



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

I Број: 023-147/20

Датум: _____ 2020.године

На основу члана 59.став 2. и 7. Закона о јавним предузећима ("Службени Гласник Републике Србије" број 15/2016 и 88/2019) и члана 30 и 60. став 1. тачка 54. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној _____ 2020.године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на **Програм пословања ЈКП "Градска топлана Ужице" из Ужица са финансијским планом за 2021. годину**, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 1040-2 од 30.11.2020.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 14.12.2020.године, разматрало Програм пословања ЈКП "Градска топлана Ужице" Ужице са финансијским планом за 2021. годину и предлаже Скупштини да размотри Програм и на њега да сагласност.

ГРАД УЖИЦЕ

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

Димитрија Туцовића 52, 31102 Ужице • www.uzice.rs

На основу члана 59 Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016 и 88/2019) 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 30.11.2020.год. доноси:

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм пословања ЈКП "Градска топлана Ужице" за 2021. годину.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.

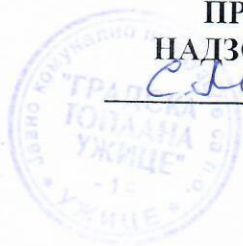
ЈКП "Градска топлана Ужице"

Број: 1040-2

Датум: 30.11.2020. год.

У ж и ц е

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА





JKP «Градска топлана Ужице»- Ужице

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

за 2021. 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, 2020. год.

САДРЖАЈ

Страна

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	1
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
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ	7
2.1. Процењени физички обим активности у 2020. години	7
2.2. Процена финансијских показатеља за 2020. годину	9
2.3. Анализа остварених индикатора пословања	9
2.4. Корпоративно управљање	9
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ	9
3.1. Циљеви	9
3.2. Планирани физички обим активности у 2021. 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 2021. годину	14
3.7. План корпоративног управљања	15
4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2021. ГОДИНУ	15
4.1. Планирани финансијски показатељи за 2021. годину	15
4.2. Приходи	15
4.3. Расходи	17
4.4. Финансијски резултат у 2021. год.	21
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	21

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	22
6.1. Трошкови запослених	22
6.2. Структура запослених по секторима / организационим јединицама	23
6.3. Структура запослених по осталим критеријумима	23
6.4. Динамика запошљавања	24
6.5. Планирана средства за зараде	24
6.6. Накнаде Надзорном одбору	25
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	26
7.1. Кредитна задуженост	26
7.2. Остале обавезе	26
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	26
8.1. План набавки добара, услуга и радова	26
8.2. План текућег и инвестиционог одржавања	26
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	28
9.1. План инвестиционих улагања	28
9.2. План инвестиција	29
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	30
11. ПРИЛОЗИ	обрасци

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 топловодима 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 топловодна мрежа котларнице К-05;
 - Након реализације донације ЕАР, уграђене су нове циркулационе пумпе са фреквентном регулацијом броја обртаја, уместо постојећих пумпи, за топлове 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 топлове и уместо постојећих топловода од челичних цеви изолованих минералном вуном у облици од Ал-лима, уградити топлове 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 2021. години планирано је:

- Прибављање употребне дозволе и стављање у погон нове гасне котларнице „Кошtica“, а потом ремонт постојеће котларнице на пелет која се задржава као алтернатива;
- Прибављање употребне дозволе за топловод до котларнице „Југ Богданова,,
- Прибављање пројектно-техничка и остала документација 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 „Кошtica“
- Прибављање пројектно-техничка и остала документација 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).
- Прибављање пројектно-техничка и остала документација 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 подстанцима Топлане и за унапређење система централног надзора и управљања свих котларница и топлотних подстанцима Топлане
- Прибављање пројектне, техничке и остале документације за реализацију инвестиције: Уградња економијера у котларницама Топлане
- Набавка мини лабораторија за контролу квалитета котловске воде након хемијске припреме у свим котларницама
- Проширење постојећег система централног надзора и управљања;
- 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 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 JKП Градске топлане Ужице, Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама JKП Градске топлане Ужице, као и другим прописима којима је регулисано пословање јавних предузећа.

1.5. Начин финансирања

JKП "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 подстанца.

За таксе за прикључење котларница на гас је потребно још око 625.744 ЕУР-а (за котларнице које су пуштене на гас до краја 2020.). 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 JKП „Градске топлане Ужице“ за 2021. годину је припремљен у складу са :

- Дугорочним планом пословне стратегије и развоја JKП „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 JKП „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).

JKП “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 JKП “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

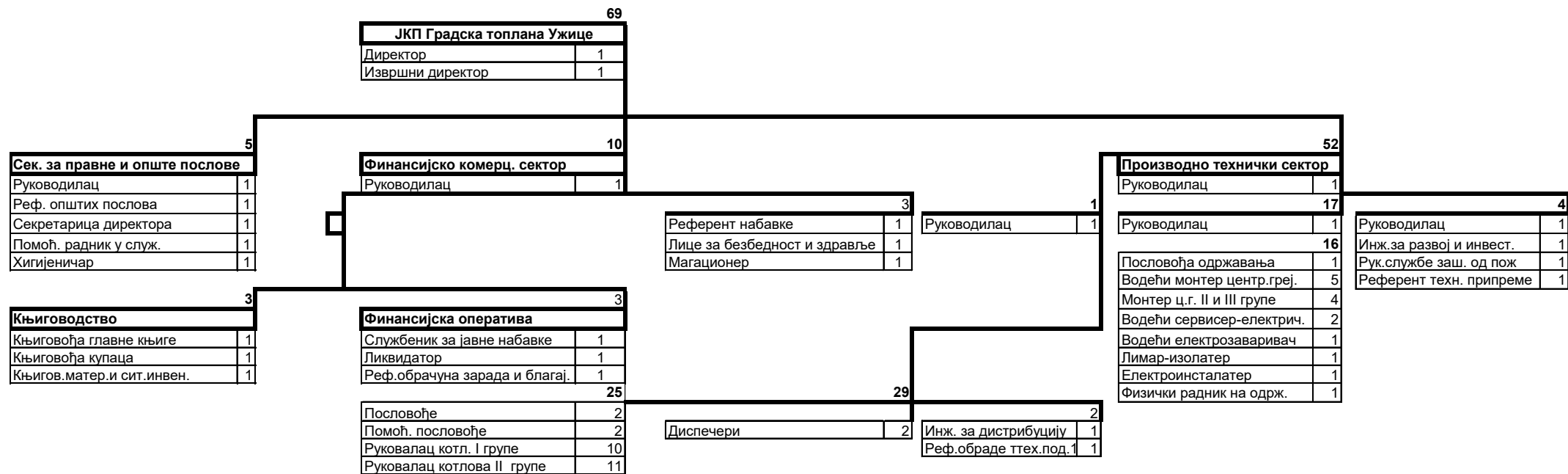
- Производња
- Одржавање
- Припрема и развој

2. Финансијско комерцијални сектор

- Финансијка служба (Књиговодство и Финансијска оператива)
- Комерцијала

3. Сектор за правне и опште послове

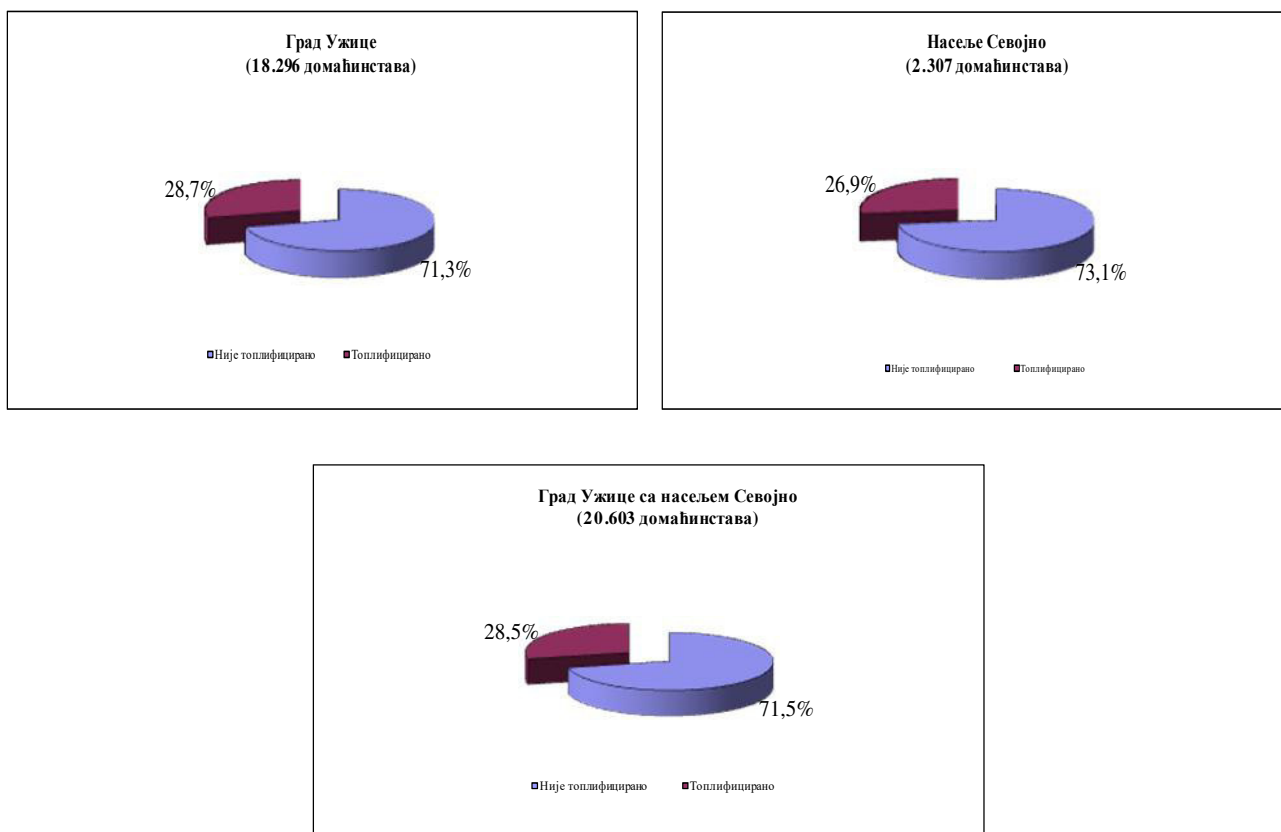
ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА СА БРОЈЕМ ИЗВРШИЛАЦА



