возила	242,847.81	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100.00
5.3.3.	Лица	292,447.79	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00
						115.28
						115.28
						115.28

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2021.ГОДИНУ

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.19	План 01.01.- 31.12.20	Процена 01.01.-31.12.20	План 01.01.- 31.12.21	
					2020/норма	2020/норма
5.5.	Трошкови чланаrinna	688,548.40	700,000.00	700,000.00	800,000.00	114,29
5.6.	Трошкови пореза	501,130.00	700,000.00	700,000.00	1,200,000.00	171,43
5.7.	Остали нематеријални трошкови	1,178,060.79	1,800,000.00	1,770,000.00	1,800,000.00	101,69
5.7.1.	Огласи за тендер	501,898.34	700,000.00	700,000.00	700,000.00	100,00
5.7.3.	Таксе	625,724.45	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100,00
5.7.4.	Остали нематеријални трошкови	50,438.00	100,000.00	70,000.00	100,000.00	100,00
6.	Финансијски расходи	1,280.47	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100,00
6.6.25.063.43	24,200,000.00	24,100,000.00	38,200,000.00	38,200,000.00	157.85	158.51
7.	Остали расходи					
7.1.	Губици по основу расхода и отписа	255,697.40	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,00
7.2.	Мањкови		100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,00
7.3.	Директни отпис потраживања	344,386.10	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100,00
7.4.	Расходовање заплха, материјала и robe	9,369,405.46	1,000,000.00	1,000,000.00	5,000,000.00	500,00
7.5.	Остали непоменути расходи	1,999,592.68	2,500,000.00	2,400,000.00	2,500,000.00	104.17
7.5.1.	Казне за прив.преступе и прекриш.	58,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,00
7.5.2.	Спонзорство и донације	899,650.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	100,00
7.5.4.	Остали непоменути расходи	1,041,942.68	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100,00
7.6.	Обезврдеј потраж.и крат.финан.пласмана	32,655,981.79	20,000,000.00	20,000,000.00	30,000,000.00	150,00
7.7.	Расходи по основу ипр.грешака из ранијих год.	0.00		0.00		
	Укупно:	526,409,730.47	509,449,370.00	425,465,445.00	551,096,635.00	108.17
						129.53

План прихода ЈП "Топлификација" за 2021. годину

P. бр.	кonto	Позиција	Реализација 01.01- 31.12.2019.	План 01.01.- 31.12.20	Проценка 01.01.-31.12.20	План 01.01.- 31.12.21	План 2021/план 2020	План 2021/про цена 2020
1	614	Приходи од вршења услуга на домаћем тржишту (пара)	418,867,755.84	425,000,000.00	440,000,000.00	510,000,000.00	120,00	115.91
	641	PRIHODI PO OSNOVU UKINUTIH ODLOZENIH PRIHODA I PRIMLJENIH	433,194.10	0	500,000.00	500,000.00		100,00
2	650	Остали пословни приходи (приходи од прикупљача)	68,412,442.99	85,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00		58.82
3	662	Финансиски приходи (приходи од кре- дитори и инвеститори)	4,275,710.16	15,000,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	50,00	100,00
4	679	Остали приходи	2,592,852.54	3,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	66,67	100,00
5	685	Приходи од уплаќивања вредности потраж. крат.пласмана	14,477,474.74	20,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	75,00	100,00
6	692	Приходи по основу исправљања грешака из ранијих година	2,373.56	0.00				
Укупно:			509,061,803.93	548,000,000.00	515,000,000.00	585,000,000.00	106.75	113.59

Приходи од вршења услуга на домаћем тржишту

Ови приходи процењени су у 2021. години на износ од 510.000.000 динара. Повећање у односу на претходну годину је резултат примене новог тарифног система и повећаног броја нових корисника и повећање цене грејања.

На основу одлуке број 011-06-160/2019-18 Скупштина града Пожаревца 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 становља, 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 попдатака о инсталисаним снагама грејних тела. Уколико купци желе да имају потпуnu 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 Пожаревца обавезна је уградња мерно-регулационих сетова (МРС) 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 31.08.2020. године, Надзорни одбор ЈП „Топлификација“ Пожаревац усвојио Одлуку о ценама топлотне енергије за купце прикључене на систем даљинског грејања - грејање сезоне 2020/2021 година која је усвојена од стране Скупштине града Пожаревца број 011-06-168/2020-10 од 9.октобра 2020.године.

Износи тарифа за појединачне тарифне елементе износе:

1. Тарифни елемент „ЕНЕРГИЈА“

$T_{\phi 11}$ - цена за јединицу количине испоручене топлотне енергије измерене на заједничком мерачу за стамбени простор:

0,78 дин/kWh;

$T_{\phi 12}$ - цена за јединицу количине испоручене топлотне енергије измерене на уређају за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мernог места за стамбени простор:

0,86 дин/kWh;

$T_{\phi 13}$ - цена за јединицу количине испоручене топлотне енергије измерене на заједничком мерачу за пословни простор:

0,97 дин/kWh;

$T_{\phi 14}$ - цена за јединицу количине испоручене топлотне енергије измерене на уређају за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мernог места за пословни простор:

1,07 дин/kWh;

2. Тарифни елемент „ПОВРШИНА/ИНСТАЛИСАНА СНАГА“

$T_{\phi 21}=T_{\phi 22}$ - цена за јединицу грејане површине за стамбени простор:

370,44 дин/m²/год = 30,87 дин/m²/мес

$T_{\phi 23}=T_{\phi 24}$ - цена за јединицу грејане површине за пословни простор:

463,05 дин/m²/год = 38,59 дин/m²/мес

$T_{\phi 211}=T_{\phi 221}$ - цена за јединицу инсталисане снаге за стамбени простор:

2395,27 дин/kW/год = 199,61 дин/kW/мес

$T_{\phi 231}=T_{\phi 241}$ - цена за јединицу инсталисане снаге за пословни простор:

2994,08 дин/kW/год = 249,51 дин/kW/мес

3. Тарифни елемент „ОЧИТАВАЊЕ“

$T_{\phi 3}$ - цена очитавања и расподеле испоручене топлотне енергије за стамбени и пословни простор:

30,00 дин/место расподеле/очитавање;

