



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА  
I Број: 023-182/19  
Датум: \_\_\_2019.године

На основу члана 59.став 7. Закона о јавним предузећима ("Службени Гласник РС" број 15/2016) и чл. 30 и 60. став 1. тачка 54. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној \_\_\_\_\_ 2019.године, доноси

### РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на **Програм пословања ЈКП "Градска топлана Ужице" Ужице за 2020. годину са финансијским планом**, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 1099/2 од 29.11.2019. године.
2. Решење објавити у "Службеном листу града Ужица".

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**  
**Бранислав Митровић**

---

### Образложење

Чланом 59. Закона о јавним предузећима прописано је да Јавна предузећа доносе годишњи програм пословања а да се Програм сматра донетим када на њега да сагласност надлежни орган јединице локалне самоуправе.

Чланом 30. Статута града Ужица прописано је да су предузећа, установе и друге организације чији је оснивач или већински власник Град дужни да Скупштини града достављају на сагласност дугорочне и средњорочне планове пословне стратегије и развоја, као и годишњи односно трогодишњи програм пословања.

Чланом 60. став 1. тачка 54. прописано је да Скупштина града разматра извештај о раду и даје сагласност на програме рада корисника буџета.

Градско веће је на седници одржаној 18.12.2019.године, разматрало Програм пословања ЈКП "Градска топлана Ужице" Ужице за 2020. годину, и предлаже Скупштини да размотри Програм и на њега да сагласност.

ГРАД УЖИЦЕ

+381 (0) 31 590 135 • e-mail: predsednikskupstine@uzice.rs

На основу члана 59 Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016) члана 40 као и члана 42 Статута Јавног комуналног предузећа "Градска топлана Ужице" Ужице бр.874-2 од 21.11.2016.год.Надзорни одбор ЈКП "Градска топлана Ужице" на седници одржаној 29.11.2019.год. доноси:

## ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм пословања ЈКП "Градска топлана Ужице" за 2020. годину.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.

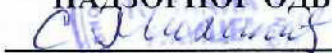
ЈКП "Градска топлана Ужице"

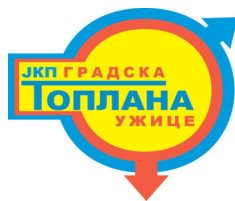
Број:1099-2

Датум: 29.11.2019. год.

У ж и ц е

ПРЕДСЕДНИК  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА





*JKP «Градска топлана Ужице»- Ужице*

## ***ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА***

*за 2020. годину*

**Пословно име: JKP „ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ“**

**Седиште: Ужице**

**Претежна делатност: 3530 – снабдевање паром и климатизација (производња и дистрибуција топлотне енергије)**

**Матични број: 07317743**

**ПИБ: 101501320**

**ЈББК: 81167**

**Надлежно министарство: Министарство енергетике**

**Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Градска управа Ужице**

*Ужице, новембар, 2019. год.*

## САДРЖАЈ

Страна

<b>1. ОПШТИ ПОДАЦИ</b>	<b>1</b>
1.1. Основни подаци о предузећу	1
1.2. Мисија	1
1.3. Визија	1
1.4. Правни оквир	3
1.5. Начин финансирања	4
1.6. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	4
1.7. Организациона шема јавног предузећа	4
<b>2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ</b>	<b>7</b>
2.1. Процењени физички обим активности у 2019. години	7
2.2. Процена финансијских показатеља за 2019. годину	9
2.3. Анализа остварених индикатора пословања	9
2.4. Корпоративно управљање	9
<b>3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ</b>	<b>9</b>
3.1. Циљеви	9
3.2. Планирани физички обим активности у 2020. години	10
3.3. Процена ресурса JKП "Градска топлана Ужице"	11
3.4. Анализа тржишта	13
3.5. Управљање ризицима	14
3.6. Анализа планираних индикатора пословања за 2020. годину	14
3.7. План корпоративног управљања	15
<b>4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020. ГОДИНУ</b>	<b>15</b>
4.1. Планирани финансијски показатељи за 2020. годину	15
4.2. Приходи	15
4.3. Расходи	17
4.4. Финансијски резултат у 2020. год.	20
<b>5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ</b>	<b>21</b>

<b>6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА</b>	<b>21</b>
6.1. Трошкови запослених	21
6.2. Структура запослених по секторима / организационим јединицама	22
6.3. Структура запослених по осталим критеријумима	22
6.4. Динамика запошљавања	22
6.5. Планирана средства за зараде	23
6.6. Планирани износ дела зараде за уплату у буџет	24
6.7. Накнаде Надзорном одбору	24
<b>7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ</b>	<b>24</b>
7.1. Кредитна задуженост	24
7.2. Остале обавезе	24
<b>8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ</b>	<b>25</b>
8.1. План набавки добара, услуга и радова	25
8.2. План текућег и инвестиционог одржавања	25
<b>9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА</b>	<b>28</b>
9.1. План инвестиционих улагања	28
9.2. План инвестиција	28
<b>10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ</b>	<b>30</b>
<b>11. ПРИЛОЗИ</b>	<b>обрасци</b>

## 1. ОПШТИ ПОДАЦИ

### 1.1. Основни подаци о предузећу

JKP "Градска топлана Ужице"- Ужице, је јавно комунално предузеће у државној својини, основано 1987. године (оснивач је СО Ужице). Основна делатност предузећа је производња и дистрибуција топлотне енергије за потребе грејања града Ужица, насеља Крчагово и Севојно. Поред основне делатности предузеће се бави и допунским делатностима, као што су: монтажа, ремонти и реконструкције термотехничких-термоенергетских постројења и инсталација; пројектовањем и извођењем инсталација централног грејања, постројења за производњу паре, топле и вреле воде, система за дистрибуцију паре, топле и вреле воде; мерењем емисије продуката сагоревања на излазу из ложишта.

### 1.2. Мисија

Мисија предузећа се огледа у повећању степена доступности комуналних услуга развојем дистрибутивне мреже тамо где она сада није развијена, како би се обухватио што већи број корисника на нашем систему и како би смањили загађеност ваздуха у граду за време грејне сезоне. Где год су постојали услови извршена је конверзија котларница са мазута на гас и са угља на пелет, као еколошки мање загађиваче ваздуха. Уведен је систем централног надзора и аутоматског даљинског управљања, којим се омогућава уштеда енергије.

### 1.3. Визија

**Постојеће стање, проблеми и потребе:**

#### **Топлотни извори (котларнице):**

- Котларнице „Сењак“, „Липа“ и „Алексића Мост“ су у потпуности модернизоване, из средстава донације ЕАР;
- Котларнице: „Липа“, „Севојно“, „Сењак“, „К-05“, „Ратарска“, „Царина“, „Алексића мост“, „Касарна“ и „Росуље“ користе гас као основно гориво.;
- Нова постројења за хемијску припрему воде у котларницама „Росуље“, „Блок Златибор“, „К-05“ и „Севојно“ су у погону и финансирана су из донације ЕАР;
- Нова постројења за хемијску припрему воде у котларницама малог капацитета, које користе пелет као основно гориво - „Коштица“ и „Јоакима Вујића“ такође су набављена и у функцији.
- Потребна је комплетна реконструкција и модернизација свих осталих котларница, које нису биле обухваћене програмима финансираним од стране ЕАР, зато што су та постројења стара више од 25 година и само захваљујући правилном руковању и одржавању се одржавају у функционалном стању;

### **Дистрибутивна мрежа (топлови):**

- Дистрибутивна мрежа (топлови) су дотрајали (старости преко 25 година) и оштећени су корозијом. Због недостатка финансијских средстава ремонтују се и реконструишу само деонице које су најнепоузданије. Број хаварија, које доводе до истицања воде из топловода, је сведен на најмању могућу меру;
  - Мала заступљеност предизолованих челичних цеви;
  - Неусклађеност капацитета магистралних топловода са капацитетом котларнице (за котларнице које имају вишка капацитета);
  - Хидрауличка неурегулисаност система;
  - Запорна арматура на огранцима топловода је дотрајала, а запорно-регулациона арматура на старим топоводима не постоји;
  - Запрљаност топловода механичким нечистоћама, масноћама и наслагама каменца је присутна, али је значајно смањена на системима код којих су уграђена постројења за хемијску припрему воде;
  - У оквиру пројеката финансираних из донације ЕАР у потпуности је реконструисана топоводна мрежа котларнице К-05;
  - Након реализације донације ЕАР, уграђене су нове циркулационе пумпе са фреквентном регулацијом броја обртаја, уместо постојећих пумпи, за топоводе котларница „Блок Златибор“, „Н. Пашића“, „Липа“, „К-05“, „Сењак“ и „Севојно“ и донекле је поправљено стање у погледу хидрауличке избалансираности система.

### **Топлотне подстанице:**

- Донацијом ЕАР, реконструисане су и модернизоване топлотне подстанице котларница „Липа“, „Блок Златибор“, „Хотел Златибор“, „Николе Пашића“ и „К-05“;
- У току је модернизација и реконструкција осталих нереконструисаних (дотрајалих) топлотних подстаница;
  - У свим топлотним подстаницама су уграђени калориметри и „комби вентили“;
  - У току је уградња електромоторних погона за „комби вентиле“ и аутоматике за локалну регулацију топлотних подстаница у оним топлотним подстаницама у којима ова опрема још увек није уграђена.

### **Радови које треба извршити у наредном периоду:**

- Комплетно реконструисати дотрајале магистралне топоводе и уместо постојећих топловода од челичних цеви изолованих минералном вуном у облози од Ал-лима, уградити топоводе од предизолованих челичних цеви са дојавом цурења;
  - Ремонтовати и заменити новом, дотрајалу опрему у котларницама;
  - Повећање инсталисаног капацитета постојећих и изградња нових топлотних извора и магистралних топловода, у складу са потребама града за даљом топлификацијом;
  - Потребно је реконструисати и модернизовати све старе топлотне подстанице;
  - Увести систем за централни надзор и управљање радом свих котларница и топлотних подстаница којима располаже предузеће.

### У 2020. години планирано је:

- Прибављање употребне дозволе и стављање у погон нове гасне котларнице „Росуље“, а потом ремонт постојеће котларнице на мазут која се задржава као алтернатива;
- Прибављање употребне дозволе за топловод до котларнице „Југ Богданова,,
- Прибављање пројектно-техничке и остале документације за реализацију инвестиције: Изградња нове котларнице у зони обухвата ПДР „Котларница на Међају,,
- Прибављање пројектно-техничке и остале документације за реализацију инвестиције: Изградња нове котларнице на гас „Коштичка,,
- Прибављање пројектно-техничке и остале документације за реализацију инвестиције: Реконструкција постојеће котларнице „Севојно,,
- Прибављање пројектно-техничке и остале документације за реализацију инвестиције: Адаптација котларнице „КО-5“ (изградња просторије за ложача на новој локацији у оквиру габарита постојеће котларнице уз поштовање ПП мера).
- Набавка машине за резање навоја до 3“
- Прибављање пројектно-техничке и остале документације за постављање гасног генератора за потребе котларнице „Хероја Јерковића,,
- Израда идејног пројекта са студијом оправданости за унапређење постојећег система локалне аутоматске регулације и управљања свим котларницама и топлотним подстаницама Топлане и за унапређење система централног надзора и управљања свих котларница и топлотних подстаница Топлане
- Прибављање пројектне, техничке и остале документације за реализацију инвестиције: Уградња економајзера у котларницама Топлане
- Прибављање пројектне, техничке и остале документације за реализацију инвестиције: Замена дела крова некадашње котларнице Николе Пашића бр. 26
- Прибављање пројектне, техничке и остале документације за прибављање одобрења у складу са Законом о планирању и изградњи за реализацију инвестиције: Адаптација простора некадашње котларнице Николе Пашића бр.26
- Проширење постојећег система централног надзора и управљања;
- Реконструкција топлотних подстаница Д. Туцовића бр.125-131
- Набавка рачунара, софтвера и остале ИТ опреме;

#### **1.4. Правни оквир**

Пословање ЈКП "Градске топлане Ужице" је уређено Законом о јавним предузећима (Сл. Гласник РС 15/16), Законом о комуналним делатностима (Сл. Гласник РС 88/11), Законом о привредним друштвима (Сл. Гласник РС 125/04, 36/11, 5/15), Законом о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/12, 14/15, 68/15), Законом о раду (Сл. Гласник РС 24, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14), Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15), Законом о регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава (Сл. Гласник РС 68/15, 79/15), Законом о буџету (Сл. Гласник РС 103/15), Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 93/12), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14) чије



се укидаће очекује од 01.01.2020. године, Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл. Гласник РС 68/15), Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл. Гласник РС 113/13,21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 22/15), Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима (Сл. Гласник РС 27/14), Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће (Сл. Гласник РС 36/16), пореским законима, као и Одлуком о снабдевању топлотном енергијом града Ужица и Тарифним системом за обрачун топлотне енергије и услуга (Службени лист града Ужица бр. 15/10), Колективним уговором ЈКП Градске топлане Ужице, Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈКП Градске топлане Ужице, као и другим прописима којима је регулисано пословање јавних предузећа.

### **1.5. Начин финансирања**

JKP "Градска топлана Ужице" се углавном финансира 100 % из сопствених средстава. У току грејне сезоне по потреби узимамо кредит од пословних банака за финансирање набавке енергената. У 2007. и 2008. год. је реализована донација од ЕАР-а у укупном износу од 4.445.164 ЕУР-а за реконструкцију и модернизацију котларница, топловода и топлотних подстанци.

За таксе за прикључење котларница на гас је потребно још око 674.644 ЕУР-а (за котларнице које су пуштене на гас до краја 2019.). Накнаду за прикључак на гас отплаћујемо сами на рате, од разлике у цени између цене гаса и мазута. Планира се отплата накнаде за прикључак за наредних 5 година. Финансирање будуће котларнице Међај за сада док је у фази израде пројеката и добијања дозвола је из сопствених средстава, а у фази реализације изградње котларнице биће неопходна кредитна средства и подршка оснивача.

### **1.6. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја**

Програм пословања ЈКП „Градске топлане Ужице“ за 2020. годину је припремљен у складу са :

- Дугорочним планом пословне стратегије и развоја ЈКП „Градске топлане Ужице“ за период 2017-2027, који је усвојио Надзорни одбор одлуком број 198-2 од 03.03.2017. године и
- Средњорочним планом пословне стратегије и развоја ЈКП „Градске топлане Ужице“ за период 2017-2021, који је усвојио Надзорни одбор одлуком број 198-3 од 03.03.2017. године

на које је оснивач дао сагласност Решењем I број 023-36,37/2017 од 11.05.2017. године

### **1.7. Организациона шема јавног предузећа**

У прилогу је дата организациона шема са подацима о броју радних места предвиђених систематизацијом у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему града Ужица за 2019. годину (сл. гласник РС 42/19).

JKP "Градска топлана Ужице" је организована кроз три сектора у оквиру којих су службе.

На челу Предузећа је:

- директор Зоран Шибалић дипломирани економиста именован решењем оснивача I број 119-24/17 од 12.10.2017. год. на период од 4 године
- извршни директор Бранко Филиповић.