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

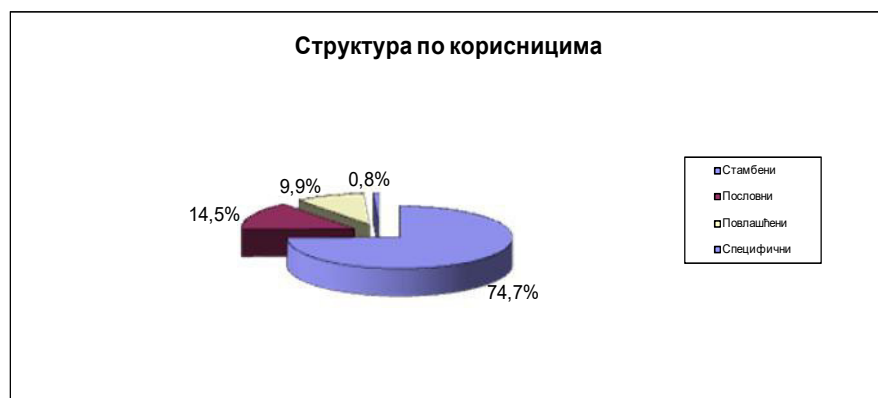
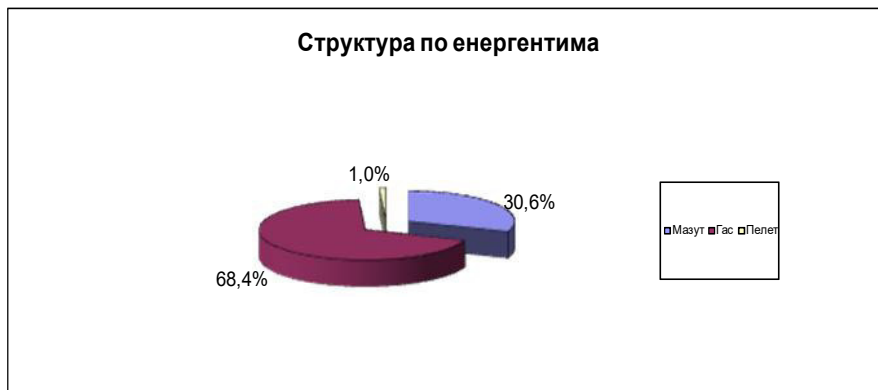
2.1. Процењени физички обим активности у 2020. години

Из система даљинског грејања ЈКП "Градске топлана Ужице" топлотном енергијом се снабдева 5.866 станова грејане површине 311.366 м² (где је укључено 54 м² чије се прикључење очекује до краја 2020. године за 1 новог корисника - кућа на КО), повлашћених категорија 29 корисника са 41.435 м² (укључујући и прикључење физкултурне сале у ОШ у Севојну са 908 м² до краја 2020.) и 447 корисника пословног простора са 60.393 м² (где је укључено 1.200 м² чије се прикључење очекује до краја 2019 године за библиотеку), и базен као специфични корисник по економској цени са 3.458 м², тј. **греје се укупно 416.652 м² (6.349 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 (416.652 м²) на мазут се греје 30,6 % (127.648 м²), на природни гас 68,4 % (285.022 м²) и на пелет 1,0 % (3.982 м²). Укупни инсталисани капацитет котловских постројења у власништву ЈКП "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 2020 год. У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНО

(у м²)

ред. бр.	назив производа/услуге	Јед. мере	процена 2020.		планирано за 2020.		индекс	
			број корисн.	м ²	број корисн.	м ²	број корисн.	м ²
1	2	3	4	5	6	7	8=4/6	9=5/7
1.	Стамбени простор	м ²	5.866	311.366	5.939	316.931	98,8	98,2
2.	Повлашћени простор	м ²	29	41.435	28	40.527	103,6	102,2
3.	Пословни простор	м ²	447	60.393	473	62.700	94,5	96,3
4.	Специфични простор	м ³	7	3.458	7	3.458	100,0	100,0
УКУПНО:		м ²	6.349	416.652	6.447	423.616	98,5	98,4

Током 2019. и 2020. год. је било више захтева за прикључење нових корисника у 2020. год., од којих је крајем 2020. године реализовано прикључење библиотеке од 1.200 м², фискултурне сале у ОШ у Севојну од 908 м² и 1 куће на КО од 54 м².

2.2. Процена финансијских показатеља за 2020. годину

Прилог 1 - Биланс стања 31.12.2020. на страни 31

Прилог 1а - Биланс успеха 01.01.-31.12.2020. на страни 34

Прилог 1б - Извештај о токовима готовине 01.01.-31.12.2020. 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 2018. до 2021. 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 2021. 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 подстанција*
- 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 2021. години

JKП „Градска топлана Ужице“ греје 6.349 корисника укупне површине 416.652 м², а у 2021. год је планирано прикључење нових корисника за 3.932 м² и то: стамбеног простора 1.812 м², пословног простора 2.120 м², није било захтева за прикључење повлашћеног простора.

ПЛАНИРАНИ ПРИКЉУЧЦИ У 2021. год.

(у м²)

ред. бр.	назив производа/услуге	Јед. мере	процена 2020.		нови прикључци		план 2021.	
			број корисн.	м ²	број корисн.	м ²	број корисн.	м ²
1	2	3	4	5	6	7	8=4+6	9=5+7
1.	Стамбени простор	м ²	5.866	311.366	37	1.812	5.903	313.178
2.	Повлашћени простор	м ²	29	41.435			29	41.435
3.	Пословни простор	м ²	447	60.393	3	2.120	450	62.513
4.	Специфични простор	м ³	7	3.458	0	0	7	3.458
УКУПНО:		м ²	6.349	416.652	40	3.932	6.389	420.584

ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ (НЕТО ПОВРШИНЕ)

(y m²)

ред. бр.	назив производа/услуге	Јед. мере	остварено 2019.	план 2020.	процена 2020.	план 2021.	индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Стамбени простор	m ²	308.845	316.931	311.366	313.178	103	101	101
2.	Повишћени простор	m ²	40.527	40.527	41.435	41.435	100	102	100
3.	Пословни простор	m ²	56.735	62.700	60.393	62.513	111	106	104
4.	Специфични простор	m ²	3.458	3.458	3.458	3.458	100	100	100
УКУПНО:		m ²	409.565	423.616	416.652	420.584	103	102	101

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

(y m²)

ред. бр.	назив производа/услуге	Јед. мере	остварено 2019.(1-1,25-1,25)	план 2020.(1-1,25-1,25)	процена 2020.(1-1,25-1,25)	план * 2021.(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 ²	308.845	316.931	311.366	313.178	103	101	101
2.	Повишћени простор	m ²	50.659	50.659	51.794	51.794	100	102	100
3.	Пословни простор	m ²	70.919	78.375	75.491	78.141	111	106	104
4.	Специфични простор	m ²	3.458	3.458	3.458	3.458	100	100	100
УКУПНО:		m ²	433.881	449.423	442.109	446.571	104	102	101

* план 2021. је рађен у односу стамбени : повишћени : пословни по уредби 1 : 1,25 : 1,25

3.3. Процена ресурса JKП "Градска топлана Ужице"

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

Вредност имовине предузећа без обрачунате амортизације за 2020. годину је:

- нематеријална улагања (прикључци за гас)	123.177.334
- грађевински објекти	106.388.299
- котларнице и топловоди	509.250.412
- транспортна средства	13.116.805
- пословни инвентар	12.008.212
- опрема подстаница	293.542.781
- опрема за централни надзор	42.331.242

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

Ресурсе JKП "Градска топлана Ужице" крајем 2020. године чини 13 (тринаест) котларница од којих је девет на гас/мазут, две на мазут, а две на пелет

Преглед котларница 2020.