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 (T _r)	НАЧИН МЕРЕЊА	ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТИ (T _e)		
		T _{e1} ЕНЕРГИЈА	T _{e2} ПОВРШИНА/ИНСТАЛИСАНА СНАГА	T _{e3} ОЧИТАВАЊЕ
Tr1 – „Стамбени простор“	T _{m1} – заједнички мерац	T _{f11} = 0,78 [дин/kWh]	T _{f21} = 370,44 [дин/m ²] T _{f211} = 2.395,27 [дин/kW]	
	T _{m2} – уређаји за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	T _{f12} = 0,86 [дин/kWh]	T _{f22} = 370,44 [дин/m ²] T _{f221} = 2.395,27 [дин/kW]	T _{f3} = 30,00 [дин/место расподеле/очитавање]
Tr2 – „Пословни простор“	T _{m1} – заједнички мерац	T _{f13} = 0,97 [дин/kWh]	T _{f23} = 463,05 [дин/m ²] T _{f231} = 2.994,08 [дин/kW]	
	T _{m2} – уређаји за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	T _{f14} = 1,07 [дин/kWh]	T _{f24} = 463,05 [дин/m ²] T _{f241} = 2.994,08 [дин/kW]	T _{f3} = 30,00 [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 Пожаревца 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 м од дефинисаног места прикључења на заједничку преносну или дистрибутивни мрежу,увечава се за трошкове градње дела прикључног вреловода или топловода за дужину преко 12 м.

Назив пречник прикључног топловода	Јединични трошкови изгадње 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

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП“ТОПЛИФИКАЦИЈА” ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2021.ГОДИНУ

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 определјена средстава 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.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП "ТОГЛИФИКАЦИЈА" ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2020. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (пропена)	Неутрошено	Износ неутралних средстава из ранијих година (у односу на претходну)
Субвенције	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

План за период 01.01-31.12.2021. године			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.
Субвенције	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0
УКУПНО	0	0	0

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

У 2021. години нису планиране

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП“ТОПЛИФИКАЦИЈА” ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2021.ГОДИНУ
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у дина

Рбр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	71,901,660	64,368,508	13,231,350	32,599,635	52,093,501	77,631,287
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	102,570,129	91,823,835	18,874,965	46,504,472	74,313,125	110,743,634
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	120,930,182	108,260,301	21,912,662	54,247,467	86,686,260	129,182,445
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	82	82	82	82	82	82
4.1.	- на неодређено време	78	78	77	77	77	77
4.2.	- на одређено време	5	5	5	5	5	5
5	Накнаде по уговору о делу	850,000	850,000	500,000	700,000	850,000	850,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	2	1	1	1	1
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 привременим и повременим пословима	850,000	1,350,000	700,000	900,000	1,350,000	1,350,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	2	7	7	7	7
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1,500,000	1,000,000	550,000	700,000	1,000,000	1,000,000
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	2,100,000	2,200,000	700,000	1,300,000	1,700,000	2,200,000
20	Дневнице на службеном путу	200,000	100,000	100,000	150,000	200,000	200,000
21	Накнаде трошка на службеном путу	0	0	0	0	0	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,500,000	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
23	Број прималаца отпремнине	2	0	3	3	3	3
24	Јубиларне награде	270,000	270,000	450,000	675,000	675,000	675,000
25	Број прималаца јубиларних награда	3	3	4	6	6	6
26	Сместај 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 трошка запосленима и осталим физичким лицима	500,000	500,000	0	0	0	500,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују 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 2021. годину процењује се добитак у износу од **33.903.365** динара (пре опорезивања). Посматрајући планиране трошкове у износу од 551.096.635 динара и планиране приходе у износу од 585.000.000 динара. Исказана **планирана добит износи 28.817.860,25 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 **14.408.930,13** 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
2019 губитак	16.143.434,26

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Програмом пословања ЈП „Топлификација“ за 2021.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, 113/17т 95/18),Статута ЈП „Топлификација“ Колективног уговора код последавца 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 Пожаревца за 2017. Годину и Одлуке о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца за 2019.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 процедурима 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 2021.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 амортизоваше 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 2020.годину са пројекцијама за 2021.и 2022. годину и Смерница за изграду годишњих програма пословања за 2021.годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2021-2023.године.

Јавно предузеће „Топлификација“ доследно примењује одредбе Закона о јавним предузећима, и у припреми и изради годишњег програма пословања и финансијског плана за 2021.годину, пошло је од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе.

Зараде у јавним предузећима више се не 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 јер је наведени Закон укунит почетком 2020.године. Средства за зараде у 2021. години, планирају се у складу са наведеним прописима, као и у и у складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2021. У складу са

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2021.ГОДИНУ

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 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“ било је дужно да приликом овере образца 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 обрачунатом 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 5% до краја 2019.године)

Средства за зараде планирана су у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плате, 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 плате, почев од 1.јануара 2019.године, умањење основне нето зараде из октобра 2014.године вршено је за 5%. Сходно овом умањењу утврђивања је и разлика за уплату на рачун јавних прихода.

Усвајен је Закона о престанку важења Закона о умањењу Закон и ступио на снагу 1.јануара 2020.године. По усвајању Закона очекује није добијено детаљније обrazloženje о начину исплате 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 није било умањења ни уплате разлике у буџет Републике Србије.

Програмом пословања ЈП „Топлификација“ за 2021.годину установљена је маса средстава за зараде у износу од **110.743.634** динара за просечно **82** запослена. Основа је исплаћена бруто 1 зарада за октобар 2020.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 82 радника..Укупна бруто зарада са доприносима на терет послодавца износи **129.182.447** 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.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2021.ГОДИНУ

Пројектовану масу зарада планирали смо на основу исплаћене масе зараде по месецима, исплаћене у 2010.години, закључно са октобром 2020. са пројекцијама за новембар и децембар 2020.године. Наведену масу кориговали смо за тренутни број радника. Планирана маса за 2020. 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 последењем објављеном податку Републиког завода за статистику из децембра претходне године. **Вредност бода** се обрачунава по обрасцу: број бодова=коефицијент основне зараде *700 На дан доношења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плате односно зарада и других примања јавних средстава вредност бода у ЈП „Топлификација“ износи 29,36 динара и она се примењивала и након престанка важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плате односно зарада и других примања код корисника јавних средстава. **Основна зарада** се обрачунава по обрасцу. Број бодова * вредност бода. У току 2021.године кориговаће се 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 31.12.2020.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 одсуство 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 2021.години у односу на пројектовану у 2020. години разликује за проценат повећања минулог рада, топлог оброка и регреса, а основна зарада остаје непромењена што је у складу за 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.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2021.ГОДИНУ