Надзорни одбор ЈКП "Градске топлане Ужице" чине:

- председник Славенко Миликић, дипломирани економиста именован решењем оснивача I број 023-45/17 од 23.03.2017. год. на период од 4 године као представник оснивача
- Данијел Вукајловић, дипломирани инжењер организационих наука-мастер именован решењем оснивача I број 023-45/17 од 23.03.2017. год. на период од 4 године као представник оснивача
- Бранко Филиповић, дипломирани машински инжењер именован решењем оснивача I број 023-45/17 од 23.03.2017. год. на период од 4 године као представник предузећа

### ***1. Производно технички сектор***

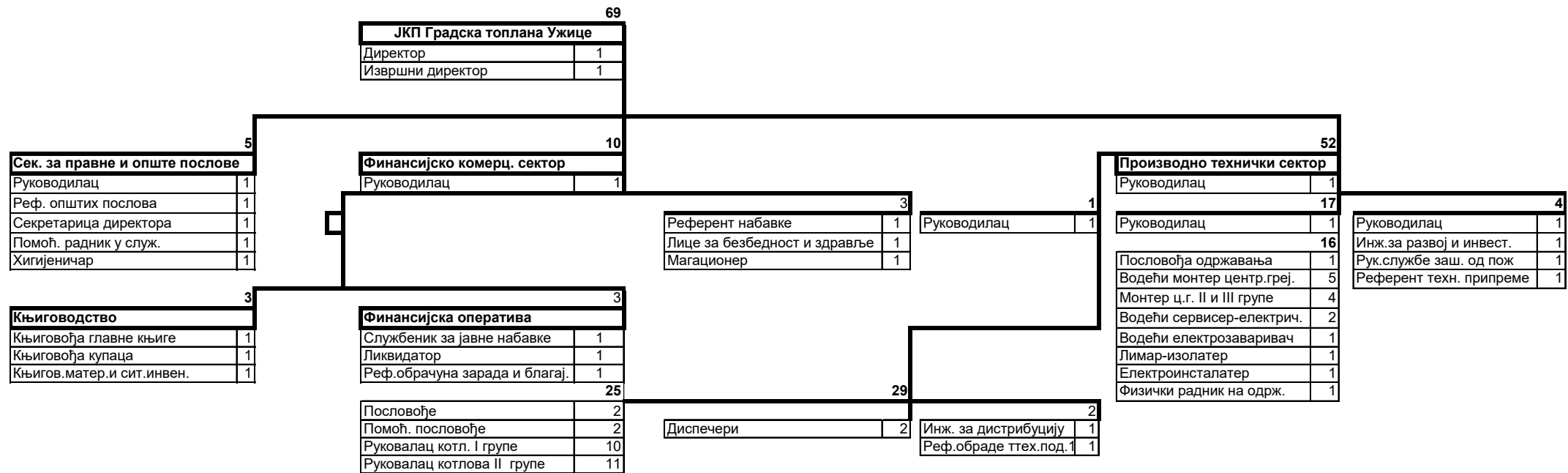
- Производња
- Одржавање
- Припрема и развој

### ***2. Финансијско комерцијални сектор***

- Финансијка служба (Књиговодство и Финансијска оператива)
- Комерцијала

### ***3. Сектор за правне и опште послове***

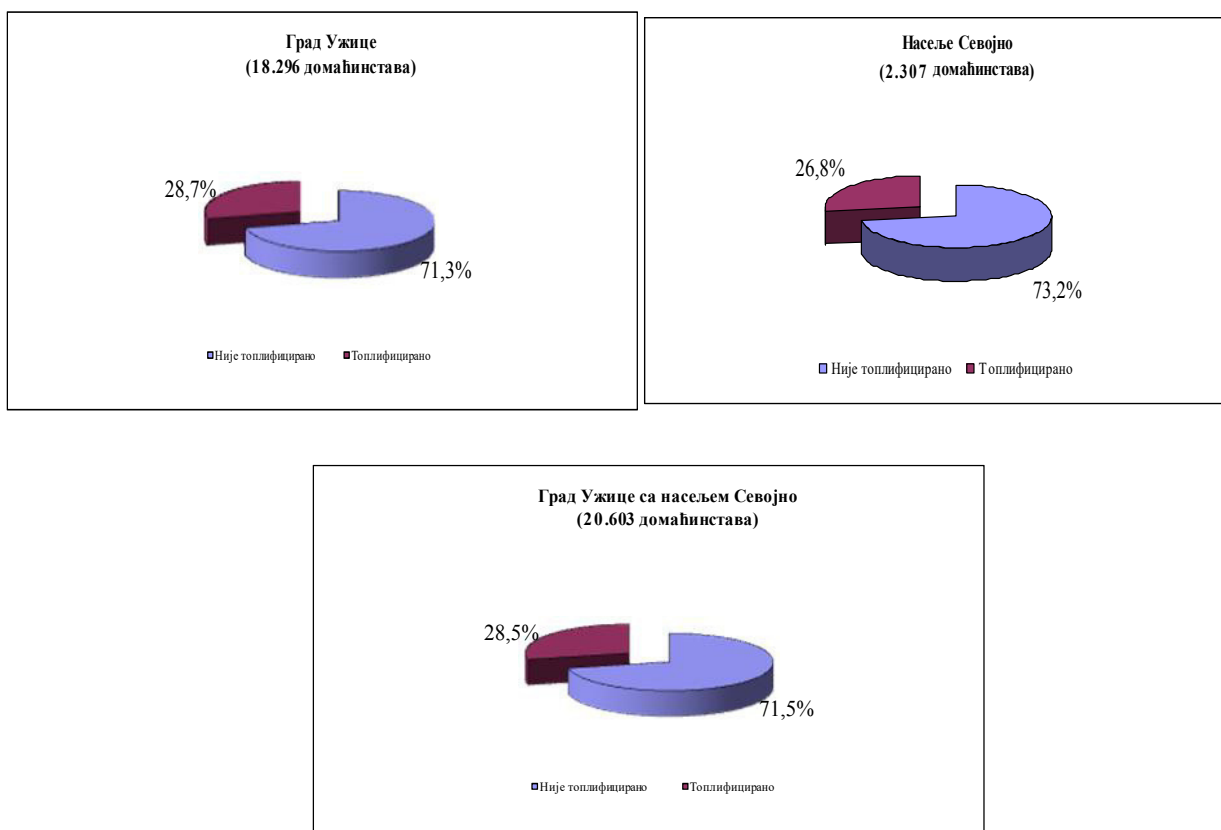
## ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА СА БРОЈЕМ ИЗВРШИЛАЦА



## 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

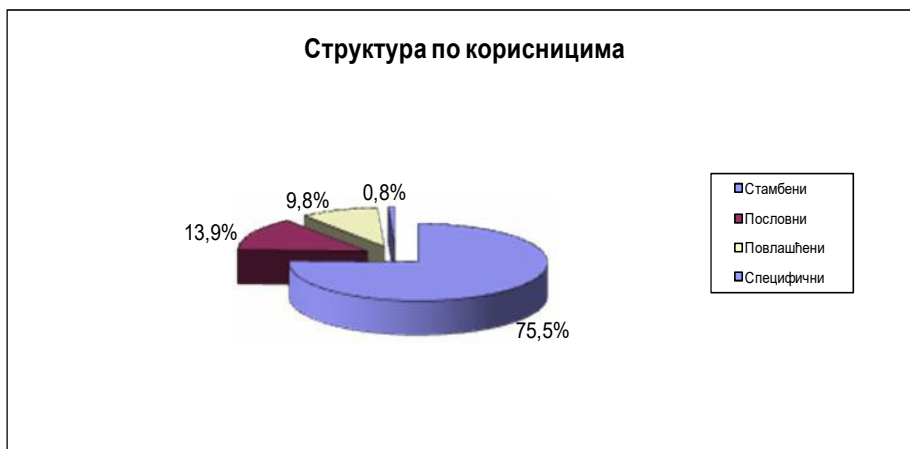
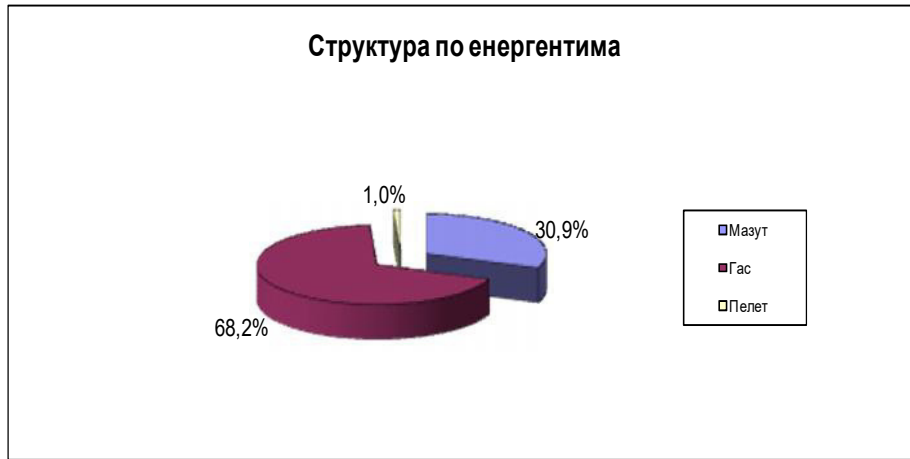
### 2.1. Процењени физички обим активности у 2019. години

Из система даљинског грејања JKП "Градске топлана Ужице" топлотном енергијом се снабдева 5.878 станова грејане површине 313.415 м<sup>2</sup> (где је укључено 4.417 м<sup>2</sup> чије се прикључење очекује до краја 2019. године за нових 65 корисника зграда: Магнет комерца у Војводе Маслаћа и Станића у улици Николе Пашића), повлашћених категорија 28 корисника са 40.527 м<sup>2</sup> и 467 корисника пословног простора са 57.803 м<sup>2</sup> (где је укључено 1.127 м<sup>2</sup> чије се прикључење очекује до краја 2019 године за објекат СПС-а и нових 6 корисника зграде Станића у улици Николе Пашића), и базен као специфични корисник по економској цени са 3.458 м<sup>2</sup>, тј. **греје се укупно 415.203 м<sup>2</sup> (6.380 корисника)**. Удео броја домаћинстава која су на систему даљинског грејања у односу на укупни број домаћинстава, за град Ужице и насеље Севојно, графички је приказан дијаграмима на **слици бр. 1**.



Слика бр. 1: Удео броја домаћинстава која су на систему даљинског грејања у односу на укупни број домаћинстава

Грејање се врши из 13 котларница од којих је две на мазут, девет на гас/мазут а две на пелет/ угаљ. Од укупне површине (415.203 м<sup>2</sup>) на мазут се греје 30,9 % (128.228 м<sup>2</sup>), на природни гас 68,2 % (282.993 м<sup>2</sup>) и на пелет 0,9 % (3.982 м<sup>2</sup>). Укупни инсталирани капацитет котловских постројења у власништву JKП "Градска топлана Ужице" је 78,05 MW. Удео корисника по енергентима и по структури корисника у односу на укупно грејану површину графички је приказан дијаграмима на **слици бр.2**.



Слика бр. 2: Удео корисника по енергентима и по структури корисника у односу на укупно грејану површину

**ПРОЦЕНА КОРИСНИКА У 2019 год. У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНО**

(у m<sup>2</sup>)

ред. бр.	назив производа/услуге	Јед. мере	процена 2019.		планирано за 2019.		индекс	
			број корисн.	m <sup>2</sup>	број корисн.	m <sup>2</sup>	број корисн.	m <sup>2</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8=4/6	9=5/7
1.	Стамбени простор	m <sup>2</sup>	5.878	313.415	5.877	312.220	100,0	100,4
2.	Повлашћени простор	m <sup>2</sup>	28	40.527	29	44.569	96,6	90,9
3.	Пословни простор	m <sup>2</sup>	467	57.803	474	57.562	98,5	100,4
4.	Специфични простор	m <sup>3</sup>	7	3.458	7	3.458	100,0	100,0
<b>УКУПНО:</b>		m <sup>2</sup>	<b>6.380</b>	<b>415.203</b>	<b>6.387</b>	<b>417.809</b>	<b>99,9</b>	<b>99,4</b>

Током 2018. год. је било више захтева за прикључење нових корисника у 2019. год., од којих је крајем 2019. године реализовано прикључење зграде СПС-а од 887 m<sup>2</sup>, зграде Магнет комерца у Војводе Маслаћа од 3.817 m<sup>2</sup> и зграде Станић у Николе Пашића од 840 m<sup>2</sup>, а било је и поновног прикључења раније искључених објеката због смањења диспаритета цена између стамбеног и пословног простора.

## 2.2. Процена финансијских показатеља за 2019. годину

Прилог 1 - Биланс стања 31.12.2019 на страни 31

Прилог 1а - Биланс успеха 01.01.-31.12.2019. на страни 34

Прилог 1б - Извештај о токовима готовине 01.01.-31.12.2019. на страни 36

## 2.3. Анализа остварених индикатора пословања

Анализа остварених индикатора пословања на основу података из биланса успеха и биланса стања је приказана у Прилогу 2 на страни 37 за период од 2017. до 2020. године

## 2.4. Корпоративно управљање

Корпоративно управљање је скуп правила по којима функционише управљање јавним предузећем, којим се регулише однос између органа управе, улога оснивача у раду јавних предузећа, Надзорног одбора и осталих заинтересованих страна унутар и изван предузећа, систем планирања и контроле, ниво финансијске дисциплине и транспарентног извештавања. Циљ је да се побољша корпоративно управљање у јавним предузећима, како би она остварила боље пословне резултате.

У циљу унапређења корпоративног управљања ЈКП „Градска топлана Ужице“ се придржава свих законских прописа који се односе на јавни сектор, па се у том смислу сва битна акта и одлуке доносе уз сагласност оснивача, а предузете су активности на увођењу корпоративног управљања и то: уведен је систем квалитета у оквиру ИСО 9001:2008 стандарда, уведен је ФУК и интерна ревизија.

## 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

### 3.1. Циљеви

Да би се превазишли постојећи проблеми, поправило садашње стање у топлани потребно је у потпуности реализовати следеће пројекте:

- пројекат бр. 01: *Реконструкција и модернизација топлотних подстанци*
- пројекат бр. 02: *Проширење система за централни надзор и управљање*
- пројекат бр. 03: *Реконструкција топовода*
- пројекат бр. 04: *Реконструкција и модернизација котларница*
- пројекат бр. 05: *Изградња нове котларнице 36 MW, на мазут/гас, у зони обухвата ПДР „Котларница на Међају“*

Реализација значајног броја подпројеката, садржаних у претходно поменутих пројектима је у току.