<i>редни број</i>	<i>назив котларнице</i>	<i>енергент</i>	<i>капацитет MW</i>	<i>грејана површина m²</i>	<i>број подстанца</i>
1	Липа	гас/мазут	24,00	137.154,81	87
2	Алексића мост	гас/мазут	8,00	28.082,00	15
3	КО - 5	гас/мазут	7,00	36.826,95	23
4	Сењак	гас/мазут	8,00	18.474,00	14
5	Севојно	гас/мазут	5,80	36.397,73	23
6	Царина	гас/мазут	2,00	9.021,00	2
7	Ратарска	гас/мазут	1,60	2.995,50	1
8	Касарна	гас/мазут	1,20	5.031,05	1
9	Блок Златибор	мазут	14,00	107.087,33	68
10	Росуље	гас/мазут	2,90	11.159,00	6
11	Хотел	мазут	3,00	20.561,05	14
12	Јоакима Вујића	угаљ/пелет	0,30	2.216,00	2
13	Коштица	угаљ/пелет	0,25	1.766,00	1
УКУПНО:			78,05	416.652,42	257

У систему даљинског грејања JKП "Градске топлане Ужице" се налази **257** топлотних подстанца, од чега је **251** индиректних (измењивачких) и **6** директних подстанца. Дистрибуција топлоте, од топлотних извора (котларница) до топлотних подстанца (крајњих потрошача), се врши мрежом углавном зракасто изведених топовода, чија укупна дужина трасе је око **14,5 км (29 км топоводне 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 %** топовода изведено од предизолованих цеви у земљаном рову.

Преглед службених возила:

р. бр	врста возила	регист. број возила	старост возила	Задужује служба	утрошак горива у 2019.	план утrophка горива у 2020.	процена утrophка горива у 2020.	План утrophка горива у 2021.
1	КОМБИ МЕРЦЕДЕС	UE-093-FK	2008 (12 г)	одржавање	108.228	138.415	99.822	109.804
2	ФИАТ ПУНТО	UE-100-IŽ	2010 (10 г)	одржавање	129.264	144.415	73.713	81.084
3	РЕНО ЛАГУНА	UE-100-RX	2010 (10 г)	управа	117.637	103.536	85.633	94.197
4	ДАЧИА ЛОГАН	UE-104-DE	2010 (10 г)	одржавање	61.839	62.817	68.307	75.137
5	PEUGEOT ПАРТНЕР	UE-060-ЂС	2014 (6 г)	одржавање	115.906	134.308	96.418	106.059
6	ФИАТ 500Л	UE-072-TM	2015 (5 г)	управа	181.986	208.260	120.193	132.212
7	ВИЉУШКАР ЛИНДЕ 2,5 т	(на гас)	2001 (19 г)	производња	12.333	12.821	29.150	32.065
8	ФИАТ ПУНТО ГРАНДЕ ВАН	UE-088-GM	2017 (3 г)	производња	145.383	147.383	123.183	135.501
	УКУПНО				872.576	951.955	696.419	766.059

Службена возила се користе за одржавање топлотних система, за производњу топлотне енергије и за рад код других лица. У текућој 2020. години је дошло до смањења трошкова горива за возила у односу на 2019. годину за 20%, а мањи су од планираних за 2020. годину за 27%.

У 2021. години је планирана већа потрошња горива у односу на 2020. годину за 10 %, јер очекујемо да ће и цена горива у наредној години бити за толико увећана.

У 2020. години је набављен GPS систем за мобилно праћење кретања службених возила, што ће омогућити ефикаснију контролу потрошње горива. Наставиће се и даље контролисање путних налога службених возила. Месечном контролом направиће се додатне уштеде на гориву, што нам је досадашња пракса и показала.

У 2021. години није планирана набавка возила.

3.4. Анализа тржишта

Највећи број корисника JKП „Градске топлане Ужице“ су грађани (75%), 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 JKП „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 претходне 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 40 дин/м³) је преко 20% скупља од цене гаса индивидуалним домаћинствима директно прикљученим на Ужице гас (33 дин/м³), без обзира што су око 75% 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 објекта 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 је под контролом како 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 2021. годину

Анализа планираних индикатора пословања на основу података из биланса успеха и биланса стања је приказана у Прилогу 2 на страни 37 за 2021. годину

3.7. План корпоративног управљања

У циљу унапређења корпоративног управљања ЈКП „Градска топлана Ужице“ у 2021. 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 2021. годину

Прилог 3 - Биланс стања 31.12.2021. на страни 39

Прилог 3а - Биланс успеха 01.01.-31.12.2021. на страни 42

Прилог 3б - Извештај о токовима готовине 01.01.-31.12.2021. на страни 44

4.2. Приходи

Приходи од услуга грејања су утврђени према планираним нето површинама грејаног простора, чије се повећање очекује за нових 3.932 м² (са 416.652 м² у 2020. год. на 420.584 м² по плану 2021. год.) и према тренутно важећој цени грејања утврђеној по калкулацији од новембра 2018. год. на бази очекиваних расхода и према односу стамбени : повлашћени : пословни као 1 : 1,25 : 1,25. Тренутно се примењује цена грејања од 01.01.2019. године одобрена на основу одлуке Надзорног одбора број 1130-2 од 29.11.2018. године на коју је оснивач је дао сагласност. За сада се не очекује промена цене грејања у 2021. години, а уколико на тржишту дође до значајнијег поремећаја било би неопходно радити измену плана 2021. године.

ПЛАНИРАНИ ПРИХОД ОД ГРЕЈАЊА НА БАЗИ НЕТО ПОВРШИНА

ред. бр.	грејани простор	процењене нето Р (м ²) 2020.	цена по м ² у 2020.	процењен годишњи приход 2020.	планиране нето Р (м ²) 2021.	цена по м ² у 2021.	планиран годишњи приход 2021.	% повећања
1	2	3	4	5=(3*4)*12	6	7	8=(6*7)*12	9=8/5
1.	Стамбени простор	311.366	99,96	337.954.483	313.178	99,96	337.124.292	100
2.	Повлашћени простор	41.435	124,95	55.096.073	41.435	124,95	55.914.875	101
3.	Пословни простор	60.393	124,95	80.458.051	62.513	124,95	84.277.825	105
4.	Специфични простор	3.458	105,92	3.977.707	3.458	105,92	3.955.731	99
УКУПНО годишње:		416.652	-	477.486.314	420.584	-	481.272.723	101
УКУПНО месечно:				39.790.526			40.106.060	101

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/м² за грађане, али је

одлуком Градског већа цена за грађане умањена на 99,96 дин/м², односно умањена је цена за 8,16 дин/м². Имајући у виду да је учешће енергената у цени грејања 70%, било је неопходно крајем 2018. године прилагодити цену грејања расту цене енергената, која би се примењивала од 01.01.2019. године. Умањење одобрене цене за 8,16 дин/м² је утицало на лошу ликвидност предузећа током 2019. године и почетком 2020. године, што је било разлог изказаног губитка у 2019. години. Током 2020. године је дошло до смањења цене енергената, највише због пада цена на светској берзи као последица мање потрошње горива због пандемије изазване вирусом COVID-19, а и склапањем повољнијег уговора са НИС-ом за испоруку мазута средњег-С из залиха са робних резерви, који се преласком на савременију обраду сирове нафте више не производи.

При изради програма пословања за 2021. годину смо примењујућу Методологију за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, а на основу Закона о енергетици утврдили цену која одговара тренутно важећој цени од 01.01.2019. године, па у плану прихода од грејања нема промене по основу промене цене.

Приходи од грејања у плану 2021. године су већи од остварених прихода од грејања у 2020. години за 1%, што је резултат раста прикључака нових корисника.

Планирани укупни приходи у 2021. години су представљени следећом табелом:

ПРИХОДИ

(у динарима)

ред. бр.	врста прихода	остварено 2019.	план 2020.	процена 2020.	план 2021.	индекс		
						5/4	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Приходи од грејања стамбеног простора	353.268.966	369.650.076	337.954.483	337.124.292	91	96	100
2	Приходи од грејања повлашћеног простора	47.831.829	63.543.114	59.073.780	59.870.606	93	124	101
3	Приходи од грејања пословног простора	72.230.459	88.097.529	80.458.051	84.277.825	91	111	105
4	Остали пословни приходи	900.460	5.000.000	2.764.520	4.000.000	55	307	145
5	Приход од продаје материјала	3.649.810	0	0	0	-	-	-
6	Приход од условљених донација	2.314.351	2.126.787	3.043.384	3.000.000	143	132	99
7	Приход од прикључака	4.385.893	1.884.406	4.913.326	1.195.715	261	112	24
8	Приход од камата и курс.разлика	5.795.233	4.566.984	5.130.169	5.040.445	112	89	98
9	Прих.од усклађ.вредн.потраживања	4.733.747	9.375.000	0	9.884.000	-	0	-
10	Остали непоменути приходи	4.194.165	2.300.000	1.932.278	1.800.000	84	46	93
УКУПНИ ПРИХОДИ:		499.304.913	546.543.896	495.269.991	506.192.883	91	99	102

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

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 односу на раније године.

У 2020. години је било значајнијих прихода од прикључака, а и неки будући корисници планирани за 2021. годину су уплатили накнаду за прикључак у 2020. години, а у плану за 2021. годину знатно мање, јер није било пуно захтева за ново прикључење.

У 2021. 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 на нивоу претходне године.

Претходне године смо имали приходе од усклађивања исправке вредности потраживања преко 60 дана, у 2020. години се очекује расход, а 2021. године се планира приход.