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. 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
МЕНАЏМЕНТ						
1	Директор	1	1	1		1
2	Извршни директор техничких послова, развоја и извршни директор економских, правних и комерцијалних	1	1	1	1	
3		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	5	5	5	5	
7	Одељење јавних набавки	3	3	3	3	
8	Одељење финансијске оперативе	3	3	3	3	
	Ревизор	1	1	1	1	
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" ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ

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
	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			
	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	7	6	1
	Одељење диспетчера	4	4	5	5	
	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	5	5	5	5	
	Грађевинско одељење	3	3	3	2	1
УКУПНО:		83	82	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 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	BCC	21	21	3	3
2	BC	12	12		
3	BKB	1	1		
4	CCC	31	31		
5	KB	15	15		
6	ПК	0	0		
7	НК	2	2		
УКУПНО		82	82	3	3

Највише је заступљена CCC са 37,80% укупног броја радника, следи BCC са 25,61%, BC са 14,63%, KB радници са 18,29 и NK са 2,45%

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	2	2
2	5 до 10	7	7
3	10 до 15	12	12
4	15 до 20	15	15
5	20 до 25	13	13
6	25 до 30	12	12
7	30 до 35	12	12
8	Преко 35	9	9
УКУПНО		82	82

Највише је заступљен стаж од 10 до 15 година (18,29% укупног броја запослених), 15,85% има радни стаж од 20 до 25 година, са 14,63% учествује стаж од 25 до 30 година.

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40	15	15
3	40 до 50	24	24
4	50 до 60	36	36
5	Преко 60	6	6
УКУПНО		82	82
Просечна старост		49.60	49.60

Највише је заступљена старосна група од 50 до 60 година (43,90% укупног броја запослених радника). Следе: 40 до 50 година (29,27%), 30 до 40 година (18,29%). 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 јубор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	56	56	3	3
2	Женски	26	26		
УКУПНО		82	82	3	3

. Просечан радни стаж запослених у ЈП „Топлификација“ је 23 године.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ПЛАРЕВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ

ДИНАМИКА ЗАПОШЋАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Станje на дан 31.12.2020. године	82		Станje на дан 30.06.2021. године	82
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	известни основ		1	известни основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	известни основ		1	известни основ	
2			2		
	Станje на дан 31.03.2021. године	82		Станje на дан 30.09.2021. године	82
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Станje на дан 31.03.2021. године	82		Станje на дан 30.09.2021. године	82
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	известни основ		1	известни основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	известни основ		1	известни основ	
2			2		
	Станje на дан 30.06.2021. године	82		Станje на дан 31.12.2021. године	82

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

Исплата по месецима 2020.	УКУПНО		СТАРОЗАПОСЛЕНИ**		НОВОЗАПОСЛЕНИ		ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	81	8,638,040	106,642	78	8,100,295	103,850	0	0	3
II	83	8,600,586	103,622	79	8,059,999	102,025	1	39,952	39,952
III	83	8,060,833	97,118	79	7,505,473	95,006	1	75,472	75,472
IV	83	8,762,395	105,571	79	8,155,093	103,229	1	84,981	84,981
V	83	8,370,312	100,847	79	7,790,452	98,613	1	77,516	77,516
VI	83	8,226,949	99,120	79	7,652,273	96,864	1	85,620	85,620
VII	83	8,146,177	98,147	79	7,558,658	95,679	1	76,792	76,792
VIII	81	8,010,355	98,893	77	7,441,782	96,647	1	77,605	77,605
IX	82	8,067,871	98,389	77	7,472,913	97,051	1	80,315	80,315
X	81	7,855,178	96,953	77	7,304,754	94,867	1	74,960	74,960
XI	80	8,300,000	103,750	76	7,720,000	101,579	1	80,000	80,000
XII	80	8,300,000	103,750	76	7,720,000	101,579	1	80,000	80,000
УКУПНО		99,336,697			92,481,692			833,214	
ПРОСЕК								6,031,792	

* исплата са пројектном до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1

План по месецима 2021.	УКУПНО		СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	82	9,260,662	112,935	79	8,660,662	109,629	0	0	0	3	600,000	200,000
II	82	9,524,303	116,150	79	8,924,303	112,966	0	0	0	3	600,000	200,000
III	82	9,062,384	110,517	79	8,462,384	107,119	0	0	0	3	600,000	200,000
IV	82	9,400,591	114,641	79	8,800,591	111,400	0	0	0	3	600,000	200,000
V	82	9,256,532	112,885	79	8,656,532	109,576	0	0	0	3	600,000	200,000
VI	82	9,206,219	112,271	79	8,606,219	108,939	0	0	0	3	600,000	200,000
VII	82	9,241,843	112,705	79	8,641,843	109,390	0	0	0	3	600,000	200,000
VIII	82	9,360,591	114,154	79	8,760,591	110,894	0	0	0	3	600,000	200,000
IX	82	9,265,593	112,995	79	8,665,593	109,691	0	0	0	3	600,000	200,000
X	82	9,039,972	110,244	79	8,439,972	106,835	0	0	0	3	600,000	200,000
XI	82	9,084,972	110,792	79	8,484,972	107,405	0	0	0	3	600,000	200,000
XII	82	9,039,972	110,244	79	8,439,972	106,835	0	0	0	3	600,000	200,000
УКУПНО		110,743,634			103,543,634	109,223					7,200,000	
ПРОСЕК		112,544										200,000

*Старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у прелазу у децембару 2020. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2

У динарима												
План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	82	10,802,562	131,739	79	10,102,662	127,882	0	0	0	3	699,900	233,300
II	82	11,110,099	135,489	79	10,410,199	131,775	0	0	0	3	699,900	233,300
III	82	10,571,271	128,918	79	9,871,371	124,954	0	0	0	3	699,900	233,300
IV	82	10,965,789	133,729	79	10,265,889	129,948	0	0	0	3	699,900	233,300
V	82	10,797,745	131,680	79	10,097,845	127,821	0	0	0	3	699,900	233,300
VI	82	10,739,054	130,964	79	10,039,154	127,078	0	0	0	3	699,900	233,300
VII	82	10,780,610	131,471	79	10,080,710	127,604	0	0	0	3	699,900	233,300
VIII	82	10,919,129	133,160	79	10,219,229	129,357	0	0	0	3	699,900	233,300
IX	82	10,808,314	131,809	79	10,108,414	127,955	0	0	0	3	699,900	233,300
X	82	10,745,127	128,599	79	9,845,227	124,623	0	0	0	3	699,900	233,300
XI	82	10,597,620	129,239	79	9,897,720	125,288	0	0	0	3	699,900	233,300
XII	82	10,545,127	128,599	79	9,845,227	124,623	0	0	0	3	699,900	233,300
УКУПНО		129,182,447			120,783,647						8,398,800	
ПРОСЕК		131,283			127,409						233,300	