**Циљеви наведених пројеката су:**

- Повећање поузданости система, јер би се дотрајала опрема заменила новом и значајно се смањила могућност настанка хаварија;
- Повећање степена корисности постројења;
- Побољшање квалитета испоруке топлотне енергије;
- Наплата услуге грејања према стварној потрошњи очитаној на калориметру, при чему би се потрошачи стимулисали да рационално троше топлотну енергију;
- Смањили би се трошкови горива, електричне енергије, воде, одржавања система и др. трошкови;
- Стални увид у стање система и правовремено доношење одлука;
- Укрупњавање система даљинског грејања града;
- Употреба гаса као еколошки оправданог горива- смањење аерозагађености.
- Крајњи циљ је задовољан купац

**3.2. Планирани физички обим активности у 2020. години**

JKП „Градска топлана Ужице“ греје 6.380 корисника укупне површине 415.203 м<sup>2</sup>, а у 2020. год је планирано прикључење нових корисника за 8.413 м<sup>2</sup> и то: стамбеног простора 3.516 м<sup>2</sup>, пословног простора 4.897 м<sup>2</sup>, није било захтева за прикључење повлашћеног простора.

**ПЛАНИРАНИ ПРИКЉУЧЦИ У 2020. год.**

(у м<sup>2</sup>)

ред. бр.	назив производа/услуге	Јед. мере	процена 2019.		нови прикључци		план 2020.	
			број корисн.	м <sup>2</sup>	број корисн.	м <sup>2</sup>	број корисн.	м <sup>2</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8=4+6	9=5+7
1.	Стамбени простор	м <sup>2</sup>	5.878	313.415	61	3.516	5.939	316.931
2.	Повлашћени простор	м <sup>2</sup>	28	40.527	0	0	28	40.527
3.	Пословни простор	м <sup>2</sup>	467	57.803	6	4.897	473	62.700
4.	Специфични простор	м <sup>3</sup>	7	3.458	0	0	7	3.458
<b>УКУПНО:</b>		м <sup>2</sup>	<b>6.380</b>	<b>415.203</b>	<b>67</b>	<b>8.413</b>	<b>6.447</b>	<b>423.616</b>

**ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ (НЕТО ПОВРШИНЕ)**

(y m<sup>2</sup>)

ред. бр.	назив производа/услуге	Јед. мере	остварено 2018.	план 2019.	процена 2019.	план 2020.	индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Стамбени простор	m <sup>2</sup>	308.881	312.220	313.415	316.931	101	101	101
2.	Повлашћени простор	m <sup>2</sup>	40.527	44.569	40.527	40.527	110	100	100
3.	Пословни простор	m <sup>2</sup>	56.623	57.562	57.803	62.700	102	102	108
4.	Специфични простор	m <sup>2</sup>	3.458	3.458	3.458	3.458	100	100	100
<b>УКУПНО:</b>		m <sup>2</sup>	<b>409.489</b>	<b>417.809</b>	<b>415.203</b>	<b>423.616</b>	102	101	102

**ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ (БРУТО ПОВРШИНЕ 1:1,25:1,25)**

(y m<sup>2</sup>)

ред. бр.	назив производа/услуге	Јед. мере	остварено 2018.(1-1,25-1,25)	план 2019.(1-1,25-1,25)	процена 2019.(1-1,25-1,25)	план * 2020.(1-1,25-1,25)	индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Стамбени простор	m <sup>2</sup>	308.881	312.220	313.415	316.931	101	101	101
2.	Повлашћени простор	m <sup>2</sup>	50.659	55.711	50.659	50.659	110	100	100
3.	Пословни простор	m <sup>2</sup>	70.779	71.953	72.254	78.375	102	102	108
4.	Специфични простор	m <sup>2</sup>	3.458	3.458	3.458	3.458	100	100	100
<b>УКУПНО:</b>		m <sup>2</sup>	<b>433.777</b>	<b>443.342</b>	<b>439.786</b>	<b>449.423</b>	102	101	102

\* план 2020. је рађен у односу стамбени : повлашћени : пословни по уредби 1 : 1,25 : 1,25

### 3.3. Процена ресурса ЈКП "Градска топлана Ужице"

Ресурсе предузећа чине имовина, опрема, кадрови, односно радна снага и финансијска средства.

Вредност имовине предузећа без обрачунате амортизације за 2019. годину је:

- нематеријална улагања (прикључци за гас)	118.387.054
- грађевински објекти	106.388.299
- котларнице и топловоди	509.349.984
- транспортна средства	13.116.805
- пословни инвентар	11.467.984
- опрема подстаница	285.968.090
- опрема за централни надзор	40.069.804

Анализа кадровске политике предузећа је приказана кроз План зарада и запошљавања у тачки 6. овог Програма пословања.

Ресурсе ЈКП "Градска топлана Ужице" крајем 2019. године чини 13 (тринаест) котларница од којих је девет на гас/мазут, две на мазут, а две на пелет



Преглед котларница 2019.

редни број	назив котларнице	енергент	капацитет MW	грејана површина m <sup>2</sup>	број подстанци
1	Липа	гас/мазут	24,00	138.994	88
2	Алексића мост	гас/мазут	8,00	28.110	15
3	КО-ви	гас/мазут	7,00	34.500	23
4	Сењак	гас/мазут	8,00	18.474	14
5	Севојно	гас/мазут	5,80	34.708	21
6	Царина	гас/мазут	2,00	9.021	2
7	Ратарска	гас/мазут	1,60	2.996	1
8	Касарна	гас/мазут	1,20	5.031	1
9	Блок Златибор	мазут	14,00	107.423	65
10	Росуље	гас/мазут	2,90	11.159	6
11	Хотел	мазут	3,00	20.806	14
12	Јоакима Вујића	угаљ/пелет	0,30	2.216	2
13	Кошпица	угаљ/пелет	0,25	1.766	1
	<b>УКУПНО:</b>		<b>78,05</b>	<b>415.203</b>	<b>253</b>

У систему даљинског грејања ЈКП "Градске топлане Ужице" се налази **253** топлотне подстанции, од чега је **247** индиректних (измењивачких) и **6** директних подстанци. Дистрибуција топлоте, од топлотних извора (котларница) до топлотних подстанци (крајњих потрошача), се врши мрежом углавном зракасто изведених топловада, чија укупна дужина трасе је око **14,5 км (29 км топловодне цевне мреже)**. Топловоди су претежно од челичних цеви (еквивалентног пречника **DN125/NP16**) изолованих минералном вуном у облози од Ал-лима (у непроходном бетонском каналу- **70 %**, а надземно вођених **2%**), док је **28 %** топловада изведено од предизолованих цеви у земљаном рову.

**Преглед службених возила:**

р. бр	врста возила	регист. број возила	старост возила	Задужује служба	утрошак горива у 2018.	план утрошка горива у 2019.	процена утрошка горива у 2019.	План утрошка горива у 2020.
1	КОМБИ МЕРЦЕДЕС	UE-093-FK	2008 (11 г)	одржавање	126.049	165.280	125.831	138.415
2	ФИАТ ПУНТО	UE-100-IŽ	2010 (9 г)	одржавање	215.121	260.546	131.288	144.415
3	РЕНО ЛАГУНА	UE-100-RX	2010 (9 г)	управа	130.618	147.517	94.124	103.536
4	ДАЧИА ЛОГАН	UE-104-DE	2010 (9 г)	одржавање	70.486	84.656	57.106	62.817
5	PEUGEOT ПАРТНЕР	UE-060-ЂС	2014 (5 г)	одржавање	130.187	151.464	122.098	134.308
6	ФИАТ 500Л	UE-072-TM	2015 (4 г)	управа	174.203	209.498	189.327	208.260
7	ВИЉУШКАР ЛИНДЕ 2,5 т	(на гас)	2001 (18 г)	производња	15.784	18.248	11.655	12.821
8	ФИАТ ПУНТО ГРАНДЕ ВАН	UE-088-GM	2017 (2 г)	производња	160.966	173.191	133.985	147.383
	УКУПНО				1.023.414	1.210.400	865.414	951.955

Службена возила се користе за одржавање топлотних система, за производњу топлотне енергије и за рад код других лица. У текућој 2019. години је дошло до смањења трошкова горива за возила у односу на 2018. годину за 15%, а мањи су од планираних за 2020. годину за 28%.

У 2020. години планирана потрошња горива је већа од 2019. за 10 %, јер очекујемо да ће и цена горива у наредној години бити за толико увећана.

Преласком свих котларница на гас, мазут а сада и пелет, треба отуђити утоваривач из 1989. (30 год. стар) и трактор UE-AAA-34 из 1988. год (31 год. стар), да би се на тај начин смањили трошкови горива и одржавања истих. Такође и даље контролисати потрошњу и путне налоге службених возила. Месечном контролом направиће се додатне уштеде на гориву, што нам је досадашња пракса и показала

### 3.4. Анализа тржишта

Највећи број корисника ЈКП „Градске топлане Ужице“ су грађани (76%), а најзаступљенији енергент у производњи топлотне енергије је природни гас (68%) који купујемо од локалног дистрибутера АД Ужице гас по ценама за привреду. Те цене су променљиве и знатно више од цена гаса које фактуришу грађанима који су прикључени директно на њихов систем и непромењене дужи период. На овај начин су дискриминисани грађани и градски базен које ми грејемо у односу на грађане директно прикључене на Ужице гас. Ако већ постоји обавезујућа одлука Града Ужица да ЈКП „Градска топлана Ужице“ мора користити гас, без обзира на цену па и када је мазут јефтинији, требало би у интересу грађана преко оснивача заједно са АД Ужице гас пронаћи решење да се коригује цена гаса према Топлани имајући у виду и да је цена гаса у окружењу (Чачак, Краљево...) знатно нижа од цене у Ужицу. Напомињемо да је и цена прикључка на Ужице гас за до сада прикључене котларнице у вредности 1.010.600 ЕУР-а.

### 3.5. Управљање ризицима

Управљање ризицима подразумева:

- **Ценовни ризик**

Као што је раније и указивано највећи ризик Топлане је ценовни. У ситуацији кад цена грејања не прати цену енергената пословање ЈКП „Градске топлане Ужице“ је изложено ризику пословања са губитком (што се ове године и десило). Да би тај ризик био елиминисан потребно је пратити цене енергената и благовремено кориговати цену грејања према промени цена енергената, јер они у калкулацији цене учествују око 70 %.

- **Тржишни ризик**

Пословање предузећа је угрожено Решењем оснивача да се Топлани обустави поступак прикључења на Србијагас (који је далеко повољнији) и истовремено обавезујућом одлуком да се прикључи искључиво на Ужице-гас. То се одражава на нашу неповољнију цену грејања, јер је и цена прикључка и цена гаса као енергента код Ужице гаса далеко неповољнија од осталих дистрибутера на тржишту гаса. Цена гаса према Топлани (око 50 дин/м<sup>3</sup>) је преко 50% скупља од цене гаса индивидуалним домаћинствима директно прикљученим на Ужице гас (33 дин/м<sup>3</sup>), без обзира што су око 76% корисника Топлане грађани.

Требало би на нивоу града поштовати усвојени ГУП-а и у складу са њим врши топлификацију града, а не да се издају дозволе за прикључење на Ужице гас објеката који су већ прикључени или планирани за топлификацију преко градске топлане

- **Кредитни ризик**

Да би одржали ликвидност Предузећа током целе године неопходно је повлачити кредит од банака, што носи ризик на глобалном нивоу везано за раст референтне камате, или преко раста курса еура утиче на остале камате. Код избора можда повољније камате по валутној клаузули, постоји већи ризик због раста курса еура, због чега се чешће опредељујемо за избор кредита у динарима.

- **Ликвидност и промена ПДВ**

Сталним праћењем наплате потраживања од корисника и предузимањем одговарајућих мера (утуживање у року) овај ризик би био под контролом да би се одржао и побољшао степен наплате од корисника. Промена стопе ПДВ такође утиче на ликвидност, али на њу не можемо утицати.

- **Неизвесност наплате од корисника**

Имамо велика ненаплаћена потраживања која потичу још из ранијих периода, па се потписују репрограми за наплату старог дуга. И поред потписаних репрограма неизвесна је наплата како по њима тако и по текућим месечним потраживањима.

- **Проблем је и смањена наплата због дугог трајања судских спорова**

- **Рокови измирења обавеза**

До сада смо успели да испоштујемо законску обавезу измирења обавеза у року од 45 дана и даље ћемо плаћати у предвиђеном року уколико елиминишемо претходне ризике.

### 3.6. Анализа планираних индикатора пословања за 2020. годину

Анализа планираних индикатора пословања на основу података из биланса успеха и биланса стања је приказана у Прилогу 2 на страни 37 за 2020. годину

### 3.7. План корпоративног управљања

У циљу унапређења корпоративног управљања JKП „Градска топлана Ужице“ у 2020. години планира на основу процедура ФУК-а и интерне ревизије даље активности на изради правних аката у области корпоративног управљања (етички кодекс, кодекс корпоративног управљања и други акти).

## 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

### 4.1. Планирани финансијски показатељи за 2020. годину

Прилог 3 - Биланс стања 31.12.2020. на страни 39

Прилог 3а - Биланс успеха 01.01.-31.12.2020. на страни 42

Прилог 3б - Извештај о токовима готовине 01.01.-31.12.2020. на страни 44

### 4.2. Приходи

Приходи од услуга грејања су утврђени према планираним нето површинама грејаног простора, чије се повећање очекује за нових 8.413 м<sup>2</sup> (са 415.203 м<sup>2</sup> у 2019. год. на 423.616 м<sup>2</sup> по плану 2020. год.) и према последњем захтеву за промену цене грејања утврђеној по калкулацији од новембра 2019. год. на бази очекиваних расхода и према садашњем односу стамбени : повлашћени : пословни као 1 : 1,25 : 1,25 (коју би примењивали тек по одобрењу Градског већа). Тренутно се примењује цена грејања одобрена на основу одлуке Надзорног одбора број 1130-2 од 29.11.2018. године на коју је оснивач је дао сагласност.