Остали приходи су у 2020. години смањени (у 2019. години смо имали 2 значајније наплате штете од осигурања због поплаве на Липи и наплате штете по пресуди за одштету аута), а за 2021. годину су планирани приходи од повраћаја предујма и од наплаћених судских такси.

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 2019. и 2020. год. према грејаним површинама и свакодневно измереним спољним температурама, као и планирани утрошак енергената у 2021. год. према новим планираним површинама и просечним температурама за последњих 50 година по статистичким подацима за наше подручје:

Потрошња мазута

месец	реализовано у 2019.				реализовано у 2020.				план 2021.			
	површина m ²	прос.темп. °C	утрошено kg	утрошак kg/m ²	површина m ²	прос.темп. °C	утрошено kg	утрошак kg/m ²	површина m ²	прос.темп. °C	утрошено kg	утрошак kg/m ²
јануар	133.980	0,38	450.670	3,36	127.018	0,61	399.290	3,14	129.648	-1,10	390.259	3,01
фебруар	133.980	3,80	360.710	2,69	127.013	5,41	319.860	2,52	129.648	1,60	312.638	2,41
март	134.045	9,40	285.450	2,13	127.013	7,58	310.500	2,44	129.648	4,80	303.489	2,34
април	134.045	11,89	158.750	1,18	127.013	12,11	218.570	1,72	129.648	10,60	213.635	1,65
октобар	123.524	12,59	105.590	0,85	126.448	10,41	175.440	1,39	129.648	10,40	172.245	1,33
новембар	123.524	10,04	255.730	2,24	127.648	10,04	255.730	2,00	129.648	6,10	248.712	1,92
децембар	123.524	3,33	352.690	3,20	127.648	2,00	352.690	2,76	129.648	1,20	343.012	2,65
УКУПНО	129.640	6,53	1.969.590	15,19	127.178	6,15	2.032.080	15,98	129.648	3,85	1.983.614	15,30

Потрошња гаса

месец	реализовано у 2019.				реализовано у 2020.				план 2021.			
	површина m ²	прос.темп. °C	утрошено m ³	утрошак m ³ /m ²	површина m ²	прос.темп. °C	утрошено m ³	утрошак m ³ /m ²	површина m ²	прос.темп. °C	утрошено m ³	утрошак m ³ /m ²
јануар	271.528	0,38	972.735	3,58	282.784	0,61	931.380	3,29	285.022	-1,10	942.381	3,31
фебруар	271.528	3,80	741.335	2,73	282.784	5,41	635.978	2,25	285.022	1,60	643.490	2,26
март	282.675	9,40	572.991	2,03	282.667	7,58	599.861	2,12	285.022	4,80	607.197	2,13
април	282.675	11,89	303.249	1,07	282.667	12,11	374.334	1,32	285.022	10,60	378.912	1,33
октобар	282.153	12,59	229.809	0,81	284.060	10,41	345.783	1,22	286.954	10,40	350.656	1,22
новембар	282.153	10,04	488.633	2,47	285.022	10,04	659.655	2,31	286.954	6,10	666.694	2,32
децембар	282.059	3,33	846.181	3,40	285.022	3,33	888.490	3,12	286.954	1,20	897.971	3,13
УКУПНО	278.726	6,53	4.154.933	14,91	283.607	6,37	4.435.481	15,64	285.827	3,85	4.487.484	15,70

Потрошња пелета

месец	реализовано у 2019.				реализовано у 2020.				план 2021.			
	површина m ²	прос.темп. °C	утрошено kg	утрошак kg/m ²	површина m ²	прос.темп. °C	утрошено kg	утрошак kg/m ²	површина m ²	прос.темп. °C	утрошено kg	утрошак kg/m ²
јануар	3.982	0,38	36.840	9,25	3.982	0,61	35.565	8,93	3.982	-1,10	35.128	8,82
фебруар	3.982	3,80	29.610	7,44	3.982	5,41	25.320	6,36	3.982	1,60	25.009	6,28
март	3.982	9,40	22.725	5,71	3.982	7,58	24.780	6,22	3.982	4,80	24.475	6,15
април	3.982	11,89	12.720	3,19	3.982	12,11	17.205	4,32	3.982	10,60	16.994	4,27
октобар	3.982	12,59	8.370	2,10	3.982	10,41	13.270	3,33	3.982	10,40	13.107	3,29
новембар	3.982	10,04	20.895	5,54	3.982	10,04	18.806	4,72	3.982	6,10	18.574	4,66
децембар	3.982	3,33	33.720	7,20	3.982	3,33	30.348	7,62	3.982	1,20	29.975	7,53
УКУПНО	3.982	6,53	164.880	41,41	3.982	6,37	165.294	41,51	3.982	3,85	163.262	41,00

Планирани укупни расходи у 2021. години су представљени следећом табелом:

РАСХОДИ

(у динарима)

ред. бр.	врста трошка	остварено 2019.	план 2020.	процена 2020.	план 2021.	индекс		
						5/4	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Наб.вредност материјала за продају	13.237	0	62.000	60.000	-	468	97
2	Материјал за производњу топлоте	3.109.205	3.000.000	1.400.000	2.500.000	47	45	179
3	Адитиви	98.000	0	0	0	-	-	-
4	Материјал за хемијску припрему воде	560.575	550.000	1.230.000	500.000	224	219	41
5	Трошкови воде	494.216	700.000	800.000	800.000	114	162	100
6	Материјал за инвестиционо одржавање	670.377	500.000	596.000	600.000	119	89	101
7	Материјал за услуге III лицима	1.652.196	1.000.000	620.000	1.000.000	62	38	161
8	Канцеларијски материјал	273.799	400.000	280.000	400.000	70	102	143
9	Службени листови и публикације	370.425	500.000	381.000	500.000	76	103	131
10	Трошкови ХТЗ материјала	968.351	1.000.000	831.000	1.200.000	83	86	144
11	Трошкови електричне енергије	24.160.670	26.000.000	25.098.000	22.500.000	97	104	90
12	Трошкови мазута	117.434.078	112.349.465	88.418.172	105.627.467	79	75	119
13	Трошкови пелета	3.292.767	3.172.142	3.228.182	3.118.304	102	98	97
14	Трошкови гаса	186.180.048	212.269.778	164.423.266	158.585.448	77	88	96
15	Мес. фиксна накнада за гас	30.916.527	30.591.564	30.916.527	28.807.596	101	100	93
16	Нафта и бензин	872.575	951.955	696.000	766.000	73	80	110
17	Рез. делови, алат, сит. инвент. и ауто гуме	740.243	700.000	700.000	700.000	100	95	100
18	Бруто зараде са допринос. послодавца	67.421.084	73.834.695	73.065.426	72.484.566	99	108	99
19	Бруто зараде новозапослених	0	5.497.087	538.748	10.037.633	10	-	-
20	Уговори о делу и ауторски хонорар	338.905	150.000	0	350.000	0	-	-
21	Угов.о привременим и поврем.пословима	731.718	770.508	767.214	770.508	100	105	100
22	Накнаде чл. Управног и Надзорног одб.	622.914	699.720	688.999	749.760	98	111	109
23	Дневнице	334.905	400.000	157.780	400.000	39	47	254
24	Превоз на посао	1.171.877	1.700.000	1.116.787	1.700.000	66	95	152
25	Отпремина	668.337	788.132	536.533	1.282.139	68	80	239
26	Награде	646.459	829.418	823.297	813.679	99	127	99
27	Спонзорство и помоћи	103.500	140.000	40.000	140.000	29	39	350
28	Помоћ запосленим радницима	3.638.544	3.751.112	3.588.926	3.840.444	96	99	107
29	Трошкови превоза и ваге	88.842	200.000	220.000	200.000	110	248	91
30	ПТТ услуге	626.670	700.000	550.000	600.000	79	88	109
31	Трошкови интернета	546.639	600.000	588.000	600.000	98	108	102
32	Текуће одржавање	10.028.163	12.350.000	6.750.000	11.010.000	55	67	163
33	Инвестиционо одржавање	3.763.851	14.000.000	5.200.000	14.630.000	37	138	281
34	Одржавање ЗОИЛ	251.760	1.000.000	450.000	970.000	45	179	216
35	Трошкови одржавања III лицима	0	300.000	30.000	300.000	10	-	1.000
36	Трошкови огласа и сајмова и закупа	83.050	250.000	154.000	250.000	62	185	162
37	Комуналне услуге	229.157	250.000	250.000	250.000	100	109	100
38	Амортизација	26.333.278	24.000.000	21.891.232	20.000.000	91	83	91
39	Адвокатске услуге	43.500	100.000	50.000	100.000	50	115	200
40	Стручно усавршавање	314.733	350.000	290.000	350.000	83	92	121
41	Регистрација возила	67.712	100.000	70.000	100.000	70	103	143
42	Трошкови ревизије финансијских извешт.	112.000	112.000	112.000	97.000	100	100	87
43	Трошкови здравствених услуга	114.492	130.000	90.000	110.000	69	79	122
44	Трошкови услуга СОН-а	6.414.599	7.017.771	7.017.771	7.017.771	100	109	100
45	Одржавање програма за рачунаре	510.533	430.000	400.000	430.000	93	78	108
46	Остале непроизводне услуге	3.352.571	1.000.000	2.550.000	2.250.000	255	76	88
47	Репрезентација и угоститељске услуге	313.517	320.000	243.000	320.000	76	78	132
48	Реклама, пропаганда и поклони	211.280	277.000	278.000	277.000	100	132	100
49	Премије осигурања	2.693.430	3.000.000	2.810.000	3.000.000	94	104	107
50	Трошкови платног промета	512.359	600.000	550.000	600.000	92	107	109
51	Чланарине	102.960	103.000	118.500	118.500	115	115	100
52	Остали порези	66.491	75.000	334.000	340.000	445	502	102
53	Разлика умањења зарада	2.735.533	0	220.428	0	-	8	0
54	Услуге студентске задруге	30.542	100.000	120.000	100.000	120	393	83
55	Таксе, административне и судске	305.646	800.000	280.000	800.000	35	92	286
56	Тр. превентивног рекреативног одмора	87.500	80.000	35.000	80.000	44	40	229
57	Трошкови агенције	0	5.584.419	529.200	9.440.000	95	-	178
58	Трошкови читавања делитеља	256.205	260.000	257.000	260.000	99	100	101
59	Остали нематеријални трошкови	994.009	3.000.000	2.550.000	3.000.000	85	257	118
60	Кamate	943.164	1.487.500	760.000	1.462.500	51	81	192
61	Негативне курсне разлике	104.446	312.872	17.537	567.675	6	17	3.237
62	Отпис потраж.(576) и Обезвр. потр.(585)	1.044.260	1.568.564	21.391.351	1.892.760	1.364	2.048	9
63	Хуманитарна помоћ и донације	200.000	100.000	0	0	0	-	-
64	Трошкови спорова	1.629.403	2.000.000	2.900.000	2.000.000	145	178	69
65	Ванредни расходи	69.536	100.004	50.000	100.000	50	72	200
УКУПНИ РАСХОДИ:		512.667.363	564.903.706	485.873.676	503.856.750	86	95	104