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предгуру 2020. године

Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	840,000	50,000	880,000	60,000	
	Највиша зарада	1,840,000	1,310,000	1,950,000	1,400,000	
Пословодство	Најнижа зарада	1,810,000	1,290,000	1,900,000	1,350,000	
	Највиша зарада	2,400,000	1,700,000	2,520,000	1,890,000	

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 Пожаревца.

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 инвестициону 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,продажи и куповини удела,као и продажи 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.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП“ТОПЛИФИКАЦИЈА” ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2021.ГОДИНУ

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 2021.годину предвиђена је у износу од **1.234.188** динара.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година			Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			у динарима	
	Укупан износ 1+(2*3)	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова 3	Укупан износ 1+(2*3)	Накнада председника	Накнада члана	
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
УКУЛНО	780,000.00				780,000.00			
ПРОСЕК	25,000.00	20,000.00	2		25,000.00	20,000.00	20,000.00	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година					У динарима
	Укупан износ 1+(2*3)	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ 4	1+(2*3)	Укупан износ председника	Накнада члана	Број чланова	
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

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

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година			Комисија за ревизију - план текућа година						
	Укупан износ 1+(2*3)	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет 4	Укупан износ 1+(2*3)	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет 3
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
УКУЛНО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП "ТОГЛИФИКАЦИЈА" ПОЖАРЕВ-ЧЗА 2021.ГОДИНУ

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

8.ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планирана финансијска средства за набавку добра, услуга и радова за капитална улагања и за обављање делатности текуће и инвестиционо одржавање произилазе из финансијског 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 2021. 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 делове 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 поједниним 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 објекат 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.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП“ТОПЛИФИКАЦИЈА” ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2021.ГОДИНУ

9. Доградња система мерења топлотне енергије како би било омогућено даљинско, бежично очитавање. 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, апарате и арматуре.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	Позиција	Реализација (процена) у 2020. години	План		План	План	План	У динарима
			01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021.				01.01-31.12.2021.
Добра								
1.	капитална улагања		50,000,000	65,000,000	90,500,000	90,500,000	105,150,000	
2.	текуће одржавање		20,000,000	30,000,000	40,000,000	40,000,000	46,500,000	
3.	инвестиционо одржавање		15,000,000	20,000,000	28,000,000	28,000,000	36,000,000	
Укупно добра:		85,000,000	115,000,000	158,500,000	158,500,000	187,650,000	187,650,000	
Услуге								
1	капитална улагања		5,000,000	7,000,000	8,000,000	8,000,000	10,000,000	
2	текуће одржавање		25,000,000	35,000,000	45,150,000	45,150,000	50,150,000	
3	инвестиционо одржавање		0	0	0	0	0	
Укупно услуге:		30,000,000	42,000,000	53,150,000	53,150,000	60,150,000	60,150,000	
Радови								
1	капитална улагања		95,000,000	150,000,000	180,000,000	180,000,000	210,000,000	
2	текуће одржавање		5,000,000	10,000,000	12,000,000	12,000,000	13,050,000	
3	инвестиционо одржавање		15,000,000	20,000,000	25,000,000	25,000,000	31,000,000	
Укупно радови:		115,000,000	180,000,000	217,000,000	217,000,000	254,050,000	254,050,000	
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		230,000,000	337,000,000	428,650,000	428,650,000	501,850,000	501,850,000	

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП“ТОПЛИФИКАЦИЈА” ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2021.ГОДИНУ

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 2021. 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 **183.838 хиљ. динара** и преносе се у 2021.годину и планирају се средствва за изградњу једне дистрибутивне мреже топлопредајне станице у износу од **34.822 хиљ.динара**. Сопствена средства предвиђена за наредну годину износе **120.000 хиљ.динара** динара.Укупно предвиђена средства за инвестиције за 2021. годину износе **338.660 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 реализацијати 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 обавежу да ће решити све имовинско правне односе везано за пролазак мреже и прикључака кроз плачеве корисника у складу са одобреном проектном 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 2021.години (Прилог 14)

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ПОДАРЕВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	У динарима		
				План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0
2.	Донације	900,000	900,000	300,000	500,000	900,000
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	600,000	600,000	300,000	600,000	600,000
6.	Реклама и пропаганда	690,000	690,000	200,000	500,000	690,000
7.	Остало	0	0	0	0	0

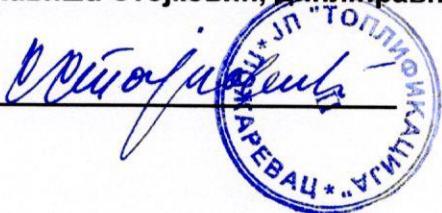
10.КРИТЕРИЈУМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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 одобрена 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

Предлагач:

в.д. Директор ЈП „Топлификација“

Славиша Стојковић, дипл.правник



Председник

Надзорног одбора

Драган Марковић, дипл.инж.ел



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	2,018,872	2,018,872
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	5,000	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	5,000	5,000
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остале нематеријалне имовине	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1,995,350	1,995,350
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	3,200	3,200
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	750,000	750,000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	1,150,000	1,150,000
024 и део 029	4. Инвестиционе непретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале непретнине, постројења и опрема	0015	2,000	2,000
026 и део 029	6. Непретнине, постројења и опрема у припреми	0016	90,000	90,000
027 и део 029	7. Улагања на туђим непретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за непретнине, постројења и опрему	0018	150	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. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придржених 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
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 држи 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	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. Остале дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	18,500	18,500
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	428,405	428,405
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	155,905	155,905
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	155,000	155,000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
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	905	905
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	145,000	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	145,000	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
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. ГТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГТОВИНА	0068	125,000	125,000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	2,500	2,500
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2,465,777	2,465,777
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	120,000	120,000
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2,303,677	2,303,677
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2,025,000	2,025,000
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	2,025,000	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, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражни салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговни салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	278,677	278,677
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	245,909	245,909