#### ПЛАНИРАНИ ПРИХОД ОД ГРЕЈАЊА НА БАЗИ НЕТО ПОВРШИНА

ред. бр.	грејани простор	процењене нето Р (м <sup>2</sup> ) 2019.	цена по м <sup>2</sup> у 2019.	процењен годишњи приход 2019.	планиране нето Р (м <sup>2</sup> ) 2020.	цена по м <sup>2</sup> у 2020.	планиран годишњи приход 2020.	% повећања
1	2	3	4	5=(3*4)*12	6	7	8=(6*7)*12	9=8/5
1.	Стамбени простор	313.415	99,96	335.837.178	316.931	107,71	369.650.076	110
2.	Повлашћени простор	40.527	124,95	54.993.396	40.527	134,64	59.257.090	108
3.	Пословни простор	57.803	124,95	77.034.336	62.700	134,64	88.097.529	114
4.	Специфични простор	3.458	105,92	3.977.707	3.458	114,13	4.286.024	108
<b>УКУПНО годишње:</b>		<b>415.203</b>	-	<b>471.842.617</b>	<b>423.616</b>	-	<b>521.290.720</b>	<b>110</b>
<b>УКУПНО месечно:</b>				<b>39.320.218</b>			<b>43.440.893</b>	<b>110</b>

У новембру 2018. год. је наш захтев за нову цену утврђен на основу Уредбе о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, а на основу Закона о енергетици у износу од 108,12 дин/м<sup>2</sup> за грађане, али је одлуком Градског већа цена за грађане умањена на 99,96 дин/м<sup>2</sup>, односно умањена је цена за 8,16 дин/м<sup>2</sup>. Имајући у виду да је учешће енергената у цени грејања 70%, било је неопходно

крајем 2018. године прилагодити цену грејања расту цена енергената, која би се примењивала од 01.01.2019. године. Умањење одобрене цене за 8,16 дин/м<sup>2</sup> је утицало на лошу ликвидност предузећа током 2019. године, па се процењује умањење прихода од грејања у односу на планиране приходе од грејања за 2019. годину за 10%. Планирани приходи од грејања у 2020. години су повећани за 10% у односу на процењене приходе од грејања у 2019. години због очекиваног раста цене грејања (уз предвиђене уштеде енергије наплатом потрошње по утрошку енергије) за 7,8 % како би се сачувала даља ликвидност предузећа и због раста планираних нових прикључака у 2020. години за 2 %. Изостанком усвајања нове цене грејања од почетка године, била би озбиљно угрожена ликвидност предузећа у 2020. години.

Планирани укупни приходи у 2020. години су представљени следећом табелом:

**ПРИХОДИ**

(у динарима)

ред. бр.	врста прихода	остварено 2018.	план 2019.	процена 2019.	план 2020.	индекс		
						5/4	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Приходи од грејања стамбеног простора	324.663.783	372.122.891	335.837.178	369.650.076	90	103	110
2	Приходи од грејања повлашћеног простора	50.033.379	71.222.015	58.971.103	63.543.114	83	118	108
3	Приходи од грејања пословног простора	67.521.651	83.834.453	77.034.336	88.097.529	92	114	114
4	Остали пословни приходи	4.330.010	5.500.000	5.114.020	5.000.000	93	118	98
5	Приход од продаје материјала	0	300.000	0	0	0	-	-
6	Приход од условљених донација	30.986.006	34.000.000	2.314.351	2.126.787	7	7	92
7	Приход од прикључака	86.638	6.541.764	5.127.520	1.884.406	78	5.918	37
8	Приход од камата и курс.разлика	5.473.266	3.795.804	5.344.270	4.566.984	141	98	85
9	Прих.од усклађ.вредн.потраживања	22.242.160	0	0	9.375.000	-	0	-
10	Остали непоменути приходи	2.771.664	3.000.000	4.146.656	2.300.000	138	150	55
<b>УКУПНИ ПРИХОДИ:</b>		<b>508.108.557</b>	<b>580.316.927</b>	<b>493.889.434</b>	<b>546.543.897</b>	<b>85</b>	<b>97</b>	<b>111</b>

У текућој години је било нешто више радова за трећа лица него што је то уобичајено, па се у наредној години очекује осталих пословних прихода на приближном нивоу.

Приходи од условљених донација се односе на амортизацију опреме примљене донацијом, па како је та опрема углавном амортизована смањила се и амортизација и сразмерно приходи од условљених донација.

У 2019. години је било значајнијих прихода од прикључака, јер су неки захтеви за прикључење нереализовани у 2018. години пренети у 2019. годину, а има и прикључења у 2019.години (у 2018. год. је било нереално мало прикључака, па је велики индекс 2019/2018).

У 2019. години се очекују приходи од камата по основу дуга грађана код СОН-а, од утужених правних лица и од депозита, као и курсне разлике по дугорочним пласманима. Планирани су мањи приходи од камата на депозите, јер их не очекујемо због ограничене ликвидности.

Претходне године смо имали приходе од усклађивања исправке вредности потраживања преко 60 дана, а у 2019. години се очекује расход.

Остали приходи су у 2019. години повећани, јер смо наплатили штету од осигурања због поплаве на Липи (2.007.644 динара) и наплаћена је штета по пресуди за одштету аута (221.499 динара).

### 4.3. Расходи

У структури расхода најзначајније је учешће енергената (мазута, гаса и пелета). Утрошак енергената осим грејане површине зависи и од спољне температуре. Следећим табелама је приказана потрошња мазута, гаса и пелета у 2018. и 2019. год. према грејаним површинама и свакодневно измереним спољним температурама, као и планирани утрошак енергената у 2020. год. према новим планираним површинама и просечним температурама за последњих 50 година по статистичким подацима за наше подручје:

#### Потрошња мазута

месец	реализовано у 2018.				реализовано у 2019.				план 2020.			
	површина m <sup>2</sup>	прос.темпл. °C	утошено kg	утошак kg/m <sup>2</sup>	површина m <sup>2</sup>	прос.темпл. °C	утошено kg	утошак kg/m <sup>2</sup>	површина m <sup>2</sup>	прос.темпл. °C	утошено kg	утошак kg/m <sup>2</sup>
јануар	134.131	2,86	417.130	3,11	133.980	0,38	450.670	3,36	128.228	-1,10	420.464	3,28
фебруар	134.131	2,26	386.510	2,88	133.980	3,80	360.710	2,69	128.228	1,60	336.534	2,62
март	134.115	6,23	348.540	2,60	134.045	9,40	285.450	2,13	128.228	4,80	266.189	2,08
април	134.115	14,72	84.120	0,63	134.045	11,89	158.750	1,18	128.228	10,60	148.038	1,15
октобар	133.982	12,60	149.880	1,12	123.524	12,59	105.590	0,85	130.428	10,40	108.685	0,83
новембар	133.982	6,00	297.689	2,22	123.524	7,00	276.143	2,24	130.428	6,10	284.237	2,18
децембар	133.982	3,60	386.995	2,89	128.228	2,00	409.699	3,20	130.428	1,20	406.237	3,11
УКУПНО	134.065	5,77	2.070.864	15,45	130.424	5,80	2.047.012	15,70	129.145	3,85	1.975.913	15,30

#### Потрошња гаса

месец	реализовано у 2018.				реализовано у 2019.				план 2020.			
	површина m <sup>2</sup>	прос.темпл. °C	утошено m <sup>3</sup>	утошак m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	површина m <sup>2</sup>	прос.темпл. °C	утошено m <sup>3</sup>	утошак m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	површина m <sup>2</sup>	прос.темпл. °C	утошено m <sup>3</sup>	утошак m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>
јануар	271.886	2,86	867.866	3,19	271.528	0,38	972.735	3,58	284.673	-1,10	996.920	3,50
фебруар	272.015	2,26	778.205	2,86	271.528	3,80	741.335	2,73	284.673	1,60	759.767	2,67
март	271.577	6,23	731.917	2,70	282.675	9,40	572.991	2,03	284.673	4,80	564.080	1,98
април	271.577	14,72	160.285	0,59	282.675	11,89	303.249	1,07	284.673	10,60	298.533	1,05
октобар	267.483	12,60	328.669	1,23	282.153	12,59	229.809	0,81	289.206	10,40	230.263	0,80
новембар	271.525	6,00	631.686	2,33	282.153	7,00	696.486	2,47	289.206	6,10	697.861	2,41
децембар	271.525	3,60	884.360	3,26	282.993	2,00	962.443	3,40	289.206	1,20	961.481	3,32
УКУПНО	271.343	5,77	4.382.988	16,15	278.882	5,80	4.479.048	16,06	286.562	3,85	4.499.019	15,70

#### Потрошња пелети

месец	реализовано у 2018.				реализовано у 2019.				план 2020.			
	површина m <sup>2</sup>	прос.темпл. °C	утошено kg	утошак kg/m <sup>2</sup>	површина m <sup>2</sup>	прос.темпл. °C	утошено kg	утошак kg/m <sup>2</sup>	површина m <sup>2</sup>	прос.темпл. °C	утошено kg	утошак kg/m <sup>2</sup>
јануар	3.982	2,86	30.225	7,59	3.982	0,38	36.840	9,25	3.982	-1,10	37.365	9,38
фебруар	3.982	2,26	28.725	7,21	3.982	3,80	29.610	7,44	3.982	1,60	30.032	7,54
март	3.982	6,23	25.935	6,51	3.982	9,40	22.725	5,71	3.982	4,80	23.049	5,79
април	3.982	14,72	4.410	1,11	3.982	11,89	12.720	3,19	3.982	10,60	12.901	3,24
октобар	3.982	12,60	12.585	3,16	3.982	12,59	8.370	2,10	3.982	10,40	8.489	2,13
новембар	3.982	6,00	22.802	5,73	3.982	7,00	22.046	5,54	3.982	6,10	22.359	5,62
децембар	3.982	3,60	29.642	7,44	3.982	2,00	28.659	7,20	3.982	1,20	29.067	7,30
УКУПНО	3.982	5,77	154.323	38,76	3.982	5,80	160.970	40,42	3.982	3,85	163.262	41,00

Планирани укупни расходи у 2020. години су представљени следећом табелом:

**РАСХОДИ**

(у динарима)

ред. бр.	врста трошка	остварено 2018.	план 2019.	процена 2019.	план 2020.	индекс		
						5/4	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Наб.вредност материјала за продају	113.358	200.000	0	0	0	0	-
2	Материјал за производњу топлоте	1.894.224	2.500.000	3.000.000	3.000.000	120	158	100
3	Адитиви	0	500.000	480.000	0	96	-	-
4	Материјал за хемијску припрему воде	1.623.500	500.000	551.000	550.000	110	34	100
5	Трошкови воде	524.479	650.000	611.000	700.000	94	116	115
6	Материјал за инвестиционо одржавање	526.483	400.000	570.000	500.000	143	108	88
7	Материјал за услуге III лицима	733.113	800.000	2.260.000	1.000.000	283	308	44
8	Канцеларијски материјал	294.468	400.000	330.000	400.000	83	112	121
9	Службени листови и публикације	248.243	500.000	250.000	500.000	50	101	200
10	Трошкови ХТЗ материјала	971.962	940.000	920.000	1.000.000	98	95	109
11	Трошкови електричне енергије	21.594.473	28.300.000	24.651.383	26.000.000	87	114	105
12	Трошкови мазута	94.114.174	115.418.200	112.749.421	112.349.465	98	120	100
13	Трошкови пелета	3.389.103	3.444.828	3.257.228	3.172.142	95	96	97
14	Трошкови гаса	196.542.807	217.682.693	194.525.055	212.269.778	89	99	109
15	Мес. фиксна накнада за гас	10.094.398	8.870.525	29.135.311	30.591.564	328	289	105
16	Нафта и бензин	1.023.414	1.210.400	865.414	951.955	71	85	110
17	Рез. делови, алат, сит. инвент. и ауто гуме	532.262	700.000	800.000	700.000	114	150	88
18	Бруто зараде са допринос. послодавца	65.853.255	66.451.758	66.589.449	73.834.695	100	101	111
19	Бруто зараде новозапослених	0	1.701.792	0	5.497.087	0	-	-
20	Уговори о делу	47.468	150.000	94.937	150.000	63	-	158
21	Угов.о привременим и поврем.пословима	1.247.729	742.008	731.979	770.508	99	59	105
22	Накнаде чл. Управног и Надзорног одб.	580.532	649.920	624.521	699.720	96	108	112
23	Дневнице	325.583	400.000	339.719	400.000	85	104	118
24	Превоз на посао	1.192.716	1.700.000	1.186.240	1.700.000	70	99	143
25	Отпремнина	484.509	288.290	668.337	788.132	232	138	118
26	Награде	487.059	603.039	624.640	829.418	104	128	133
27	Спонзорство и помоћи	146.400	140.000	140.000	140.000	100	96	100
28	Помоћ запосленим радницима	3.432.811	3.821.110	3.973.544	3.751.112	104	116	94
29	Трошкови превоза и ваге	188.010	200.000	100.000	200.000	50	53	200
30	ПТТ услуге	789.420	900.000	640.000	700.000	71	81	109
31	Трошкови интернета	717.218	700.000	542.000	600.000	77	76	111
32	Текуће одржавање	3.785.242	11.100.000	7.887.120	12.350.000	71	208	157
33	Инвестиционо одржавање	5.502.251	14.110.700	3.000.000	14.000.000	21	55	467
34	Одржавање ЗОИЛ	339.268	1.000.000	450.000	1.000.000	45	133	222
35	Трошкови одржавања III лицима	0	300.000	0	300.000	0	-	-
36	Трошкови огласа и сајмова и закупа	174.052	250.000	113.450	250.000	45	65	220
37	Комуналне услуге	171.213	172.000	244.000	250.000	142	143	102
38	Амортизација	58.792.676	59.000.000	26.273.757	24.000.000	45	45	91
39	Адвокатске услуге	106.500	150.000	80.000	100.000	53	75	125
40	Стручно усавршавање	290.083	300.000	330.000	350.000	110	114	106
41	Регистрација возила	73.992	100.000	62.000	100.000	62	84	161
42	Трошкови ревизије финансијских извешт.	120.000	112.000	112.000	112.000	100	93	100
43	Трошкови здравствених услуга	120.146	130.000	130.000	130.000	100	108	100
44	Трошкови услуга СОН-а	6.293.965	6.293.976	6.414.600	7.017.771	102	102	109
45	Одржавање програма за рачунаре	400.409	400.000	400.000	430.000	100	100	108
46	Остале непроизводне услуге	1.208.389	1.204.800	865.700	1.000.000	72	72	116
47	Репрезентација и угоститељске услуге	313.177	317.000	317.000	320.000	100	101	101
48	Реклама, пропаганда и поклони	225.627	277.000	277.000	277.000	100	123	100
49	Премије осигурања	2.962.598	3.000.000	2.700.000	3.000.000	90	91	111
50	Трошкови платног промета	405.565	600.000	450.000	600.000	75	111	133
51	Чланарине	128.700	103.000	103.000	103.000	100	80	100
52	Остали порези	71.747	75.000	75.000	75.000	100	105	100
53	Разлика умањења зарада	5.162.800	2.900.007	2.484.370	0	86	48	0
54	Услуге студентске задруге	73.809	100.000	70.000	100.000	70	95	143
55	Таксе, административне и судске	327.027	800.000	360.000	800.000	45	110	222
56	Тр. превентивног рекреативног одмора	75.000	80.000	85.000	80.000	106	113	94
57	Трошкови агенције	3.996.447	4.795.200	5.408.560	5.584.419	113	135	103
58	Трошкови читавања делитеља	240.894	250.000	257.000	260.000	103	107	101
59	Остали нематеријални трошкови	1.392.447	1.700.000	1.902.000	3.000.000	112	137	158
60	Кamate	301.473	850.000	837.973	1.487.500	99	278	178
61	Негативне курсне разлике	239.351	1.095.242	26.976	312.872	2	11	1.160
62	Отпис потраж.(576) и Обезвр. потр.(585)	61.814	1.381.000	16.178.055	1.568.564	1.171	26.172	10
63	Хуманитарна помоћ и донације	597.868	200.000	200.000	100.000	100	-	-
64	Трошкови спорова	1.838.407	2.900.000	1.700.000	2.000.000	59	92	118
65	Ванредни расходи	100.227	100.000	50.000	100.000	50	50	200
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ:</b>	<b>505.606.335</b>	<b>577.611.488</b>	<b>531.055.739</b>	<b>564.903.702</b>	<b>92</b>	<b>105</b>	<b>106</b>

Планирано је повећање расхода за енергенте (мазут, пелет, гас) и електричне енергије због раста њихових цена, план предузећа је и даље прелазак са мазута на гас где је то могуће. Најављено је повећање цене електричне енергије за око 2,4 % на основу предлога уговора за 2020. годину. Расходи за енергенте у 2019. години су мањи од планираних за 2019. год. јер нису реализовани планирани прикључци нових корисника. Месечна фиксна накнада за гас, је знатно већа због измене уговореног начина плаћања приступа систему за транспорт и систему за дистрибуцију гаса на основу капацитета.