Планирано је повећање расхода за мазут јер се више не производи мазут средњи-С (тренутно се црпе залихе из робних резерви по повољнијим ценама), због преласка на савременију обраду сирове нафте, па ће од 2021. године бити у промету само НСГ-С мазут који је квалитетнији (са мањим % сумпора) и скупљи.

Планирано је смањење расхода за гас јер је током 2020. године дошло до смањења цене гаса као енергента, цена фиксног дела се није променила (Ужице гас примењује максималне накнаде за приступ систему за транспорт и дистрибуцију гаса).

И даље је план предузећа прелазак са мазута и пелета на гас где је то могуће.

Очекује се смањење цене електричне енергије за око 20 % на основу предлога уговора за 2021. годину.

Процењени расходи за енергенте у 2020. години су мањи од планираних за 2020. годину услед пада цена на светској берзи у другој половини 2020. године као последица мање потрошње горива због пандемије изазване вирусом COVID-19 и због нереализованих планираних прикључака нових корисника.

Бруто зараде за 2020. и 2021. годину су планиране без умањења основне зараде. Од 01.01.2020. године је престала примена Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата (Закон је био у примени од октобра 2014. године са умањењем од 10% које се издвајало у буџет Републике, а од 01.01.2019. до 31.12.2019. је умањење 5%). У билансу 2020. године се појављује разлика умањења зараде за децембар 2019. исплаћена у јануару 2020. године.

У 2020. години није примљен ниједан новозапослени радник на неодређено радно време иако смо имали дозвољено према Одлуци о максималном броју запослених да примимо још 4 радника (нисмо имали сагласност оснивача за пријем). Према предлогу оснивача су примљена 2 радника на одређено време споразумним преузимањем из Дечјег одмаралишта „Голија“ (док се не стекну услови за повратак обављају делатности одмаралишта), који су остали без посла услед последица пандемије изазване вирусом COVID-19. Њихове зараде за 2020. годину су исплаћене из планираних средстава за новозапослене у 2020. години, а у плану 2021. године се смартају старозапосленим.

Укупна бруто маса исплаћених зарада старозапослених и новозапослених према процени 2020. у односу на 2019. годину увећана је за 5 % због укидања Закона о умањењу зарада са 5% на 0%. Укупна процењена (бруто II) зарада за 2020. у односу на планирану бруто II зараду за 2020. годину је мања за 7% јер није реализован пријем планираних новозапослених радника (планирано 74, а запослено 66 радника). Укупна планирана бруто II зарада за 2021. годину у односу на процењену за 2020. годину је већа због планираног пријема новозапослених радника који су нам неопходни на радним местима упражњеним природним одливом кадрова.

За уговоре о делу у 2021. години је планирано средстава у нивоу плана 2020. године јер постоји реална потреба за ангажовање по уговору о делу.

По уговору о привременим и повременим пословима је планирано ангажовање 1 радника у 2021. 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 2020. години је исплаћена отпремнина за одлазак у пензију 2 радника, а планиране су 3 отпремнине за 2020. годину. У 2021. години се планира исплата отпремнине за 4 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 2021. год. 10 радника

пуне потребан број година стажа за награду и то 1 са 40 година, 4 са 35 година, 1 са 30 година, 2 са 20 година стажа и 2 са 10 година стажа.

Помоћ запосленим се исплаћује сагласно Колективном уговору као помоћ за смртни случај, за лечење или за случај елементарне непогоде. У 2020. години је исплаћена солидарна помоћ за све запослене ради ублажавања неповољног материјалног положаја на основу Анекса II посебног Колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности у износу од 3.065.333 динара (за 66 запослених 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 523.593 динара. На исти начин је планирана исплата солидарне помоћи за 2021. годину у износу од 3.390.444 динара на основу Анекса II Посебног колективног уговора (73 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 450.000 динара.

Процењени расходи за дневнице у 2020. години су знатно смањени због пандемије изазване вирусом COVID-19. Семинари су замењени Webinarima, изостале су посете сајмовима и стручним предавањима.

Као последица пандемије изазване вирусом COVID-19 смањено је текуће и инвестиционо одржавање у односу на планирано за 2020. годину, али је за 2021. годину планирано на нивоу плана 2020. године за потребе 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.

У 2020. год. смо користили повољан кредит за набавку енергената, па су процењени су мањи расходи камата у односу на 2019. годину. Планирани су већи расходи камата у 2021. години, јер је планирана већа каматна стопа (због лошијег пословног резултата у 2019. години).

У 2021. години су планиране веће курсне разлике по основу дуга за прикључак Ужице гасу (планирано је за 2021. по курсу ЕУР-а од 118,5 динара), али због стабилности курса ЕУР-а су исказане незнатне процењене курсне разлике за 2020. годину (процењен је курс ЕУР-а на дан 31.12.2020. у износу од 117,6 динара).

У 2020. години се очекује расход од усклађивања исправке вредности потраживања преко 60 дана, а претходне године смо имали приходе (и за 2021. годину планирамо приходе по основу исправке вредности потраживања преко 60 дана).

4.4. Финансијски резултат у 2021. год.

Р.бр.	Приходи, расходи и добит	
УКУПНИ ПРИХОДИ:		506.192.883
1.	Приходи од услуге грејања	481.272.723
2.	Приход од услуга трећим лицима	4.000.000
3.	Приход од продаје угља и мазута	0
4.	Приход од условљених донација	3.000.000
5.	Приход од прикључака	1.195.715
6.	Приход од камата	5.040.445
7.	Остали приходи	11.684.000
УКУПНИ РАСХОДИ:		503.856.750
1.	Трошкови горива за грејање	296.138.815
2.	Трошкови електричне енергије	22.500.000
3.	Трошкови воде	800.000
4.	Трошкови горива за возила	766.000
5.	Амортизација	20.000.000
6.	Трошкови текућег одржавања	11.010.000
7.	Трошкови инвестиционог одржавања	14.630.000
8.	Трошкови зарада	72.484.566
9.	Трошкови зарада новозапослених	10.037.633
10.	Остали трошкови	55.489.736
ДОБИТ:		2.336.133

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ И ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Претходне године због недовољне цене грејања остварен је губитак, који је покривен из нераспоређене добити из ранијих година. За 2020. годину се процењује остварена добит.

Следећом табелом је приказана нето добит (губитак) за последњих пет година.

Пословна година	Укупно остварен резултат	Датум уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити	Правни основ расподеле добити / покрића губитка	Напомена
1	2	3	4	5	6
2019.	-13.315.700	-		бр.023-91/20	покриће губитка из нераспоређене добити
2018.	2.299.131	-		-	улагања за реконструкције дотрајалих топлова
2017.	9.225.488	-		-	улагања за реконструкције дотрајалих топлова
2016.	38.325.689	-		-	улагања за реконструкције дотрајалих топлова
2015.	33.249.752	05.12.2016.	16.624.876	бр.023-88/16	

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. За 2019. годину је донета одлука о покрићу губитка из нераспоређене добити ранијих година.