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Илан на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	32,768	32,768
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	380	380
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Осталаг 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	81,050	81,050
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обуствљеног пословања намесница продaji	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	5,000	5,000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	76,050	76,050
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 – остале повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	75,900	75,900
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	150	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 ИZNAD 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	2,465,777	2,465,777
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	120,000	120,000

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	510,000	490,500
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	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	425,000	440,000
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	425,000	440,000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		500
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	85,000	50,000
	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	485,244	399,560
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	49,950	13,150
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	152,200	141,500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	137,034	128,880
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	56,510	31,510
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	70,000	70,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		50
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	19,550	14,470
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	24,756	90,940
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	15,000	7,500
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
665	3. Приходи од учешћа у добитку придржених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	15,000	7,500
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	
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 придржених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5	5
3 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	14,995	7,495
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	20,000	15,000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	20,000	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	4,200	4,100
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	38,551	91,335
	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 РАНИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	38,551	91,335
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		5,783	13,700
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	32,768	77,635
	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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	419,000	419,000
1. Продажа и примљени аванси	3002	350,000	350,000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	9,000	9,000
3. Остали приливи из редовног пословнага	3004	60,000	60,000
II. Одлив готовине из пословних активности (I до 5)	3005	635,000	635,000
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	500,000	500,000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	135,000	135,000
3. Плаћене камате	3008		
4. Норез на добитак	3009		
5. Одлози 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	216,000	216,000
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013	5,500	5,500
1. Продажа акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продажа нематеријалне имовине, неректвива, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	5,500	5,500
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одлози готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019	9,500	9,500
1. Куповина акција и удела (нето одлози)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, неректвива, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	9,500	9,500
3. Остали финансијски пласmani (нето одлози)	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 (I до 5)	3025	225,000	225,000
1. Увећање основног капитала	3026	225,000	225,000
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (исто присливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одлози готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одлози)	3033		
3. Краткорочни кредити (одлози)	3034		
4. Остале обавезе (одлози)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	225,000	225,000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	649,500	649,500
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	644,500	644,500
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	5,000	5,000
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		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	125,000	125,000

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	1,760,683	1,867,885	2,303,677	2,514,367
	Реализација	1,715,140	1,977,983	2,303,677	-
	% одступања реализације од плана	-3%	+6%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+15%	+16%	0%
Укупна имовина	План	1,840,931	1,925,865	2,465,777	2,592,852
	Реализација	1,795,146	2,044,812	2,465,777	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+6%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+14%	+21%	0%
Пословни приходи	План	495,000	500,000	510,000	560,500
	Реализација	468,106	487,713	490,500	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-2%	-4%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+4%	+1%	0%
Пословни расходи	План	439,708	485,114	485,244	512,892
	Реализација	436,620	481,783	399,560	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	-18%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+10%	-17%	0%
Пословни резултат	План	55,292	14,886	24,756	47,608
	Реализација	-15,566	5,930	90,940	-
	% одступања реализације од плана	-128%	-60%	+267%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-138%	+1434%	0%
Нето резултат	План	39,093	15,794	32,768	28,818
	Реализација	-11,519	-16,143	77,635	-
	% одступања реализације од плана	-129%	-202%	+137%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+40%	-581%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	84	84	82	82
	Реализација	84	82	82	-
	% одступања реализације од плана	0%	-2%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-2%	0%	0%
Просечна нето зарада	План	62,083	65,551	73,071	78,893
	Реализација	62,424	63,783	65,415	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-3%	-10%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+2%	+3%	0%
Инвестиције	План	829,971	655,345	625,344	694,922
	Реализација	213,520	329,401	243,418	-
	% одступања реализације од плана	-74%	-50%	-61%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+54%	-26%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2021. годину и реализација из 2020. године.

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

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
EBITDA	-9109	-97818	21335	-46,102
ROA		-0.79	3.15	1.11
ROE		-0.82	3.7	1.15
Оперативни новчани ток	27.311	21,590	-216,000	-124,000
Дуг / капитал	0.05	3.38	3.53	3.12
Ликвидност	5.77	747.95	528.57	464.50
% зарада у пословним приходима	25.85	25.07	26.27	26.08

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
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

	2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	0	0	0
	Пренето	0	0	0
	Реализовано	0	0	0
Остали приходи из буџета	План	580,675	495,723	488,344
	Пренето	145,158	258,471	210,418
	Реализовано			-
Укупно приходи из буџета	План	580,675	495,723	488,344
	Пренето	145,158	258,471	210,418
	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: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна 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 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1,949,172	2,039,892	2,149,872	2,210,552
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	4,000	4,500	4,500	5,000
010 и део 019	1. Улаганја 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. Гудвиљ	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1,945,150	2,035,370	2,145,350	2,205,530
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	3,000	3,100	3,100	3,200
2 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	700,000	720,000	750,000	770,000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	1,150,000	1,200,000	1,250,000	1,350,000
024 и део 029	4. Инвестиционе непретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале непретнине, постројења и опрема	0015	2,000	2,100	2,100	2,200
026 и део 029	6. Непретнине, постројења и опрема у припреми	0016	90,000	110,000	140,000	80,000
027 и део 029	7. Улаганја на түбим непретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за непретнине, постројења и опрему	0018	150	170	150	130
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	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 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остале дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	18,500	18,500	19,000	19,500
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	463,000	427,950	403,700	362,800
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	161,000	180,950	151,200	110,800
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	160,000	180,000	150,000	110,000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
13	4. Роба	0048				
14	5. Стала средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1,000	950	1,200	800
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	150,000	120,000	140,000	120,000
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	150,000	120,000	140,000	120,000
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 ВРЕДNUЈУ 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
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	150,000	125,000	110,000	130,000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	2.000	2.000	2.500	2.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2,430,672	2,486,342	2,572,572	2,592,852
88	Б. БАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	110,000	110,000	110,000	110,000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2,318,594	2,402,961	2,494,553	2,514,367
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2,000,000	2,050,000	2,120,000	2,200,000
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	2,000,000	2,050,000	2,120,000	2,200,000
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, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражни 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	318,594	352,961	374,553	314,367
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	285,549	285,549	285,549	285,549
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	33,045	67,412	89,004	28,818
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	380	380	380	380
40	Х. 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 богатства	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остале 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	111,698	83,001	77,639	78,105
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 осталних 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 стапних средстава и средстава обустављеног пословања наменењених продаци	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	111,698	83,001	77,639	78,105
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 – остале повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	126,498	82,801	77,439	77,905
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	200	200	200	200
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 ИZNAD 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	2,430,672	2,486,342	2,572,572	2,592,852
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	110,000	110,000	110,000	110,000