Бруто зараде су планиране без умањења основне зараде од 5% на основу Предлога Закона о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава који треба да ступи на снагу од 01.01.2020. године. (Закон је био у примени од октобра 2014. године са умањењем од 10% које се издвајало у буџет Републике, од 01.01.2019. је умањење 5%, а према новим најавама се предлаже укидање умањења од 01.01.2020. године). У 2019. години није примљен ниједан новозапослени радник иако смо имали дозвољено према Одлуци о максималном броју запослених да примимо још 4 радника (нисмо имали сагласност за пријем). Примљена су 2 радника на одређено време као замена радника који су дуже време на боловању и 1 на одређено због повећаног обима посла, који се у плану 2020. године смартају старозапосленим. У плану 2020. године се укида примена истог закона о смањењу зарада, па је укупна бруто маса исплаћених зарада старозапослених и новозапослених у плану 2020. у односу на процену 2019. године увећана за 5 % због укидања Закона о смањењу зарада са 5% на 0%. Разлика умањења зарада која се уплаћује у буџет Републике није планирана за 2020. годину, исплаћује се 5% разлике у буџет закључно са децембром 2019. године.

За уговоре о делу у 2020. години је планирано средстава у нивоу плана 2019. године јер постоји реална потреба за ангажовање по уговору о делу.

По уговору о привременим и повременим пословима је планирано ангажовање 1 радника у 2020. години тамо где је повећан обим посла.

Накнада члановима Надзорног одбора се исплаћује сагласно Одлуци Скупштине града број I 06-85/13 од 03.10.2013. године и то председнику 23%, а члановима 19% од просечне нето зараде у Републици Србији.

Накнада за превоз на посао се исплаћује на основу Колективног уговора за удаљеност до посла преко 2 км (по претходном Колективном уговору је било преко 1,5 км). Трошкови превоза се документују месечним картама за превоз, рачунима за гориво и такси превоз.

У 2019. години је исплаћена отпремнина за одлазак у пензију 2 радника, а планирана је 1 отпремнина за 2019. годину, 1 отпремнина је исплаћена са закашњењем за радника који је отишао у пензију крајем 2018. год. а решење о пензији је стигло тек у 2019. години (према тренутно важећим просецима зарада у моменту исплате). У 2020. години се планира исплата отпремнине за 3 потенцијална радника који стичу 1 од услова за пензију и то у висини 3 просечне зараде.

Јубиларне награде се исплаћују за дан Предузећа у августу према Колективном уговору за запослене који су напунили 10, 20, 30, 35 или 40 година стажа. У 2020. год. 11 радника пуне потребан број година стажа за награду и то 0 са 40 година, 5 са 35 година, 3 са 30 година, 2 са 20 година стажа и 1 са 10 година стажа.

Помоћ запосленим се исплаћује сагласно Колективном уговору као помоћ за смртни случај, за лечење или за случај елементарне непогоде. У 2019. години је исплаћена солидарна помоћ за све запослене ради ублажавања неповољног материјалног положаја на основу Анекса посебног Колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности у износу од 3.180.444 динара (по 41.800 динара без пореза и доприноса по запосленом на годишњем нивоу), као и за смртне случајеве, помоћи за лечење теже оболелих радника и сл. исплаћено је 458.100 динара. На исти начин је планирана исплата солидарне помоћи за 2020. годину у износу од 3.251.112 динара на основу Анекса II Посебног колективног уговора (70



запослених по 41.800 динара нето) укључујући и 10% пореза на зараде, као и за смртне случајеве, помоћи за лечење теже оболелих радника и сл. планирано 500.000 динара

Планирано је знатно веће текуће и инвестиционо одржавање у односу на реализовано у 2019. години због одржавања система на задовољавајућем нивоу.

У текућој години је било нешто мање радова за трећа лица него што је то уобичајено, па се у наредној години очекује знатно више осталих пословних расхода.

Знатно је смањена амортизација, јер је опрема углавном амортизована, па су сразмерно смањени и приходи од условљених донација, који се односе на амортизацију опреме примљене донацијом.

Планирани су већи остали нематеријални трошкови, јер се очекује израда разних пројеката и елабората везаних за инвестиције.

Процењени су већи расходи камата у односу на 2018. годину, јер смо у 2019. год. користили кредит за набавку енергената, а у 2018. години нисмо користили кредит. Планирани су већи расходи камата, јер је планирано веће кредитно задужење у 2019. у односу на 2018. годину за набавку енергената.

У 2019. години су планиране веће курсне разлике по основу дуга за прикључак Ужице гасу (планирано је за 2019. по курсу ЕУР-а од 120 динара), али због стабилности курса ЕУР-а су исказане незнатне курсне разлике (процењен је курс ЕУР-а на дан 31.12.2019. у износу од 118 динара)

У 2019. години се очекује расход од усклађивања исправке вредности потраживања преко 60 дана, а претходне године смо имали приходе.

#### 4.4. Финансијски резултат у 2020. год.

Р.бр.	Приходи, расходи и добит	
<b>УКУПНИ ПРИХОДИ:</b>		<b>546.543.897</b>
1.	Приходи од услуге грејања	521.290.720
2.	Приход од услуга трећим лицима	5.000.000
3.	Приход од продаје угља и мазута	0
4.	Приход од условљених донација	2.126.787
5.	Приход од прикључака	1.884.406
6.	Приход од камата	4.566.984
7.	Остали приходи	11.675.000
<b>УКУПНИ РАСХОДИ:</b>		<b>564.903.702</b>
1.	Трошкови горива за грејање	358.382.949
2.	Трошкови електричне енергије	26.000.000
3.	Трошкови воде	700.000
4.	Трошкови горива за возила	951.955
5.	Амортизација	24.000.000
6.	Трошкови текућег одржавања	12.350.000
7.	Трошкови инвестиционог одржавања	14.000.000
8.	Трошкови зарада	73.834.695
9.	Трошкови зарада новозапослених	5.497.087
10.	Остали трошкови	49.187.016
<b>ГУБИТАК:</b>		<b>-18.359.805</b>

## 5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Ове године због недовољне цене грејања у претходној сезони исказан је планирани губитак, који ће бити покривен нераспоређеном добити из ранијих година.

Следећом табелом је приказана нето добит за последњих пет година.

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8
2018.	2.299.131		0	-	-	-	-
2017.	9.225.488		0	-	-	-	-
2016.	38.325.689		0	-	-	-	-
2015.	33.249.752	2016.	0	-	05.12.2016.	16.624.876	1 бр.023-88/16
2014.	1.249.422	2016.	0	-	05.12.2016.	624.711	1 бр.023-80/15

Према Закону о јавним предузећима и Одлуци о буџету града Ужица закључно са 2015. годином издвојено је 50% нето добити за уплату у буџет града Ужица према динамици утврђеној одлуком о буџету града, а осталих 50% је остављено као нераспоређена добит. Није донета одлука о расподели добити за 2016. годину (већ је дата изјава да није донета одлука о расподели добити), па у IV кварталу 2017. године није уплаћено у буџет града, јер смо те године имали велика улагања за реконструкције дотрајалих топловода. За 2017. годину је донета одлука о расподели добити, којом се издваја 50 % добити у буџет града у износу од 4.612.744 динара, а преосталих 50% остаје као нераспоређена добит. За 2018. годину је донета одлука о расподели добити, којом се издваја 50 % добити у буџет града у износу од 1.149.565 динара, а преосталих 50% остаје као нераспоређена добит.

Код нас исказана добит не значи вишак средстава, јер увек недостаје ликвидних средстава којим треба обезбедити успешну грејну сезону, што подразумева набавку енергената и одржавање система у функцији кроз улагања у инвестиције и инвестиционо одржавање дотрајале опреме котларница, топловода и подстаница. Било би неопходно годишње заменити макар по 1 км топловодне мреже како би избегли пуцање топловода, али пошто никад немамо довољно ликвидних средстава завршавају се само приоритетне интервенције, па зато нисмо били у могућности да уплатимо 50% добити у буџет града.

## 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

### 6.1. Трошкови запослених

У Прилогу 5 на стр. 46 Трошкови запослених приказане су кроз колоне: План 2019., Процена 2019. и План 2020. по кварталима следеће позиције:

- маса нето зарада, бруто I зарада (нето зарада увећана за порез и доприносе на терет радника) и бруто II зарада (то је укупна зарада са доприносима на терет послодавца) са бројем запослених, као и просеци свих исказаних зарада. У плану за 2020. исказан је укупан број запослених и старозапослених са пословодством и новозапослених, са припадајућом масом зараде, где су зараде планиране без умањења основне зараде од 5% на основу Предлога Закона о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава који треба да ступи на снагу од 01.01.2020. године.
- накнаде по уговорима и накнаде члановима управе, са исказаним бројем прималаца. Накнаде члановима Надзорног одбора се исплаћују сагласно Одлуци

Скупштине града број I 06-85/13 од 03.10.2013. године према утврђеним процентима од нето зараде у Републици: за председника 23%, а за чланове по 19% од просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици исплаћене у месецу који претходи месецу исплате. У плану је узето месечно за председника 13.900 динара, а за чланове по 11.480 динара.

- накнаде запосленим за превоз на посао, дневнице, отпремнине, награде, помоћи. Накнаде за превоз су утврђене у висини цене месечне карте на одговарајућим релацијама. Дневнице су планиране до нивоа неопорезивог износа. Отпремнина је планирана за 3 потенцијална радника који у 2020. стичу 1 од услова за пензију и то у висини 3 просечне зараде. Уколико неко оде у пензију из масе планираних зарада умаћиће се број запослених и износ зараде који би они примили. Јубиларне награде се исплаћују за дан Предузећа у августу према колективном уговору за запослене који су напунили 10, 20, 30, 35 или 40 година стажа. У 2020. год. 11 радника пуне потребан број година стажа за награду и то 0 са 40 година, 5 са 35 година, 3 са 30 година, 2 са 20 година стажа и 1 са 10 година стажа. Планирана је помоћ радницима сагласно Колективном уговору до неопорезивог износа само за смртни случај, за случај болести, или елементарне непогоде. У 2019. години је исплаћена солидарна помоћ за све запослене ради ублажавања неповољног материјалног положаја на основу Анекса посебног Колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности у износу од 3.180.444 динара (по 41.800 динара без пореза и доприноса по запосленом на годишњем нивоу), као и за смртне случајеве, помоћи за лечење теже оболелих радника и сл. исплаћено је 458.100 динара. На исти начин је планирана исплата солидарне помоћи за 2020. годину у износу од 3.251.112 динара на основу Анекса II Посебног колективног уговора (70 запослених по 41.800 динара нето) укључујући и 10% пореза на зараде, као и за смртне случајеве, помоћи за лечење теже оболелих радника и сл. планирано 500.000 динара

## 6.2. Структура запослених по секторима / организационим јединицама

У Прилогу број 6 на стр. 47 је приказана Структура запослених по секторима / организационим јединицама и по квалификационој структури у оквиру пословне јединице и укупно са аспекта броја запослених на крају 2019. и планираним бројем у 2020. години.

У следећој табели је приказана планирана структура кадрова по секторима:

### Структура броја запослених по секторима

Ред. бр.	Сектор	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Процена 31.12.2019.	План 31.12.2020.
1	Директор и извршни директор	2	2	2	2
2	Сектор за правне и опште послове	4	5	4	5
3	Финансијско комерцијални сектор	10	11	10	11
4	Производња	31	31	32	33
5	Одржавање	17	17	18	19
6	припрема и развој	4	4	4	4
	<b>УКУПНО</b>	<b>68</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>74</b>

### 6.3. Структура запослених по осталим критеријумима

У Прилогу број 7 на стр. 48 је дат преглед структуре запослених и управе у 2019. години и планираног броја запослених на дан 31.12.2020. године по квалификационој и старосној структури, по времену у радном односу и по полу.

Нереално је прецизно планирати старосну и структуру по времену у радном односу, али пошто то захтева прописана форма образаца унели смо у план пријем новозапослених са тенденцијом да то буду млађи кадрови, али поштујући и потребе упражњених радних места у складу са систематизацијом – негде је потребно и веће радно искуство (то не значи да не може бити и другачија старосна структура).

### 6.4. Динамика запошљавања

У Прилогу број 8 на стр. 49 је дата динамика запошљавања по кварталима, где је планирано у првом кварталу пријем 4 радника за које се чека сагласност за пријем на упражњена радна места одласком претходних радника током 2018. године и раније у пензију:

- пријем 1 радника са ССС на место финансијског књиговође и за вођење основних средстава, припрема за план и анализу, обрачун пореза на додату вредност
- пријем 1 радника са ССС на место секретарице, која би радила и пријем и слање електронске поште, као и електронско архивирање документације
- пријем 1 КВ радника на место водећег монтера централног грејања-бравара
- пријем 1 радника са ССС за референта обраде термотехничких података, везано за читавање и обрачун потрошње топлотне енергије по утрошку

У другом кварталу се планира одлазак у пензију 1 монтера грејања па се планира пријем новог монтера на то место.

У трећем кварталу се планира одлазак у пензију 1 ложача па се планира пријем новог ложача на то место.

У четвртом кварталу нису планиране промене.

### 6.5. Планирана средства за зараде

Пројекција зарада запослених је утврђена на основу усвојене Систематизације радних места, Колективног уговора, планиране динамике запошљавања и препоруке Градоначелника за зараду директора и приказана је у Прилогу 9 на стр. 50.

У табелама исплаћене и планиране масе зарада са бројем запослених и просечном зарадом по месецима исказали смо раздвојено за старозапослене, новозапослене и пословодство умањење основне зараде за 5 % у односу на раније исплаћену зараду за октобар 2014. са задржаним топлим obroком и регресом код исплаћене зараде у 2019. односно без умањења (укида се умањење од 5%) код планиране за 2020. годину.

У првој табели Прилога 9 је исплаћена зарада у 2019. години после примене закона (умањена за 5%) у бруто I износу, приказано по месецима за укупно 70 запослених са топлим obroком 250 дин/дан у бруто I износу (175 дин/дан у нето износу) и регресом од 3.408 динара нето месечно.