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 2020., Процена 2020. и План 2021. 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 2021. исказан је укупан број запослених и старозапослених са пословодством и новозапослених, са припадајућом масом зараде, где су зараде планиране без умањења основне зараде.
- 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 14.990 динара, а за чланове по 12.380 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 4 потенцијална радника који у 2021. 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 2021. год. 10 радника пуне потребан број година стажа за награду и то 1 са 40 година, 4 са 35 година, 1 са 30 година, 2 са 20 година стажа и 2 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 2020. години је исплаћена солидарна помоћ за све запослене ради ублажавања неповољног материјалног положаја на основу Анекса II посебног Колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности у износу од 3.065.333 динара (за 66 запослених 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 523.592 динара. На исти начин је планирана исплата солидарне помоћи за 2021. годину у износу од 3.390.444 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 450.000 динара

6.2. Структура запослених по секторима / организационим јединицама

У Прилогу број 6 на стр. 48. је приказана Структура запослених по секторима / организационим јединицама и по квалификационој структури у оквиру пословне јединице и укупно са аспекта броја запослених на крају 2020. и планираним бројем у 2021. години.

У следећој табели је приказана планирана структура кадрова по секторима:

Структура броја запослених по секторима

Ред. бр.	Сектор	Остварено 31.12.2019.	План 31.12.2020.	Процена 31.12.2020.	План 31.12.2021.
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	10
4	Производња	32	33	28	31
5	Одржавање	18	19	18	19
6	Припрема и развој	4	4	4	4
	УКУПНО	70	74	66	71

6.3. Структура запослених по осталим критеријумима

У Прилогу број 7 на стр. 49. је дат преглед структуре запослених и управе у 2020. години и планираног броја запослених на дан 31.12.2021. 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. 50 је дата динамика запошљавања по кварталима, где је планирано у првом кварталу пријем 8 радника за које се чека сагласност за пријем на упражњена радна места и одлазак 1 радника у превремену пензију.

Због природног одлива кадрова: одлазак радника у пензију претходних година (2014-2020 године), смрт радника или раскид радног односа Топлани је неопходно да прими нове запослене на упражњена радна места предвиђена актуелном систематизацијом радних места, која је усаглашена са тада важећом Одлуком о максималном броју запослених у јавном сектору (имамо сагласност на 69 систематизованих радних места). Од 2014. до краја 2020. године (од када је ограничено запошљавање) раскинуло је радни однос 22 радника, а у истом периоду су примљена само 3 радника. Претходних година нисмо добијали сагласност за пријем нових запослених, па смо због редовног обављања делатности били принуђени ангажовати их преко агенције, стога имамо потребу пријема на слободна радна места:

- пријем 1 радника са ССС на место финансијског књиговође и за вођење основних средстава, припрема за план и анализу, обрачун пореза на додату вредност (претходни отишао у пензију 2014.)
- пријем 1 радника са ССС на место секретарице, која би радила и пријем и слање електронске поште, као и електронско архивирање документације (претходна отишла у пензију 2018.)
- пријем 1 КВ радника на место водећег монтера централног грејања-бравара (претходни отишао у пензију 2019.)
- пријем 1 радника са ССС за референта обраде термотехничких података, везано за читавање и обрачун потрошње топлотне енергије по утрошку (указала се потреба за овим послом)
- пријем 3 ложача са КВ (у 2020. је 1 ложач отишао у пензију, а у периоду 2014-2020 је 5 ложача раскинуло радни однос)
- пријем 1 монтера грејања са КВ (у 2020. је 1 монтер отишао у пензију, а други иде у 2021.)

У другом кварталу се планира одлазак у старосну пензију референта обрачуна зарада и пријем новог запосленог на то радно место са ВСС

У трећем кварталу се планира одлазак у старосну пензију руководиоца производње и биће интерна прерасподела на то радно место. Планира се и пријем 1 помоћног радника на одржавању КВ који је био у радном односу на одређено време (претходни раскинуо радни однос 2017.)

У четвртном кварталу се планира одлазак у превремену пензију референта кадровских послова и пријем новог запосленог на то радно место са ССС

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. 51.

У табелама исплаћене масе за 2020. и планиране масе зарада за 2021. годину са бројем запослених и просечном зарадом по месецима исказали смо раздвојено за старозапослене, новозапослене и пословодство: основну зараду без умањења са топлим оброком и регресом.

У првој табели Прилога 9 је исплаћена зарада у 2020. години у бруто I износу, приказано по месецима за укупно 66 запослених са топлим obroком 250 дин/дан у бруто I износу (175 дин/дан у нето износу) и регресом од 9.094 динара месечно у бруто I износу (варијабилни део регреса месечно по 3.625 динара нето увећан за фиксни део 2.750 динара на основу Анекса III Посебног колективног уговора за комуналну делатност, што укупно чини регрес у нето износу 6.375 динара месечно).

У другој табели Прилога 9 је планирана маса зарада у 2021. години без умањења основне зараде, са топлим obroком и регресом. Примењен је чл. 55. нашег Колективног уговора потписаног са оснивачем 25.07.2018. године за исплату ТОПЛОГ ОБРОКА дневно по 250 дин у бруто износу (нето 175) и члан 56. за исплату варијабилног дела РЕГРЕСА у висини од 75% месечне просечне нето зараде по запосленом у Републици према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике (процењена је нето зарада у Републици за 2021. годину у износу од 64.000 динара, па је 75% за регрес годишње 48.000, односно месечно по 4.000 динара) и на основу АНЕКСА III ПКУ за јавна предузећа у комуналној делатности на територији републике Србије у фиксном износу на годишњем нивоу од 33.000 динара без пореза и доприноса, односно месечно по 2.750 динара. Тако да је укупан регрес 9.629 динара месечно у бруто I износу (нето 6.750).

Тако формирана зарада се примењује у 2021. години, увећана за минули стаж за 1 годину и за разлику зарада за минималну цену рада (примењена минимална цена рада од јануара 2021. године је 183,93 динара по сату) и за корекцију регреса претходно описану.

Планирана је основна зарада директора за 2021. годину према примљеним инструкцијама од оснивача (88.000 динара у нето износу), на коју су додати топли оброк и регрес претходно описани.

У 2021. години се планира од јануара пријем 8 запослених на неодређено време на упражњена радна места као замена радника који су отишли у пензију у периоду 2014-2020 године за које немамо адекватну замену међу већ запосленим. Реализацијом запошљавања ових 8 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 референта обрачуна зарада па се планира пријем новог радника 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 старосну пензију руководиоца производње и, пријем пријем 1 помоћног радника на одржавању, тако да се смањује износ средстава за зараду у маси старозапослених, а повећава износ у маси новозапослених.

У четвртом кварталу се планира одлазак у превремену пензију референта кадровских послова и пријем новог запосленог на то радно место, тако да се смањује износ средстава за зараду у маси старозапослених, а повећава износ у маси новозапослених.

У трећој табели Прилога 9 је планирана исплаћена маса зарада у 2021. години у бруто II износу.

6.6. 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 14.990 динара, а за чланове по 12.380 динара.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

7.1. Кредитна задуженост

ЈКП "Градска топлана Ужице" до краја 2020. године неће имати доспелих неизмирених кредитних обавеза, јер је почетком 2020. године сукцесивно повучен кредит од 130.000.000 динара у валутној клаузули и потпуно ће бити отплаћен до краја децембра, а у 2021. години планирамо да код пословне банке која нам да најповољнију камату и накнаду повучемо оквирни кредит до 100.000.000 динара за набавку енергената, који би отплаћивали сукцесивно према стању ликвидности предузећа. Преглед кредитне задужености је дат у Прилогу 12 на страни 56.

7.2. Остале обавезе

ЈКП "Градска топлана Ужице" има дугорочне обавезе код Ужице гаса за отплату накнаде за прикључак на гас тренутно у износу 73.587.479 динара (625.744 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 НИС-а у сезони 2020/2021 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 ЈКП "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 2021. 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 подстаница), у укупном износу од око 26.640.000 динара ЈКП „Градска топлана Ужице“ ће финансирати из сопствених средстава.

Планирали смо посебно:

• текуће одржавање	11.010.000
• инвестиционо одржавање	14.630.000
• укупно текуће и инвестиционо одржавање	26.640.000

1. План редовног (текућег) одржавања за 2021. годину

Поз	ОПИС	УКУПНО	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА		
			Сопств. средства	Буџет	Остали
1	Хемикалије за ХПВ	500.000	500.000		
2	Алати и потрошни материјал за Службу одржавања	950.000	950.000		
3	Преглед и испитивање инсталације ЗОП-а	980.000	980.000		
4	Преглед и провера гасних инсталација и опреме	300.000	300.000		
5	Ремонт пумпи	970.000	970.000		
6	Сервисирање и одржавање рачунара и ИТ опреме	300.000	300.000		
7	Калориметри- сервисирање и баждарење	1.400.000	1.400.000		
8	Сигурносна опрема - преглед и провера вентила сигурности	200.000	200.000		
9	Измењивачи топлоте - ремонт	950.000	1.000.000		
10	Горионици и опрема за аутоматску регулацију горионика - преглед и подешавање	980.000	980.000		
11	Хемијско прање котлова са водене стране	980.000	980.000		
12	Гасови за заваривање: кисеоник, ацетилен...	500.000	500.000		
13	ХТЗ опрема	1.200.000	1.200.000		
14	Димњаци – редован преглед	300.000	300.000		
15	Возила – редовни сервис и одржавање	500.000	500.000		
I.	УКУПНО ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	11.010.000	11.010.000		