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.3.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	200,000	350,000	450,000	560,500
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	200,000	350,000	450,000	510,000
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	200,000	350,000	450,000	510,000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				500
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				50,000
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	157,118	261,687	336,784	512,892
50	I. НАВАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА 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	40,000	49,150
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	80,000	120,000	130,000	157,000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	32,118	66,687	101,784	146,192
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	15,000	30,000	45,000	57,510
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	0	0	0	80,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	50
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10,000	15,000	20,000	22,990
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0						
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3,000	5,000	6,500	7,500
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придржаних правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3,000	5,000	6,500	7,500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	5	5	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				
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 придржаних правних лица и заједничких подухвата	1044				

Група рачуна, рачун	Позиција	АОИ	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5	5	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	2,995	4,995	6,495	7,495
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДЈИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	5,000	10,000	15,000	15,000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДЈИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	10,000	20,000	25,000	30,000
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,000	1,500	2,000	2,000
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3,000	5,500	7,000	8,200
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	38,877	79,308	104,711	33,903
	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 РАНИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	38,877	79,308	104,711	33,903
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	5,832	11,896	15,707	5,085
дво 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
дво 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	33,045	67,412	89,004	28,818
	T. 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. Умањења (разводљења) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГТОВОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	188,000	224,000	347,000	416,000
1. Продаја и примљени аванси	3002	150,000	180,000	280,000	350,000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	3,000	4,000	5,000	6,000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	35,000	40,000	62,000	60,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	183,000	264,000	477,000	540,000
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	154,000	210,000	390,000	410,000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	29,000	54,000	87,000	130,000
3. Плаћене 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	5,000			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		40,000	130,000	124,000
Б. ТОКОВИ ГТОВОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, неректнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	5,000	10,000	15,000	21,000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, неректнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5,000	10,000	15,000	21,000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	5,000	10,000	15,000	21,000
В. ТОКОВИ ГТОВОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	25,000	50,000	130,000	150,000
1. Увећање основног капитала	3026	25,000	50,000	130,000	150,000
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	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	25,000	50,000	130,000	150,000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГТОВОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	213,000	274,000	477,000	566,000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГТОВОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	188,000	274,000	492,000	561,000
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГТОВОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	25,000	0		5,000
Е. НЕТО ОДЛИВ ГТОВОВИНЕ (3041 – 3040)	3043			15,000	
З. ГТОВОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	125,000	125,000	125,000	125,000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВОВИНЕ	3046				
Ј. ГТОВОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	150,000	125,000	110,000	130,000

Прилог 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЈИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2020. године					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (протекла)	Неутрално	Износ неутралних 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

План за период 01.01-31.12.2021. године					у динарима
	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	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	71.901.660	64.368.508	13.231.350	32.599.635	52.093.501	77.631.287
2.	Маса БРУТО I зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	102.570.129	91.823.835	18.874.965	46.504.472	74.313.125	110.743.634
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	120.930.182	108.260.301	21.912.662	54.247.467	86.686.260	129.182.449
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	82	82	82	82	82	82
4.1.	- на неодређено време	78	78	77	77	77	77
4.2.	- на одређено време	5	5	5	5	5	5
5	Накнаде по уговору о делу	850.000	850.000	500.000	700.000	850.000	850.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	2	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	850.000	1.350.000	700.000	900.000	1.350.000	1.350.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	2	7	7	7	7
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.500.000	1.000.000	550.000	700.000	1.000.000	1.000.000
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 поса	2.100.000	2.200.000	700.000	1.300.000	1.700.000	2.200.000
20	Дневнице на службеном путу	200.000	100.000	100.000	150.000	200.000	200.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	0	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.500.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
23	Број прималаца отпремнине	2	0	3	3	3	3
	Јубиларне награде	270.000	270.000	450.000	675.000	675.000	675.000
25	Број прималаца јубиларних награда	3	3	4	6	6	6
26	Смешија 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	500.000	500.000	0	0	0	500.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Прилог 6.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	1	1	1		1
2	Извршни директор техничких послова, развоја и извршни директор економских, правних и комерцијалних послова	1	1	1		1
3	Руководилац пословног система	1	1	1		1
	ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА					
5	Руководилац финансијске службе	1	1	1		1
6	Одељење рачуноводства са књиговодством	5	5	5		5
7	Одељење јавних набавки	3	3	3		3
8	Одељење финансијске оперативе	3	3	3		3
	РЕВИЗОР	1	1	1		1
	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 утежења	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				
Главни електро инжењер ПДО	1	1	1	1	1	
Главни машински инжењер ПДО	1	1	1	1	1	
Машинско одељење ПДО	16	15	15	13	2	
Електро одељење ПДО	7	7	7	6	1	
Одељење диспечера	4	4	5	5		
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	5	5	5	5		
Грађевинско одељење	3	3	3	2	1	
УКУПНО:	83	82	82	77	5	

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	BCC	21	21	3	3
2	BC	12	12		
3	BKB	1	1		
4	CCC	31	31		
5	KB	15	15		
6	PK	0	0		
7	HK	2	2		
УКУПНО		82	82	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40	15	15
3	40 до 50	24	24
4	50 до 60	36	36
5	Преко 60	6	6
УКУПНО		82	82
Просечна старост		49.60	49.60

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	56	56	3	3
2	Женски	26	26		
УКУПНО		82	82	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	2	2
2	5 до 10	7	7
3	10 до 15	12	12
4	15 до 20	15	15
5	20 до 25	13	13
6	25 до 30	12	12
7	30 до 35	12	12
8	Преко 35	9	9
УКУПНО		82	82

ДИНАМИКА ЗАПОЧЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлаза/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлаза/пријема кадрова		Број запослених
				Станje на дан 31.12.2020. године	Станje на дан 30.06.2021. године	
	Одлаз кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	82			Станje на дан 30.06.2021. године	82
1	извесни основ			Одлаз кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.		
2				1	извесни основ	
3				2		
4				3		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			4		
1	извесни основ			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.		
2				1	извесни основ	
	Станje на дан 31.03.2021. године	82		2		
				Станje на дан 30.09.2021. године	82	
Р. бр.	Основ одлаза/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлаза/пријема кадрова		Број запослених
				Станje на дан 31.03.2021. године	Станje на дан 30.09.2021. године	
	Одлаз кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	82			Станje на дан 30.09.2021. године	82
1	извесни основ			Одлаз кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.		
2				1	извесни основ	
3				2		
4				3		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			4		
1	извесни основ			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.		
2				1	извесни основ	
	Станje на дан 30.06.2021. године	82		2		
				Станje на дан 31.12.2021. године	82	

Прилог 9.