У другој табели Прилога 9 је планирана исплаћена маса зарада у 2020. години без умањена (укида се умањење од 5% на основну зараду), са топлим obroком по дану према Колективном уговору у износу од 250 дин/дан у бруто I износу (175 дин/дан у нето износу) и регресом према Колективном уговору у износу од 1/12 месечно од 75% просечне нето зараде

према последњем податку за претходну годину, и до сада смо исплаћивали регрес на тај начин, планирано је за регрес месечно по 3.625 динара нето, а почев од 01.01.2020. године регрес се увећава месечно за 2.750 динара нето у апсолутном износу на претходни регрес на основу Анекса III Посебног колективног уговора за комуналну делатност, што укупно чини регрес у нето износу 6.375 динара месечно (у бруто I износу регрес је планиран за 2020. годину 9.094 динара месечно). Тако формирана зарада се примењује у 2020. години, увећана за минули стаж за 1 годину и за разлику зарада за минималну цену рада (примењена минимална цена рада од јануара 2020. године је 172,54 динара по сату).

У 2020. години се планира од јануара пријем 4 запослена на неодређено време на упражњена радна места као замена радника који су отишли у пензију током 2018. године и раније и за које немамо адекватну замену међу већ запосленим. Реализацијом запошљавања ова 4 радника би испоштовали услов да имамо укупно максимално 69 запослених на неодређено сагласно Одлуци о максималном броју запослених.

У другом кварталу се планира одлазак у пензију 1 монтера грејања па се планира пријем новог монтера на то место, тако да се смањује износ средстава за зараду у маси старозапослених, а повећава износ у маси новозапослених

У трећем кварталу се планира одлазак у пензију 1 ложача па се планира пријем новог ложача на то место, тако да се смањује износ средстава за зараду у маси старозапослених, а повећава износ у маси новозапослених

У четвртном кварталу нису планиране промене.

У трећој табели Прилога 9 је планирана исплаћена маса зарада у 2020. години (према новим прописима без умањења) у бруто II износу.

## **6.6. Планирани износ дела зараде за уплату у буџет**

У Прилогу 9а на стр. 52 је раније приказиван упоредни преглед обрачунате (неумањене зараде) и исплаћене зарада (умањене зараде) и уплате разлике у буџет планиран за наредну годину у бруто II износу. Како је од 01.01.2020. године укинута Закон о умањењу зарада, тај образац губи смисао, па је за 2020. годину непотребно исказивати те податке, већ се у њему само види исплаћена бруто II зарада у 2019. години и износ уплате разлике у буџет у 2019. години.

## **6.7. Накнаде Надзорном одбору**

У Прилогу 10 на стр. 54 су Накнаде члановима Надзорног одбора у нето и бруто износу, које се исплаћују сагласно Одлуци Скупштине града број I 06-85/13 од 03.10.2013. године према утврђеним процентима од нето зараде у Републици: за председника 23%, а за чланове по 19% од просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици исплаћене у месецу који претходи месецу исплате. У плану је узето месечно за председника 13.900 динара, а за чланове по 11.480 динара.

## **7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

### **7.1. Кредитна задуженост**

JKП "Градска топлана Ужице" тренутно нема доспелих неизмирених кредитних обавеза, јер је почетком 2019. године повучен кредит од 100.000.000 динара у валутној

клаузули и потпуно отплаћен до децембра, а у 2020. години планирамо да код пословне банке која нам да најповољнију камату и накнаду повучемо оквирни кредит до 130.000.000 динара за набавку енергената, који би отплаћивали sukcesивно према стању ликвидности предузећа. Преглед кредитне задужености је дат у Прилогу 12 на страни 56.

## 7.2. Остале обавезе

JKП "Градска топлана Ужице" има дугорочне обавезе код Ужице гаса за отплату накнаде за прикључак на гас тренутно у износу 79.607.977 динара (674.644 ЕУР), коју измирује у вредности 50 % разлике у цени мазута и гаса, процена је да ће бити отплаћена у року од 5 година.

Обавезе према добављачима измирујемо у складу са Законом о роковима измирења обавеза у року од 45 дана, осим добављача за набавку енергената. За набавку мазута од Еуро мотус а.д. у сезони 2019/2020 валута би била 45 дана, али за авансно плаћање имамо рабат који је значајан на велике количине и њим покривамо камату на кредит и уједно обезбеђујемо уредно снабдевање енергентима. За Ужице гас нам је валута 15 дана и плаћамо у валутном року да би избегли плаћање затезне камате.

## 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Неопходна средства за набавку добара, услуга, радова за обављање делатности као и средства за текуће и инвестиционо одржавање JKП "Градска топлана Ужице", обезбеђује из сопствених средстава - прихода из основне делатности.

### 8.1. План набавки добара, услуга и радова

План набавки је дат по кварталима у Прилогу 13 на страни 57 - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга.

У 2020. години није планирана набавка возила.

### 8.2. План текућег и инвестиционог одржавања

Планиране трошкове за текуће и инвестиционо одржавање постројења (топлотних извора, топловода и топлотних подстанца), у укупном износу од око 26.350.000 динара JKП „Градска топлана Ужице“ ће финансирати из сопствених средстава.

Планирали смо посебно:

• текуће одржавање	12.350.000
• инвестиционо одржавање	14.000.000
• укупно текуће и инвестиционо одржавање	26.350.000

I План редовног (текућег) одржавања за 2020. годину

Поз.	ОПИС	УКУПНО	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА		
			Сопств. средства	Буџет	Остали
1	Хемикалије за ХПВ	550.000	550.000		
2	Системи за хемијску припрему воде - провера, дефектажа и ремонт, подешавање	1.350.000	1.350.000		
3	Алати и потрошни материјал за Службу одржавања	700.000	700.000		
4	Вентили, хватачи нечистоћа и остала арматура	1.000.000	1.000.000		
5	Преглед и испитивање инсталације ЗОП-а	450.000	450.000		
6	Преглед и провера гасних инсталација и опреме	300.000	300.000		
7	Ремонт пумпи	900.000	900.000		
8	Сервисирање и одржавање рачунара и ИТ опреме	300.000	300.000		
9	Калориметри- сервисирање и баждарење	1.400.000	1.400.000		
10	Сигурносна опрема - преглед и провера вентила сигурности	200.000	200.000		
11	Измењивачи топлоте - ремонт	1.000.000	1.000.000		
12	Горионици и опрема за аутоматску регулацију горионика - преглед и подешавање	1.500.000	1.500.000		
13	Хемијско прање котлова са водене стране	1.200.000	1.200.000		
14	Материјал за заваривање: кисеоник, ацетилен...	500.000	500.000		
15	ХТЗ опрема	1.000.000	1.000.000		
<b>I.</b>	<b>УКУПНО ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>12.350.000</b>	<b>12.350.000</b>		

II План инвестиционог одржавања за 2020. годину

Поз.	ОПИС	УКУПНО	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА		
			Сопств. средства	Буџет	Остали
1	Санација и замена ватросталног озида котлова	500.000	500.000		
2	Пумпе - набавканових пумпи	900.000	900.000		
3	Топловоди- материјал: цеви, фитинг, материјал за изолацију ...	1.500.000	1.500.000		
4	Димњаци - антикорозивна заштита	300.000	300.000		
5	Топловоди - термичка изолација топловода (материјал и рад)	1.000.000	1.000.000		
6	Опрема за локалну аутоматску регулацију топлотних подстаница	1.200.000	1.200.000		
7	Системи за одржавање притиска - набавка експ. судова и диктир система	800.000	800.000		
8	Асфалтирање платоа испред котлар. "Липа", А=150м <sup>2</sup>	600.000	600.000		
9	Грађевински радови за топоводе	1.500.000	1.500.000		
10	Измењивачи топлоте - набавка нових измењивача (топлотне подстанице и догревање мазута)	1.500.000	1.500.000		
11	Ремонт котлова (котларнице Липа, Медицинска и Росуље)	3.000.000	3.000.000		
12	Уградња подстанице у Д. Туцовића бр. 125 (Q = 300 kW)	400.000	400.000		
13	Сервис елемената система (електро опрема, мазутна инсталација, парни и кондензни водови и сл.)	800.000	800.000		
<b>II.</b>	<b>УКУПНО ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВ.</b>	<b>14.000.000</b>	<b>14.000.000</b>		



## 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Средства планирана по позицијама из Плана инвестиција су исказана у Прилогу 14 кроз табелу, која приказује процену 2019. и план 2020. године по кварталима, и наредне 2 год

### 9.1. План инвестиционих улагања

У Плану инвестиционих улагања (Прилог 14 на страни 60) средства су разврстана по начину финансирања. Од укупно планираних средстава за инвестиције (11.080.000) финансирани би из текуће ликвидности и по потреби из домаћих кредита.

### 9.2. План инвестиција

У Плану инвестиција (Прилог 14 на страни 60) средства су разврстана по кварталима у 2020. години са приказом реализације у претходној години.

#### План инвестиција за 2020. годину

+

Поз.	ОПИС	УКУПНО	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА		
			Сопств. средства	Буџет	Остали
1	Завршетак техничког прегледа и прибављање употребне дозволе за гасну контејнерску котларницу „Росуље,,	250.000	250.000		
2	Технички преглед и прибављање употребне дозволе за топловод до котларнице „Југ Богданова,,	200.000	200.000		
3	Потребна пројектно- техничка и остала документација за реализацију инвестиције: Изградња нове котларнице у зони обухвата ПДР „Котларница на Међају,,	6.500.000	6.500.000		
4	Потребна пројектно-техничка и остала документација за реализацију инвестиције: Изградња нове котларнице на гас „Кошtica,,	700.000	700.000		
5	Потребна пројектно-техничка и остала документација за реализацију инвестиције: Реконструкција постојеће котларнице „Севојно,,	1.000.000	1.000.000		
6	Потребна пројектно-техничка и остала документација за реализацију инвестиције: Адаптација котларнице	120.000	120.000		

	„КО-5“ (изградња просторије за ложача на новој локацији у оквиру габарита постојеће котларнице уз поштовање ПП мера).				
7	Набавка машине за резање навоја до 3“	450.000	450.000		
8	Потребна пројектно-техничка и остала документација за постављање гасног генератора за потребе котларнице „Хероја Јерковића,,	700.000	700.000		
9	Израда идејног пројекта са студијом оправданости за унапређење постојећег система локалне аутоматске регулације и управљања свим котларницама и топлотним подстанцима Топлане и за унапређење система централног надзора и управљања свих котларница и топлотних подстанци Топлане	300.000	300.000		
10	Припрема пројектне, техничке и остале документације за реализацију инвестиције: Уградња економајзера у котларницама Топлане	30.000	30.000		
11	Припрема пројектне, техничке и остале документације за реализацију инвестиције: Замена дела крова некадашње котларнице Николе Пашића бр. 26	30.000	30.000		
12	Припрема пројектне, техничке и остале документације за прибављање одобрења у складу са Законом о планирању и изградњу за реализацију инвестиције: Адаптација простора некадашње котларнице Николе Пашића бр.26	250.000	250.000		
13	Набавка десктоп рачунара	400.000	400.000		
14	Набавка два лаптопа	100.000	100.000		
15	Набавка два телефона за читање утрошка импулса по подстанцима	50.000	50.000		
<b>III.</b>	<b>УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ</b>	<b>11.080.000</b>	<b>11.080.000</b>		

## 10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У Прилогу број 15 на стр. 62 је дат преглед Средства за посебне намене (спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду и остала средства) које смо планирали до нивоа планираних средстава за претходну годину.

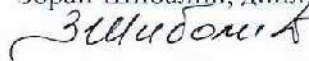
Критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду утврђује директор предузећа и о том извештава Надзорни одбор, а износе преко 10.000 динара одобрава Надзорни одбор на основу захтева.

Критеријум за одређивање накнаде за председника и чланове Надзорног одбора утврђује Скупштина града.

JKP „ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ“

директор

Зоран Шибалић, дипл. енг.



## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	257.083	273.845
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	115.459	109.367
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	115.459	109.367
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	134.804	157.769
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	165	165
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	89.165	82.098
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	44.590	74.535
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	250	336
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	634	635
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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. оснм 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	6.820	6.709
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		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	6.820	6.709
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	232.283	132.574
<b>Класа 1</b>	<b>І. ЗА.ЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	124.746	95.944
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	84.843	80.488
11	2. Недовршена производања и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	39.903	15.456
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	71.152	17.338
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	71.152	17.338
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059		
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	5.443	6.556
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061		
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	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		
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	14.404	1.665
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069	15.888	10.421
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	650	650
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	489.366	406.419
<b>88</b>	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072		
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	285.091	250.288
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	89.972	89.972
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	89.972	89.972
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411		
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412		
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413		
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	31.150	30.323
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416		
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	163.969	167.159
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	161.264	167.159
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.705	0
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420		
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	0	37.166
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		37.166
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	65.113	59.823
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	65.113	59.823
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	65.113	59.823
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441		
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	139.162	96.308
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	46.168	16.128
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	30.000	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	16.168	16.128
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450		
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	47.828	3.562
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	47.828	3.562
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459		
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	0	0
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461		
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	45.166	76.618
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463		
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	489.366	406.419
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465		

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	573.521	484.399
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	300	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	300	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	532.679	476.957
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	532.679	476.957
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	34.000	2.314
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	6.542	5.128
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	571.086	512.063
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	200	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		0
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	7.890	9.772
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	374.927	365.184
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	76.648	74.973
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	28.733	12.977
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	59.000	26.274
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	23.688	22.883
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	2.435	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>		27.664
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	3.796	5.344
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	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 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	3.796	5.202
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>		142
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	1.945	865
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	850	838
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	1.095	27
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	1.851	4.479
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.381	16.178
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	3.000	4.147
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	3.200	1.950
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.705	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		37.166
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	2.705	
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>		37.166
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	<b>1064</b>	2.705	
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>		37.166
	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 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	579.697	570.407
1. Продаја и примљени аванси	3002	557.341	554.211
2. Примљене камате из пословних активности	3003	3.796	5.202
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	18.560	10.994
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	622.983	615.897
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	545.305	540.086
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	76.628	74.973
3. Плаћене камате	3008	850	838
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	200	
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011		
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	43.286	45.490
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	47.500	47.611
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	47.500	47.611
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	27.780	11.212
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	27.780	11.212
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	19.720	36.399
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024		
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	30.000	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	30.000	
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	332	5.473
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	332	5.473
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	29.668	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039		5.473
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	657.197	618.018
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	651.095	632.582
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	6.102	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043		14.564
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	9.397	16.114
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045		142
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	1.095	27
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	14.404	1.665