II. План инвестиционог одржавања за 2021. годину

П оз	ОПИС	УКУПНО	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА		
			Сопств. средства	Буџет	Остали
1	Пумпе - набавканових пумпи	2.500.000	2.500.000		
2	Топловоди- материјал: цеви, фитинг, материјал за изолацију ...	1.500.000	1.500.000		
3	Топловоди–грађевински радови	2.000.000	2.000.000		
4	Топловоди - термичка изолација топловода (материјал и рад)	950.000	950.000		
5	Опрема за локалну аутоматску регулацију топлотних подстаница	1.200.000	1.200.000		
6	Системи за одржавање притиска - набавка експ. судова и диктир система	500.000	500.000		
7	Вентили, хватачи нечистоће и остала арматура	1.500.000	1.500.000		
8	Измењивачи топлоте - набавка нових измењивача (топлотне подстанице и догревање мазута)	980.000	980.000		
9	Ремонт котлова (поланирани и хаваријски	3.000.000	3.000.000		
10	Сервис елемената система (електро опрема, мазутна инсталација, парни и кондензни водови и сл.)	500.000	500.000		
II.	УКУПНО ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ	14.630.000	14.630.000		

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Средства планирана по позицијама из Плана инвестиција су исказана у Прилогу 14. кроз табелу, која приказује процену 2020. и план 2021. 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 и по кварталима у 2021. години са приказом реализације у претходној години. Од укупно планираних средстава за инвестиције (25.150.000) финансирани би из текуће ликвидности и по потреби из домаћих кредита.

III. План инвестиција за 2021. годину

Поз.	ОПИС	УКУПНО	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА		
			Сопств. средства	Буџет	Остали
1	Набавка мини лабораторија за испитивање ХПВ по котларницама	500.000	500.000		
2	Набавка нових рачунара, софтвера, детектора и остале ИТ опреме (детектор цурења топловода и сл.)	1.600.000	1.600.000		
3	Потребна пројектно- техничка и остала документација за реализацију инвестиције „Изградња нове котларнице у зони обухвата ПДР „Котларница на Међају“	12.500.000	12.500.000		
4	Потребна пројектно-техничка и остала документација за реализацију инвестиције: Изградња нове котларнице на гас „Кошtica“	700.000	700.000		
5	Реализација инвестиције: Изградња котларнице на гас „Кошtica“	6.000.000	6.000.000		
6	Потребна пројектно-техничка и остала документација за реализацију инвестиције: Реконструкција постојеће котларнице „Севојно“	1.000.000	1.000.000		
7	Потребна пројектно-техничка и остала документација за реализацију инвестиције: Адаптација котларнице „КО-5“ (изградња просторије за ложача на новој локацији у оквиру габарита постојеће котларнице)	120.000	120.000		
8	Асфалтирање платоа испред котларнице Липа	1.500.000	1.500.000		
9	Потребна пројектно-техничка и остала документација за	700.000	700.000		

	постављање гасног генератора за потребе котларнице „Хероја Јерковића“				
10	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 подстанцима Топлане	300.000	300.000		
11	Припрема пројектне, техничке и остале документације за реализацију инвестиције: Уградња економајзера у котларницама Топлане	30.000	30.000		
12	Технички преглед и прибављање употребне дозволе за топловод до некадашње котларнице „Југ Богданова“	200.000	200.000		
III. УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ		25.150.000	25.150.000		

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.

ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ“
директор

Зоран Шибалић, дипл. еци



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	260.374	268.828
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	115.675	114.089
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	115.675	114.089
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	138.541	148.626
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	165	165
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	80.999	80.456
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	56.426	67.392
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	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	615	613
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. оснм 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	6.158	6.113
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	6.158	6.113
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	К. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	197.381	191.425
Класа 1	Л. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	101.750	69.165
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	86.294	58.908
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 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	15.456	10.257
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	60.698	6.114
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	60.698	6.114
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	6.736	6.788
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	85.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	25.065	20.417
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	2.582	3.391
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	550	550
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	457.755	460.253
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	269.094	297.293
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	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		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	28.370	22.946
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	169.112	184.375
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	169.112	174.979
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		9.396
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	18.360	0
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423	18.360	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	59.491	60.319
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	59.491	60.319
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	59.491	60.319
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	129.170	102.641
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	36.128	15.049
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	20.000	
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	15.049
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	18.552	8.418
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	18.552	8.418
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	74.490	79.174
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	457.755	460.253
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	530.302	488.208
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	526.291	480.251
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	526.291	480.251
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.127	3.043
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.884	4.914
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	559.335	460.755
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		62
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	8.350	6.838
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	385.335	312.780
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	88.561	81.324
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	29.650	14.192
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	24.000	21.891
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	23.439	23.668
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		27.453
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	29.033	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4.567	5.130
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4.530	5.130
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	37	0
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.800	778
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.487	760
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	313	18
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	2.767	4.352
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	9.375	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		20.763
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.300	1.932
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.769	3.578
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		9.396
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	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		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		9.396
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	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	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064		9.396
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	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 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	552.568	596.937
1. Продаја и примљени аванси	3002	544.436	576.522
2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.530	3.490
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.602	16.925
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	611.104	544.978
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	521.056	462.894
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	88.561	81.324
3. Плаћене камате	3008	1.487	760
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		51.959
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	58.536	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	47.551	1.640
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	47.551	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		1.640
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	11.080	49.839
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	11.080	5.435
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		44.404
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	36.471	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		48.199
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	20.000	1.609
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	20.000	
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		1.609
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	332	7.687
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	332	7.687
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	19.668	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		6.078
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	620.119	600.186
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	622.516	602.504
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	2.397	2.318
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	8.404	22.753
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	37	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	313	18
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	5.731	20.417

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	232.438	285.091	269.094	299.487
	Реализација	287.454	274.581	297.293	-
	% одступања реализације од плана	+24%	-4%	+10%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-4%	+8%	+1%
Укупна имовина	План	467.694	489.366	457.755	499.105
	Реализација	513.127	500.175	460.253	-
	% одступања реализације од плана	+10%	+2%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-3%	-8%	+8%
Пословни приходи	План	538.454	573.521	530.302	489.469
	Реализација	475.571	483.858	488.208	-
	% одступања реализације од плана	-12%	-16%	-8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	+1%	0%
Пословни расходи	План	553.768	571.086	559.335	497.834
	Реализација	500.417	507.953	460.755	-
	% одступања реализације од плана	-10%	-11%	-18%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	-9%	+8%
Пословни резултат	План	-15.314	2.435	-29.033	-8.365
	Реализација	-24.846	-24.095	27.453	-
	% одступања реализације од плана	+62%	-1090%	-195%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-3%	-214%	-130%
Нето резултат	План	2.037	2.705	-18.360	2.336
	Реализација	2.299	-13.316	9.396	-
	% одступања реализације од плана	+13%	-592%	-151%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-679%	-171%	-75%
Број запослених на дан 31.12.	План	70	71	74	71
	Реализација	68	69	66	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-3%	-11%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	-4%	0%
Просечна нето зарада	План	45,759	47,866	53,457	58,206
	Реализација	47,310	48,128	55,848	-
	% одступања реализације од плана	+3%	+1%	+4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	+16%	4%
Инвестиције	План	40.500	27.780	11.080	25.150
	Реализација	22.700	26.105	5.435	-
	% одступања реализације од плана	-44%	-6%	-51%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+15%	-79%	363%

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

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

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
ЕБИТДА	61.597	27.276	32.047	23.798
ROA	0,45	-2,66	2,04	0,47
ROE	0,80	-4,85	3,16	0,78
Оперативни новчани ток	15.090	10.216	51.959	-6.046
Дуг / капитал	55,79	82,16	54,81	66,65
Ликвидност	139,90	136,03	186,50	161,62
% зарада у пословним приходима	15,52	15,64	16,66	18,91

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	20.000
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	20.000

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. 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 31.12.2021. године						
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	270.101	272.641	274.295	273.435
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	117.041	120.527	123.527	126.527
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	117.041	120.527	123.527	126.527
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	147.086	146.271	145.051	141.338
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	165	165	165	165
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	82.201	84.326	86.451	86.576
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	64.112	61.177	57.837	54.004
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				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	608	603	598	593
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	5.974	5.843	5.717	5.570
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	5.974	5.843	5.717	5.570
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	218.706	213.375	243.552	225.670
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	64.266	63.429	68.816	77.120
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	59.249	60.418	65.997	66.863

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	5.017	3.011	2.819	10.257
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	18.440	25.700	32.668	49.855
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	18.440	25.700	32.668	49.855
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	5.888	4.988	7.958	7.058
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	110.000	110.000	120.000	80.000
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	110.000	110.000	120.000	80.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	7.862	8.708	13.560	8.727
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	11.700			2.460
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	550	550	550	450
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	488.807	486.016	517.847	499.105
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	245.560	279.379	326.793	299.487
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	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				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	22.946	22.946	22.946	20.851
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	184.375	184.375	213.875	188.664
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	184.375	184.375	184.375	186.328
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419			29.500	2.336