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

Испитана по мисионерски 2020.	Број запослених	Укупно	СТАРОЗАПОСЛЕННИ						НОВОЗАПОСЛЕННИ			ПОСЛОДОВАНИЈЕ		
			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	81	8,638,040	106,642	78	8,100,295	103,850	0	0	0	0	0	3	537,746	179,249
II	83	8,600,586	103,622	79	8,059,999	102,025	1	39,952	39,952	3	500,635	166,878		
III	83	8,060,833	97,118	79	7,505,473	95,006	1	75,472	75,472	3	479,888	159,963		
IV	83	8,762,395	105,571	79	8,155,093	103,229	1	84,981	84,981	3	522,322	174,107		
V	83	8,370,312	100,847	79	7,790,452	98,613	1	77,516	77,516	3	502,344	167,448		
VI	83	8,226,949	99,120	79	7,652,273	96,864	1	85,620	85,620	3	499,056	166,352		
VII	83	8,146,177	98,147	79	7,558,658	95,679	1	76,792	76,792	3	510,727	170,242		
VIII	81	8,010,355	98,893	77	7,441,782	96,647	1	77,605	77,605	3	490,967	163,656		
IX	82	8,067,871	98,389	77	7,472,913	97,051	1	80,315	80,315	4	514,544	128,661		
X	81	7,853,178	96,953	77	7,304,754	94,867	1	74,960	74,960	3	473,464	157,821		
XI	80	8,300,000	103,750	76	7,720,000	101,579	1	80,000	80,000	3	500,000	166,667		
XII	80	8,300,000	103,750	76	7,720,000	101,579	1	80,000	80,000	3	500,000	166,667		
УКУПНО		99,336,697			92,481,692						833,214		6,031,792	

* исплата са протеклом до краја године

Планирана маса за зараде, број запослени и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1

*старозапислен у 2021. години у радионом списку у првом списку у десембру 2020. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2021.	Број запослених	УКУНИО		СТАРОЗАПОСЛЕНИ*		НОВОЗАПОСЛЕНИ		ПОСЛОВОДСТВО				
		Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	
I	82	10,802,562	131,739	79	10,102,662	127,882	0	0	0	3	699,900	233,300
II	82	11,110,099	135,489	79	10,410,199	131,775	0	0	0	3	699,900	233,300
III	82	10,571,271	128,918	79	9,871,371	124,954	0	0	0	3	699,900	233,300
IV	82	10,965,789	133,729	79	10,265,889	129,948	0	0	0	3	699,900	233,300
V	82	10,797,745	131,680	79	10,097,845	127,821	0	0	0	3	699,900	233,300
VI	82	10,739,054	130,964	79	10,039,154	127,078	0	0	0	3	699,900	233,300
VII	82	10,780,610	131,471	79	10,080,710	127,604	0	0	0	3	699,900	233,300
VIII	82	10,919,129	133,160	79	10,219,229	129,357	0	0	0	3	699,900	233,300
IX	82	10,808,314	131,809	79	10,108,414	127,955	0	0	0	3	699,900	233,300
X	82	10,545,127	128,599	79	9,845,227	124,623	0	0	0	3	699,900	233,300
XI	82	10,597,620	129,239	79	9,897,720	125,288	0	0	0	3	699,900	233,300
XII	82	10,545,127	128,599	79	9,845,227	124,623	0	0	0	3	699,900	233,300
УКУНИО		129,182,447			120,783,647						8,398,800	
ПРОСЕК		131,283			127,409						233,300	

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предизвикателству децембра 2020. године

Прилог 9а

Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	840,000	50,000	880,000	60,000
	Највиша зарада	1,840,000	1,310,000	1,950,000	1,400,000
Пословодство	Најнижа зарада	1,810,000	1,290,000	1,900,000	1,350,000
	Највиша зарада	2,400,000	1,700,000	2,520,000	1,890,000

Прилог 10.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Налзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Налзорни одбор / Скупштина - план 2021. 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

Прилог 11.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 13.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	Позиција	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
Добра						
1.	капитална улагања		50,000,000	65,000,000	90,500,000	105,150,000
2.	текуће одржавање		20,000,000	30,000,000	40,000,000	46,500,000
3.	инвестиционо одржавање		15,000,000	20,000,000	28,000,000	36,000,000
Укупно добра:			85,000,000	115,000,000	158,500,000	187,650,000
Услуге						
1	капитална улагања		5,000,000	7,000,000	8,000,000	10,000,000
2	текуће одржавање		25,000,000	35,000,000	45,150,000	50,150,000
3	инвестиционо одржавање		0	0	0	0
Укупно услуге:			30,000,000	42,000,000	53,150,000	60,150,000
Радови						
1	капитална улагања		95,000,000	150,000,000	180,000,000	210,000,000
2	текуће одржавање		5,000,000	10,000,000	12,000,000	13,050,000
3	инвестиционо одржавање		15,000,000	20,000,000	25,000,000	31,000,000
Укупно радови:			115,000,000	180,000,000	217,000,000	254,050,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ			230,000,000	337,000,000	428,650,000	501,850,000