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
<b>Укупни капитал</b>	План	267.836	232.438	285.091	269.094
	Реализација	285.155	287.454	250.288	-
	% одступања реализације од плана	+6%	+24%	-12%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	-13%	+8%
<b>Укупна имовина</b>	План	460.987	467.694	489.366	457.755
	Реализација	532.376	513.127	406.419	-
	% одступања реализације од плана	+15%	+10%	-17%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-4%	-21%	+13%
<b>Пословни приходи</b>	План	480.834	538.454	573.521	530.302
	Реализација	440.285	475.571	484.399	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-12%	-16%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+8%	+2%	9%
<b>Пословни расходи</b>	План	465.741	553.768	571.086	559.335
	Реализација	456.414	500.417	512.063	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-10%	-10%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+10%	+2%	+9%
<b>Пословни резултат</b>	План	15.093	-15.314	2.435	-29.033
	Реализација	-16.129	-24.846	-27.664	-
	% одступања реализације од плана	-207%	+62%	-1236%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+54%	+11%	5%
<b>Нето резултат</b>	План	-1.021	2.037	2.705	-18.360
	Реализација	9.225	2.299	-37.166	-
	% одступања реализације од плана	-1004%	+13%	-1474%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-75%	-1717%	-51%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	71	70	71	74
	Реализација	68	68	70	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-3%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+3%	+6%
<b>Просечна нето зарада</b>	План	48,810	45,759	47,866	53,458
	Реализација	46,699	47,310	47,435	-
	% одступања реализације од плана	-4%	+3%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	+0%	13%
<b>Инвестиције</b>	План	60.692	40.500	27.780	11.080
	Реализација	21.553	22.700	11.212	-
	% одступања реализације од плана	-64%	-44%	-60%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	-51%	-1%

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

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

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
ЕБИТДА	66.465	61.597	-10.054	7.127
ROA	1,73	0,45	9,14	4,01
ROE	3,24	0,80	14,85	6,82
Оперативни новчани ток	30.453	15.090	45.490	50.434
Дуг / капитал	63.63	55.79	62.38	70.11
Ликвидност	114,15	139,90	137,66	152,81
% зарада у пословним приходима	17,17	15,52	15,48	16,70

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	130.000
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	130.000

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-

#### 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.

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

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

**Оперативни новчани ток** - новчани ток из пословних активности

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

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

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

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	270.617	268.990	263.884	260.374
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	110.819	112.771	114.223	115.675
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	110.819	112.771	114.223	115.675
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	153.232	149.789	143.356	138.541
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	165	165	165	165
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	82.023	81.749	81.374	80.999
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	70.078	66.914	60.861	56.426
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	336	336	336	336
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	630	625	620	615
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	6.566	6.430	6.305	6.158
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				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	6.566	6.430	6.305	6.158
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	159.449	155.174	222.486	197.381
<b>Класа 1</b>	<b>И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	89.255	83.394	90.848	101.750
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	79.991	81.804	87.424	86.294

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
11	2. Недовршена производања 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	9.264	1.590	3.424	15.456
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	29.446	36.748	43.717	60.698
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	29.446	36.748	43.717	60.698
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059				
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	5.656	4.756	7.636	6.736
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061				
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	0	10.000	60.000	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		10.000	60.000	
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	17.547	19.626	19.635	25.065
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069	16.895			2.582
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	650	650	650	550
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	430.066	424.164	486.370	457.755
<b>88</b>	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072				
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	219.637	264.366	310.914	269.094
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	89.972	89.972	89.972	89.972
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	89.972	89.972	89.972	89.972
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411				
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412				
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413				
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	30.323	30.323	30.323	28.370
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415				
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416				
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	167.159	167.159	190.619	169.112
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	167.159	167.159	167.159	169.112
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419			23.460	

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420				
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	67.817	23.088	0	18.360
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423	67.817	23.088		18.360
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	59.823	59.823	59.823	59.491
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	0	0	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	59.823	59.823	59.823	59.491
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	59.823	59.823	59.823	59.491
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441				
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	150.606	99.975	115.633	129.170
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	66.128	16.128	16.128	36.128
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	50.000			20.000
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	16.128	16.128	16.128	16.128
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450				
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	8.392	5.462	16.882	18.552
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	8.392	5.462	16.882	18.552
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459				
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	0	2.831	7.601	0
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461				
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	76.086	75.554	75.022	74.490
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463				
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	430.066	424.164	486.370	457.755
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465				

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	158.183	279.881	391.085	530.302
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>	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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	157.637	278.784	389.505	526.291
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	157.637	278.784	389.505	526.291
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.</b>	<b>1016</b>	546	1.097	1.580	2.127
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	0	0	0	1.884
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	226.749	303.271	369.447	559.335
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.805	4.440	5.905	8.350
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	188.391	222.744	232.230	385.335
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	21.334	43.960	67.453	88.561
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.925	8.300	26.975	29.650
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	6.265	11.806	19.137	24.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6.029	12.021	17.747	23.439
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>			21.638	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	68.566	23.390		29.033
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	884	2.075	3.467	4.567
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	880	2.060	3.430	4.530
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	4	15	37	37
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	425	1.113	1.375	1.800
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	425	1.113	1.375	1.487
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	0	0	0	313
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	459	962	2.092	2.767
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	0	9.375
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	<b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	575	1.150	1.725	2.300
57 и 58, осим 583 и 585	<b>K. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	285	1.810	1.995	3.769
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054			23.460	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	67.817	23.088		18.360
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>			23.460	
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>	67.817	23.088		18.360
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	<b>C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	<b>1064</b>			23.460	
	<b>T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>	67.817	23.088		18.360
	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 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	161.121	290.923	405.316	552.568
1. Продаја и примљени аванси	3002	158.449	285.484	401.886	544.436
2. Примљене камате из пословних активности	3003	880	2.060	3.430	4.530
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.792	3.379		3.602
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	239.206	328.908	393.167	603.002
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	217.447	283.815	322.822	512.954
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	21.334	43.960	67.453	88.561
3. Плаћене камате	3008	425	1.133	1.375	1.487
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010			1.517	
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011			12.149	
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	78.085	37.985		50.434
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	47.143	47.279	47.404	47.551
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	47.143	47.279	47.404	47.551
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	3.180	7.230	59.580	11.080
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.180	7.230	9.580	11.080
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022			50.000	
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	43.963	40.049		36.471
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024			12.176	
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	50.000	0	0	20.000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	50.000			20.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	0	0	0	332
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				332
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	50.000	0	0	19.668
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039		0	0	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	258.264	338.202	452.720	620.119
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	242.386	336.138	452.747	614.414
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	15.878	2.064		5.705
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043			27	
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	1.665	17.547	19.626	19.636
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	4	15	37	37
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046				313
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	17.547	19.626	19.636	25.065

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

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

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

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	40.781.595	39.845.669	11.867.601	23.735.202	35.602.804	47.470.405
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	58.176.313	56.841.183	16.929.531	33.859.062	50.788.593	67.718.124
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	68.153.551	66.589.449	19.832.946	39.665.891	59.498.837	79.331.782
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	71	70	74	74	74	74
4.1.	- на неодређено време	69	65	69	69	69	69
4.2.	- на одређено време	2	5	5	5	5	5
5	Накнаде по уговору о делу	150.000	94.937	75.000	150.000	150.000	150.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	2	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима		243.969	0	100.000	200.000	200.000
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*		2	0	1	2	2
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	742.008	731.979	192.627	385.254	577.881	770.508
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	1	1	1	1	1	1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	649.950	624.521	174.930	349.860	524.790	699.720
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.700.000	1.186.240	425.000	850.000	1.275.000	1.700.000
20	Дневнице на службеном путу	400.000	339.719	100.000	200.000	300.000	400.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	288.290	668.337	263.413	263.413	525.749	788.132
23	Број прималаца отпремнине	1	2	1	1	2	3
24	Јубиларне награде	603.039	624.640			829.418	829.418
25	Број прималаца јубиларних награда	9	9			11	11
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	3.821.111	3.973.544	200.000	1.995.556	3.651.112	3.751.112
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор и извршни директ	2	2	2	2	0
2	Сектор за правне и опште п	5	4	4	4	0
3	Финансијско-комерцијални	10	10	10	9	1
4	Производња	31	32	33	31	2
5	Одржавање	17	18	17	15	2
6	Припрема и развој	4	4	4	4	0
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		69	70	70	65	5

## Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	<b>ВСС</b>	10	10	3	3
2	<b>ВС</b>	1	1		
3	<b>ВКВ</b>	3	3		
4	<b>ССС</b>	18	21		
5	<b>КВ</b>	37	38		
6	<b>ПК</b>	0	0		
7	<b>НК</b>	1	1		
<b>УКУПНО</b>		70	74	3	3

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	<b>До 30 година</b>	1	1
2	<b>30 до 40</b>	8	10
3	<b>40 до 50</b>	16	18
4	<b>50 до 60</b>	34	36
5	<b>Преко 60</b>	11	9
<b>УКУПНО</b>		70	74
<b>Просечна старост</b>		51,77	51,08

## Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	<b>Мушки</b>	55	56	3	3
2	<b>Женски</b>	15	18	0	0
<b>УКУПНО</b>		70	74	3	3

## Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	<b>До 5 година</b>	3	6
2	<b>5 до 10</b>	3	3
3	<b>10 до 15</b>	2	2
4	<b>15 до 20</b>	11	11
5	<b>20 до 25</b>	12	15
6	<b>25 до 30</b>	2	2
7	<b>30 до 35</b>	15	15
8	<b>Преко 35</b>	22	20
<b>УКУПНО</b>		70	74

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	70		Стање на дан 30.06.2020. године	74
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2	одлазак ложача у пензију	1
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	навести основ		1	навести основ	
2	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	4	2	пријем ложача уместо пензионера	1
	Стање на дан 31.03.2020. године	74		Стање на дан 30.09.2020. године	74
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	74		Стање на дан 30.09.2020. године	74
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	навести основ		1	навести основ	
2	одлазак монтера грејања у пензију	1	2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	навести основ		1	навести основ	
2	пријем монтера грејања уместо пензионера	1	2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	74		Стање на дан 31.12.2020. године	74

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

у динарима

Исплата по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	68	4.746.819	69.806	66	4.511.345	68.354	0	0		2	235.474	117.737
II	68	4.730.984	69.573	66	4.499.145	68.169	0	0		2	231.839	115.919
III	68	4.724.586	69.479	66	4.488.083	68.001	0	0		2	236.504	118.252
IV	68	4.753.233	69.900	66	4.515.974	68.424	0	0		2	237.258	118.629
V	68	4.752.799	69.894	66	4.510.945	68.348	0	0		2	241.853	120.927
VI	69	4.915.458	71.239	67	4.673.353	69.752	0	0		2	242.105	121.053
VII	69	4.735.591	68.632	67	4.500.084	67.165	0	0		2	235.507	117.754
VIII	69	4.695.769	68.055	67	4.461.726	66.593	0	0		2	234.043	117.022
IX	69	4.678.406	67.803	67	4.444.687	66.339	0	0		2	233.719	116.860
X	69	4.667.650	67.647	67	4.433.089	66.166	0	0		2	234.562	117.281
XI	70	4.719.944	67.428	68	4.485.383	65.962	0	0		2	234.561	117.281
XII	70	4.719.944	67.428	68	4.485.383	65.962	0	0		2	234.561	117.281
УКУПНО	825	56.841.183	826.884	801	54.009.197	809.232	0	0	0	24	2.831.986	1.415.993
ПРОСЕК	69	4.736.765	68.907	67	4.500.766	67.436	0	0	0	2	235.999	117.999

\* исплата са проценом до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	74	5.643.177	76.259	68	5.069.226	74.547	4	303.262	75.816	2	270.689	135.345
II	74	5.643.177	76.259	68	5.069.226	74.547	4	303.262	75.816	2	270.689	135.345
III	74	5.643.177	76.259	68	5.069.226	74.547	4	303.262	75.816	2	270.689	135.345
IV	74	5.643.177	76.259	67	4.988.931	74.462	5	383.557	76.711	2	270.689	135.345
V	74	5.643.177	76.259	67	4.988.931	74.462	5	383.557	76.711	2	270.689	135.345
VI	74	5.643.177	76.259	67	4.988.931	74.462	5	383.557	76.711	2	270.689	135.345
VII	74	5.643.177	76.259	67	4.988.931	74.462	5	383.557	76.711	2	270.689	135.345
VIII	74	5.643.177	76.259	66	4.922.821	74.588	6	449.667	74.945	2	270.689	135.345
IX	74	5.643.177	76.259	66	4.922.821	74.588	6	449.667	74.945	2	270.689	135.345
X	74	5.643.177	76.259	66	4.922.821	74.588	6	449.667	74.945	2	270.689	135.345
XI	74	5.643.177	76.259	66	4.922.821	74.588	6	449.667	74.945	2	270.689	135.345
XII	74	5.643.177	76.259	66	4.922.821	74.588	6	449.667	74.945	2	270.689	135.345
УКУПНО	888	67.718.124	915.110	802	59.777.507	894.430	62	4.692.349	909.015	24	3.248.268	1.624.134
ПРОСЕК	74	5.643.177	76.259	67	4.981.459	74.536	5	391.029	75.751	2	270.689	135.345

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

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

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
<b>I</b>	74	6.610.982	89.338	68	5.938.598	87.332	4	355.271	88.818	2	317.112	158.556
<b>II</b>	74	6.610.982	89.338	68	5.938.598	87.332	4	355.271	88.818	2	317.112	158.556
<b>III</b>	74	6.610.982	89.338	68	5.938.598	87.332	4	355.271	88.818	2	317.112	158.556
<b>IV</b>	74	6.610.982	89.338	67	5.844.533	87.232	5	449.337	89.867	2	317.112	158.556
<b>V</b>	74	6.610.982	89.338	67	5.844.533	87.232	5	449.337	89.867	2	317.112	158.556
<b>VI</b>	74	6.610.982	89.338	67	5.844.533	87.232	5	449.337	89.867	2	317.112	158.556
<b>VII</b>	74	6.610.982	89.338	67	5.844.533	87.232	5	449.337	89.867	2	317.112	158.556
<b>VIII</b>	74	6.610.982	89.338	66	5.767.085	87.380	6	526.785	87.797	2	317.112	158.556
<b>IX</b>	74	6.610.982	89.338	66	5.767.085	87.380	6	526.785	87.797	2	317.112	158.556
<b>X</b>	74	6.610.982	89.338	66	5.767.085	87.380	6	526.785	87.797	2	317.112	158.556
<b>XI</b>	74	6.610.982	89.338	66	5.767.085	87.380	6	526.785	87.797	2	317.112	158.556
<b>XII</b>	74	6.610.982	89.338	66	5.767.085	87.380	6	526.785	87.797	2	317.112	158.556
<b>УКУПНО</b>	888	79.331.782	1.072.051	802	70.029.349	1.047.825	62	5.497.087	1.064.911	24	3.805.346	1.902.673
<b>ПРОСЕК</b>	74	6.610.982	89.338	67	5.835.779	87.319	5	458.091	88.743	2	317.112	158.556

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



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

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона**	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона**	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години
	1	2	3	4	(3-4)
I	5.560.899	212.455			0
II	5.542.348	231.006			0
III	5.534.853	238.501			0
IV	5.568.412	204.942			0
V	5.567.904	205.450			0
VI	5.758.459	148.030			0
VII	5.547.745	148.527			0
VIII	5.501.094	195.179			0
IX	5.480.753	215.519			0
X	5.468.153	228.120			0
XI	5.529.415	228.321			0
XII	5.529.415	228.321			0
УКУПНО	66.589.449	2.484.370	0	0	0

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Заносљени без повременог плата	Парничка зарада 107.928	31.596 77.188	55.732 115.670	40.598 82.615
Постоводељство	Парничка зарада	109.956 78.609	119.309	85.166
	Парничка зарада	103.976 71.117	129.058	92.000

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година 2019.				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година 2020.			
	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	30.840	11.628	9.606	2	36.860	13.900	11.480	2
II	31.948	12.046	9.951	2	36.860	13.900	11.480	2
III	33.258	12.540	10.359	2	36.860	13.900	11.480	2
IV	31.980	12.058	9.961	2	36.860	13.900	11.480	2
V	33.104	12.482	10.311	2	36.860	13.900	11.480	2
VI	33.334	12.568	10.383	2	36.860	13.900	11.480	2
VII	33.781	12.737	10.522	2	36.860	13.900	11.480	2
VIII	32.716	12.336	10.190	2	36.860	13.900	11.480	2
IX	33.576	12.660	10.458	2	36.860	13.900	11.480	2
X	33.010	12.446	10.282	2	36.860	13.900	11.480	2
XI	33.576	12.660	10.458	2	36.860	13.900	11.480	2
XII	33.576	12.660	10.458	2	36.860	13.900	11.480	2
УКУПНО	394.699	148.821	122.939	24	442.320	166.800	137.760	24
ПРОСЕК	32.892	12.402	10.245	2	36.860	13.900	11.480	2

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година 2019.					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година 2020.				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	48.797	18.399	15.199	2		58.310	21.990	18.160	2	
II	50.550	19.060	15.745	2		58.310	21.990	18.160	2	
III	52.624	19.842	16.391	2		58.310	21.990	18.160	2	
IV	50.601	19.079	15.761	2		58.310	21.990	18.160	2	
V	52.380	19.750	16.315	2		58.310	21.990	18.160	2	
VI	52.744	19.886	16.429	2		58.310	21.990	18.160	2	
VII	53.451	20.153	16.649	2		58.310	21.990	18.160	2	
VIII	51.765	19.519	16.123	2		58.310	21.990	18.160	2	
IX	53.126	20.032	16.547	2		58.310	21.990	18.160	2	
X	52.231	19.693	16.269	2		58.310	21.990	18.160	2	
XI	53.126	20.032	16.547	2		58.310	21.990	18.160	2	
XII	53.126	20.032	16.547	2		58.310	21.990	18.160	2	
УКУПНО	624.521	235.477	194.522	24	0	699.720	263.880	217.920	24	0
ПРОСЕК	52.043	19.623	16.210	2	0	58.310	21.990	18.160	2	0

## Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2019. година				Комисија за ревизију - план 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

## Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2019. година					Комисија за ревизију - план 2020. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2020. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године
												Укупно главница	Укупно камата		
<b>Домћи кредитор</b>															
SOCIETE GENERALE	Оквирни кредит за ликвидност	EUR	Не	0	0	2019.	8 мес.	4 мес.	12.07.2019.	1,5% Г	8	0	0	0	0
.....															
.....															
.....															
<b>Страни кредитор</b>															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење				0	0										
од чега за ликвидност				0	0										
од чега за капиталне пројекте				0	0										

## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена)	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
<b>Добра</b>						
1.	Адитиви за мазут	500.000	250.000	250.000	250.000	500.000
2.	Димњаче	0	0	0	350.000	350.000
3.	Опрема за локалну регулацију топлотних подстанци	0	0	0	1.200.000	1.200.000
4.	трошкови електричне енергије	23.060.000	12.452.000	16.382.000	18.363.000	28.300.000
5.	Трошкови мазута	87.349.024	56.402.928	65.803.416	65.803.416	112.805.854
6.	Трошкови пелета	3.142.025	1.722.414	2.009.483	2.009.483	3.444.828
7.	Трошкови гаса	193.434.773	113.276.609	132.156.044	132.156.044	226.553.218
8.	Гасови за заваривање	360.000	125.000	250.000	375.000	500.000
9.	Горионици у комплекту са пратећом опремом и прибором	4.516.501	150.000	150.000	150.000	150.000
10.	Опрема за гасне котларнице	5.294.900	0	0	0	0
11.	Пумпе	1.811.669	0	0	310.000	310.000
12.	Материјал за топловоде (цеви, фитинг, материјал за изолацију итд.)	6.513.504	0	0	2.250.700	2.250.700
13.	хемикалије за ХПВ	1.623.500	0	0	0	500.000
14.	Мерачи утрошка топлотне енергије (калориметри)	507.625	0	0	0	0
15.	Измењивачи топлоте	1.980.000	0	0	1.900.000	1.900.000
16.	Гумени амортизери вибрација са прирубницама	0	0	0	500.000	500.000
17.	Алат и потрошни материјал	616.000	175.000	350.000	525.000	700.000
18.	вентили, хватачи нечистоће и арматуре	856.619	0	500.000	1.000.000	1.000.000
19.	системи одржавања притиска	0	0	0	1.000.000	1.000.000
20.	Набавка котла котларница Севојно	0	0	0	2.000.000	2.000.000
21.	Доградња система за разгревање мазута у котлар.	0	0	0	600.000	600.000
22.	Рачунари , софтвери и ИТ опрема	350.000	125.000	250.000	375.000	500.000
23.	канцеларијски материјал	342.000	100.000	200.000	300.000	400.000
24.	заштитна опрема	920.000	0	940.000	940.000	940.000
25.	гориво за возила	1.088.700	302.600	605.200	907.800	1.210.400
26.	Материјал за производњу топлоте	2.300.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
27.	трошкови воде	600.000	165.200	325.000	487.500	650.000
28.	Материјал за услуге трећим лицима	590.000	200.000	400.000	600.000	800.000
29.	Службени листови и публикације	350.000	125.000	250.000	375.000	500.000
	Укупно добра:	377.207.961	198.745.854	238.711.532	255.282.411	417.067.286

Услуге						
1.	преглед и испитивање инсталација ЗОП-а	163.300	350.000	350.000	350.000	350.000
2.	превоз мазута	2.474.682	1.306.173	1.523.868	1.523.868	2.612.346
3.	услуге ремонта пумпи	504.000	300.000	600.000	600.000	900.000
4.	услуге редовних и хаваријских ремонта котлова (замена екранских цеви Блок Златибор)	730.220	0	0	3.000.000	3.000.000
5.	Санација и замена ватросталног озида котлова	0	0	0	400.000	400.000
6.	баждарење мерача утрошка топлотне енергије	798.830	0	0	1.300.000	1.300.000
7.	Изолација топловода уз антикорозивну заштиту	0	0	0	400.000	600.000
8.	Редован преглед горионика	557.960	0	0	1.500.000	1.500.000
9.	Премија осигурања	2.965.000	975.600	1.575.200	2.099.600	3.000.000
10.	Преглед и провера гасних инсталација и опреме	137.600	250.000	250.000	250.000	250.000
11.	Израда пројектно-техничке и остале документације	0	500.000	1.500.000	3.000.000	6.000.000
12.	Проширење постојећег система централног надзора и управљања	0	0	0	2.500.000	2.500.000
13.	Сервисирање и одржавање рачунара и ИТ опреме	100.000	150.000	300.000	450.000	600.000
14.	Ремонт система за ХПВ	0	0	0	1.200.000	1.200.000
15.	Преглед и испитивање вентила сигурности	106.950	0	0	200.000	200.000
16.	Услуге интернет провајдера	740.000	175.000	350.000	525.000	700.000
17.	Ремонт измењивача топлоте	480.000	0	0	1.000.000	1.000.000
18.	Преглед димњака	0	0	0	250.000	250.000
19.	Услуге фиксне и мобилне телефоније	777.000	195.000	390.000	585.000	780.000
20.	Редовно одржавање и сервисирање возила	260.000	125.000	250.000	375.000	500.000
21.	Трошкови огласа, сајмова и закупа	180.000	62.500	125.000	187.500	250.000
22.	Комуналне услуге	172.000	43.000	86.000	129.000	172.000
23.	Адвокатске услуге	100.000	36.250	72.500	108.750	145.000
24.	Стручно усавршавање	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
25.	Регистрација возила	75.000	25.000	50.000	75.000	100.000
26.	Трошкови ревизије финансијског извештаја	120.000	0	112.000	112.000	112.000
27.	Трошкови здравствених услуга	130.000	32.500	65.000	97.500	130.000
28.	Монтажа топловода	1.230.199	0	0	0	0
29.	Угоститељске услуге	317.000	79.250	158.500	237.750	317.000
30.	Реклама, пропаганда и поклони	277.000	69.250	138.500	207.750	277.000
31.	Чланарине	103.000	26.000	52.000	78.000	103.000
32.	Услуге студентске задруге	90.000	25.000	50.000	75.000	100.000
33.	Трошкови превентивног рекреативног одмора	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000
34.	Трошкови читавања делитеља	240.900	125.000	145.800	145.800	250.000
35.	трошкови платног промета	480.000	150.000	300.000	450.000	600.000
36.	Акт о процени ризика о заштити имовине, лица и пословања	0	500.000	500.000	500.000	500.000
37.	Трошкови превоза и ваге	190.000	75.000	112.500	137.500	200.000
38.	Хемијско прање котлова са водене стране	0	0	0	1.100.000	1.100.000
	Укупно услуге:	24.264.328	9.308.212	19.071.001	35.465.605	42.378.134

Радови						
1.	Проширење постојећег система централног надзора и управљања	1.998.500	0	0	0	0
2.	Изградња радионице и магацина у ул. Н.Пашића 26	0	0	3.500.000	7.080.000	7.080.000
3.	Грађевински радови за топовде	1.690.000	0	0	720.000	720.000
4.	Ограђивање парцеле котларнице Медицинска школа	0	0	600.000	600.000	600.000
5.	Санација кровне плоче котларнице К-05	0	0	100.000	100.000	100.000
6.	Израда просторије за ложача у котларници К-05	0	200.000	200.000	200.000	200.000
7.	Изградња топовода за објекте у ул.Топличка	0	0	0	3.350.000	3.350.000
8.	реконструкција дела топовода од М.М.Магазиновић 34 до Видовданске 34-35	0	0	0	1.160.000	1.160.000
9.	Реконструкција топовода од Пијаца до Д.Туцовића 45	0	0	0	370.000	370.000
10.	Изградња нових топлотних подстанца	0	0	0	4.800.000	4.800.000
	Укупно радови:	1.816.420	300.000	1.200.000	1.900.000	2.100.000
	<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>	<b>403.288.709</b>	<b>208.354.066</b>	<b>258.982.533</b>	<b>292.648.016</b>	<b>461.545.420</b>

\*Претходна година



## ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.		
1	Завршетак техничког прегледа и прибављање употребне дозволе за гасну контејнерску котларницу "Росуље"	2020	2020	250.000	0	Сопствена средства	250	250	250	250	250		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	250	250	250	250	250		
2	Технички преглед и прибављање употребне дозволе за топловод до котларнице "Југ Богданова"	2020	2020	200.000	0	Сопствена средства	200	200	200	200	200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	200	200	200	200	200		
3	Потребна пројектно-техничка и остала документација за реализацију инвестиције: Изградња нове котларнице у зони обухвата ПДР "Котларница на Међају"	2020	2020	6.500.000	0	Сопствена средства	6.500	1.500	3.500	5.000	6.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.500	1.500	3.500	5.000	6.500		
4	Потребна пројектно-техничка и остала документација за реализацију инвестиције: Изградња нове котларнице на гас "Кошtica"	2020	2020	700.000	0	Сопствена средства	700	350	700	700	700		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	700	350	700	700	700		
5	Потребна пројектно-техничка и остала документација за реализацију инвестиције: Реконструкција постојеће котларнице "Севојно"	2020	2020	1.000.000	0	Сопствена средства	1.000	500	750	1.000	1.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.000	500	750	1.000	1.000		
6	Потребна пројектно-техничка и остала документација за реализацију инвестиције: Адаптација котларнице "К-05" (изградња просторије за ложача у оквиру габарита котларнице, уз поштовање ПП мера)	2020	2020	120.000	0	Сопствена средства	120	120	120	120	120		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	120	120	120	120	120		
7	Набавка машине за резање навоја до 3"	2020	2020	450.000	0	Сопствена средства	450	0	450	450	450		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	450	0	450	450	450		
8	Потребна пројектно-техничка и остала документација за реализацију инвестиције: Постављање гасног генератора за потребе котларнице "Хероја Јерковића"	2020	2020	700.000	0	Сопствена средства	700	0	300	700	700		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	700	0	300	700	700		
9	Израда идејног пројекта са студијом оправданости за унапређење постојећег система локалне аутоматске регулације и управљања свим котларницама и подстанцима Топлане и за унапређење система централног надзора и	2020	2020	300.000	0	Сопствена средства	300	0	300	300	300		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	300	0	300	300	300		
10	Припрема пројектне, техничке и остале документације за реализацију инвестиције: Уградња економјера у котларницама Топлане	2020	2020	30.000	0	Сопствена средства	30	30	30	30	30		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	30	30	30	30	30		

11	Припрема пројектне, техничке и остале документације за реализацију инвестиције: Замена дела крова некадашње котларнице Николе Пашића бр. 26	2020	2020	30.000	0	Сопствена средства	30	30	30	30	30		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	30	30	30	30	30		
12	Припрема пројектне, техничке и остале документације у складу са ЗПИ за реализацију инвестиције: Адаптација простора некадашње котларнице Николе Пашића бр. 26	2020	2020	250.000	0	Сопствена средства	250	150	250	250	250		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	250	150	250	250	250		
13	Набавка десктоп рачунара	2020	2020	400.000	0	Сопствена средства	400	0	200	400	400		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	400	0	200	400	400		
14	Набавка два лап-топа	2020	2020	100.000	0	Сопствена средства	100	0	100	100	100		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	100	0	100	100	100		
15	Набавка два телефона за читање утрешња импулса по подстаницама	2020	2020	50.000	0	Сопствена средства	50	50	50	50	50		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	50	50	50	50	50		
<b>Укупно инвестиције</b>				<b>11.080.000</b>	<b>0</b>		<b>11.080</b>	<b>3.180</b>	<b>7.230</b>	<b>9.580</b>	<b>11.080</b>		

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2019. година	Реализација (процена) 2019. година	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Спонзорство	140.000	140.000	70.000	100.000	120.000	140.000
2.	Донације	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортеке активности	80.000	85.000	35.000	45.000	45.000	80.000
5.	Репрезентација	317.000	317.000	200.000	235.000	300.000	320.000
6.	Реклама и пропаганда	277.000	277.000	200.000	200.000	250.000	277.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

*З. Шибовић*