Прилог 14.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година извршења инвестиције пројекта	Укупна вредност пројекта	Редовито издавање са 31.12.2020. године	Структуре инвестиције		Максимални износ промене у структуре инвестиције	План 01.01.2021. године	План 01.01.2022. године	План 01.01.2023. године
					Структуре инвестиције	Структуре инвестиције				
1	Ширите поднебешане крајеве - Наследи генотипа при Нареку узети, кограда преноси генотипске крајеве - настави изграде гласне крајеве у Јадрском узети	2018	7.140	0	Сопствена средства Извлачење средстава Средстава буџета (по континенту) Остало	Укупно:	7.140	7.140	7.140	7.140
2	Ширите поднебешане крајеве – дистрибутивне крајеве и приступачне топониме – на неколико објекта објекта на адресама Равене и Јасенца - Непорта, стрми, Ждана Црквица, Филипово, Кашеви, Гелени, Масловине, Банявачац, Дравобаја Јурија, М. Богдановића, Јелка и Врбасе (југозападни језо)	2018	55.029	41.584	Сопствена средства Извлачење средстава Средстава буџета (по континенту) Остало	Укупно:	300	300	300	300
3	ПИС Џанс Ћабанда 39 изградња ПИС 6/76	2018	6.065	4.853	Сопствена средства Извлачење средстава Средстава буџета (по континенту) Остало	Укупно:	0	0	0	0
4	ПИС Џесија Леша 85 Изградња ПИС 5/85	2018	6.065	1.925	Сопствена средства Извлачење средстава Средстава буџета (по континенту) Остало	Укупно:	4.140	4.140	4.140	4.140
5	ПИС Моравска 22 и изградња ПИС 16/5 + 19/58 приступачне топономије ПИС 16/5 + 19/58	2018	6.065	4.853	Сопствена средства Извлачење средстава Средстава буџета (по континенту) Остало	Укупно:	0	0	0	0
6	ПИС Џане Ѓојковића изградња на локалитету МПИК у Јадрском узету чуке Ђаковића	2018	21.441	21.441	Сопствена средства Извлачење средстава Средстава буџета (по континенту) Остало	Укупно:	0	0	0	0
7	Технолошада М3 Сектор - ПИТIC Јелена III фаза, ПИТIC Јелена IV - 1 фаза, ПИТIC Јелена IV 2 фаза	2019	67.907	49.750	Сопствена средства Извлачење средстава Средстава буџета (по континенту) Остало	Укупно:	600	600	600	600
8	Ширите поднебешане крајеве у Јадру и Тариковци - десна страна оз. Јадра и Јадранији Костолац	2020	58.652	24.832	Сопствена средства Извлачење средстава Средстава буџета (по континенту) Остало	Укупно:	33.820	33.820	33.820	33.820
9	Изградња поднебешане крајеве на територији ПИС „Моравска 22“ са утицајем Република Србија, Моравска 4-34, Станица 1-15 и 2-14 „Дрварска 1-23 и 2-14	2020	41.722	14.838	Сопствена средства Извлачење средстава Средстава буџета (по континенту) Остало	Укупно:	6.884	6.884	6.884	6.884
10	Прибављање топономије за ПИС 5/65 и 10/65 В Јадранији 66	2021	9.468	7.928	Сопствена средства Извлачење средстава Средстава буџета (по континенту) Остало	Укупно:	1.540	1.540	1.540	1.540
11	Изградња застручњачке крајеве које се налазе у Јадру и Тариковци 5/65 и 10/65 В Јадру и Јадранији 66	2020	34.822	0	Сопствена средства Извлачење средстава Средстава буџета (по континенту) Остало	Укупно:	34.822	20.000	20.000	34.822
12	Прибављање топономије у Републици Србији	2020	43.107	11.451	Сопствена средства Извлачење средстава Средстава буџета (по континенту) Остало	Укупно:	21.656	21.656	21.656	21.656

13	ТПС "Радарка 45а"	2020	8.701	5.639	Средства бюджета (по контракту) Остальное	3.062	3.062	3.062
14	Дистрибуторская сеть на территории Радарка 45а на улице Панаса 35-47, Чайковского 1-1 и 2-2, 14, Виленской 1-21 и 2-14, Гоголевская 14- 43 и 8-24 и Борисова 51-77, 1-1 и 36-62	2020	60.537	45.033	Соцсети средства Инвестиции бюджета (по контракту) Остальное	15.483	15.483	15.483
15	Дистрибуторская сеть на территории Радарка 146 на улицах Радарка 84-144, 2-ой Яблонь 41- 79 и 42-98, Александра Плавникова 1-1 и 2-14 и Радищева 1-15 и 2-18	2020	63.133	33.476	Соцсети средства Инвестиции бюджета (по контракту) Остальное	29.657	29.657	29.657
16	ТПС "Радарка 146"	2020	7.765	871	Соцсети средства Средства бюджета (по контракту) Остальное	6.894	6.894	6.894
17	ТПС "Радарка 209"	2020	7.261	759	Соцсети средства Средства бюджета (по контракту) Остальное	6.502	6.502	6.502
18	Дистрибуторская сеть на территории Радарка 209 на улицах Радарка 82-207, Ульяновская 1- 5 и 2-10, Европы 1-1 и 2-14, Яблонька 2-16 и Лети Трехгородка 1-78 и 2-8	2020	50.736	18.210	Соцсети средства Инвестиции бюджета (по контракту) Остальное	32.526	32.526	32.526
19	Дистрибуторская сеть на территории 16/60, 4/63, 5/63 и 1/63 Ильинской 2-53 и 57-85, Базе Грибанова 3-44, Йордановка 2-53 и 57-85, Ильинской 8-24 и 32, Йордановка 1-21 и 2- 26, Малома Примаковка 1-2	2020	14.128	494	Соцсети средства Инвестиции бюджета (по контракту) Средства бюджета (по контракту) Остальное	13.634	13.634	13.634
20	Мас-реклама 2020	2020	80.000	40.000	Соцсети средства Инвестиции бюджета (по контракту) Средства бюджета (по контракту) Остальное	40.000	40.000	40.000
21	Мас-реклама 2021	2021	80.000	0	Соцсети средства Инвестиции бюджета (по контракту) Средства бюджета (по контракту) Остальное	60.000	60.000	60.000
					Укрупнение инвестиций	729.744		
						339.660	243.368	278.838
							313.138	338.660

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15.

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (пропена) 2020. година	у динарима	
				План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.
1.	Спонзорство	0	0	0	0
2.	Донације	900,000	900,000	300,000	500,000
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0
5.	Репрезентација	600,000	600,000	300,000	600,000
6.	Реклама и пропаганда	690,000	690,000	200,000	500,000
7.	Остало	0	0	0	0