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	51.733	17.914	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423	51.733	17.914		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	60.319	60.319	60.319	59.987
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	60.319	60.319	60.319	59.987
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	60.319	60.319	60.319	59.987
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	182.928	146.318	130.735	139.631
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	95.049	60.049	35.049	35.049
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	95.049	60.049	35.049	35.049
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	9.398	5.938	10.338	28.408
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	9.398	5.938	10.338	28.408
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459				
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		2.610	8.440	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	78.481	77.721	76.908	76.174
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	488.807	486.016	517.847	499.105
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	141.262	253.715	356.595	489.469
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	140.569	252.262	354.329	485.273
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	140.569	252.262	354.329	485.273
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	693	1.453	2.266	3.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	0	0	1.196
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	194.154	272.363	329.083	497.834
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	20	30	40	60
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	1.655	3.870	5.255	8.200
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	149.469	185.127	194.096	319.405
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	25.558	48.289	71.016	92.569
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4.755	10.410	21.645	28.810
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.788	10.817	15.787	20.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6.909	13.820	21.244	28.790
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030			27.512	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	52.892	18.648		8.365
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.145	2.508	3.908	5.040
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.145	2.508	3.908	4.995
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	45
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	250	963	1.375	2.030
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	250	963	1.375	1.462
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	568
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	895	1.545	2.533	3.010
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	0	9.884
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	450	900	1.350	1.800
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	185	1.710	1.895	3.993
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054			29.500	2.336
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	51.732	17.913		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058			29.500	2.336
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	51.732	17.913		
	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				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064			29.500	2.336
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	51.732	17.913		
	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 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	147.918	291.791	396.080	522.045
1. Продаја и примљени аванси	3002	142.653	261.496	371.005	509.156
2. Примљене камате из пословних активности	3003	720	1.670	2.620	3.320
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4.545	28.625	22.455	9.569
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	208.837	297.153	356.262	528.091
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	183.029	247.901	283.871	434.060
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	25.558	48.289	71.016	92.569
3. Плаћене камате	3008	250	963	1.375	1.462
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011			39.818	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	60.919	5.362		6.046
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	425	838	1.288	7.218
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				5.543
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	425	838	1.288	1.675
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	32.061	39.630	56.254	25.150
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	7.200	14.900	21.650	25.150
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	24.861	24.730	34.604	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	31.636	38.792	54.966	17.932
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	80.000	45.000	20.000	20.000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	80.000	45.000	20.000	20.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	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				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	80.000	45.000	20.000	19.668
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	228.343	337.629	417.368	549.263
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	240.898	336.783	412.516	553.573
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		846	4.852	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	12.555			4.310
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	20.417	7.862	8.708	13.560
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				45
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				568
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	7.862	8.708	13.560	8.727

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2020. 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 01.01-31.12.2021. 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, конкурсима и сл).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	47.470.405	44.231.913	12.459.495	24.918.990	37.255.063	49.591.137
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	67.718.124	63.098.306	17.773.887	35.547.774	53.145.597	70.743.420
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	78.993.192	73.604.174	20.733.239	41.466.478	61.994.339	82.522.199
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	74	66	73	72	71	71
4.1.	- на неодређено време	69	62	69	69	69	69
4.2.	- на одређено време	5	4	4	3	2	2
5	Накнаде по уговору о делу	150.000	0	75.000	150.000	150.000	150.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	0	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима	200.000	0	0	100.000	200.000	200.000
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	2	0	0	1	2	2
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	770.508	767.214	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	699.720	688.999	187.440	374.880	562.320	749.760
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	1.116.787	425.000	850.000	1.275.000	1.700.000
20	Дневнице на службеном путу	400.000	157.780	100.000	200.000	300.000	400.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	788.132	536.533	284.748	1.021.795	1.282.139	1.282.139
23	Број прималаца отпремнине	3	2	1	3	4	4
24	Јубиларне награде	829.418	823.297			813.679	813.679
25	Број прималаца јубиларних награда	11	11			10	10
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	3.751.112	3.588.926	3.490.444	3.640.444	3.740.444	3.840.444
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 31.12.2020. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор и извршни дирек	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	28	28	28	0
5	Одржавање	17	18	18	15	3
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	66	66	62	4

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	10	8	3	3
2	ВС	1	1		
3	ВКВ	3	3		
4	ССС	19	22		
5	КВ	32	36		
6	ПК				
7	НК	1	1		
УКУПНО		66	71	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година		
2	30 до 40	8	10
3	40 до 50	15	17
4	50 до 60	34	32
5	Преко 60	9	12
УКУПНО		66	71
Просечна старост		52,89	51,92

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	51	54	3	3
2	Женски	15	17		
УКУПНО		66	71	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	1	3
2	5 до 10	3	6
3	10 до 15	2	3
4	15 до 20	10	10
5	20 до 25	11	11
6	25 до 30	3	5
7	30 до 35	11	12
8	Преко 35	25	21
УКУПНО		66	71

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	66		Стање на дан 30.06.2021. године	72
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	навести основ		1	навести основ	
2	Превремена пензија	1	2	Старосна пензија	1
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	навести основ		1	навести основ	
2	Нобозапослени	8	2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	73		Стање на дан 30.09.2021. године	71
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	73		Стање на дан 30.09.2021. године	71
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	навести основ		1	навести основ	
2	Старосна пензија	1	2	Превремена пензија	1
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2	Пријем радника	1
	Стање на дан 30.06.2021. године	72		Стање на дан 31.12.2021. године	71

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

у динарима

Исплата по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	68	5.339.915	78.528	66	5.071.395	76.839	0	0		2	268.520	134.260
II	67	5.292.856	78.998	65	5.044.101	77.602	0	0		2	248.755	124.378
III	66	5.239.916	79.393	64	4.962.903	77.545	0	0		2	277.013	138.507
IV	66	5.239.916	79.393	64	4.965.476	77.586	0	0		2	274.440	137.220
V	66	5.239.916	79.393	64	5.014.442	78.351	0	0		2	225.474	112.737
VI	66	5.239.916	79.393	64	5.032.017	78.625	0	0		2	207.899	103.950
VII	66	5.239.916	79.393	64	5.024.818	78.513	0	0		2	215.098	107.549
VIII	65	5.192.857	79.890	63	4.966.409	78.832	0	0		2	226.448	113.224
IX	65	5.192.857	79.890	63	4.949.567	78.565	0	0		2	243.290	121.645
X	67	5.346.807	79.803	63	4.939.105	78.398	2	153.950	76.975	2	253.752	126.876
XI	66	5.266.717	79.799	62	4.869.477	78.540	2	153.950	76.975	2	243.290	121.645
XII	66	5.266.717	79.799	62	4.869.477	78.540	2	153.950	76.975	2	243.290	121.645
УКУПНО	794	63.098.306	953.670	764	59.709.187	937.935	6	461.850	230.925	24	2.927.269	1.463.635
ПРОСЕК	66	5.258.192	79.473	64	4.975.766	78.161	2	38.488	19.244	2	243.939	121.970

* исплата са проценом до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	73	5.924.629	81.159	63	5.040.511	80.008	8	601.136	75.142	2	282.982	141.491
II	73	5.924.629	81.159	63	5.040.511	80.008	8	601.136	75.142	2	282.982	141.491
III	73	5.924.629	81.159	63	5.040.511	80.008	8	601.136	75.142	2	282.982	141.491
IV	72	5.924.629	82.287	61	4.947.111	81.100	9	694.536	77.171	2	282.982	141.491
V	72	5.924.629	82.287	61	4.947.111	81.100	9	694.536	77.171	2	282.982	141.491
VI	72	5.924.629	82.287	61	4.947.111	81.100	9	694.536	77.171	2	282.982	141.491
VII	71	5.865.941	82.619	59	4.831.028	81.882	10	751.931	75.193	2	282.982	141.491
VIII	71	5.865.941	82.619	59	4.831.028	81.882	10	751.931	75.193	2	282.982	141.491
IX	71	5.865.941	82.619	59	4.831.028	81.882	10	751.931	75.193	2	282.982	141.491
X	71	5.865.941	82.619	58	4.762.257	82.108	11	820.702	74.609	2	282.982	141.491
XI	71	5.865.941	82.619	58	4.762.257	82.108	11	820.702	74.609	2	282.982	141.491
XII	71	5.865.941	82.619	58	4.762.257	82.108	11	820.702	74.609	2	282.982	141.491
УКУПНО	861	70.743.420	986.051	723	58.742.721	975.294	114	8.604.915	906.345	24	3.395.784	1.697.892
ПРОСЕК	72	5.895.285	82.171	60	4.895.227	81.275	10	717.076	75.529	2	282.982	141.491

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

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

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	73	6.911.080	94.672	63	5.879.756	93.329	8	701.225	87.653	2	330.099	165.049
II	73	6.911.080	94.672	63	5.879.756	93.329	8	701.225	87.653	2	330.099	165.049
III	73	6.911.080	94.672	63	5.879.756	93.329	8	701.225	87.653	2	330.099	165.049
IV	72	6.911.080	95.987	61	5.770.805	94.603	9	810.176	90.020	2	330.099	165.049
V	72	6.911.080	95.987	61	5.770.805	94.603	9	810.176	90.020	2	330.099	165.049
VI	72	6.911.080	95.987	61	5.770.805	94.603	9	810.176	90.020	2	330.099	165.049
VII	71	6.842.620	96.375	59	5.635.394	95.515	10	877.128	87.713	2	330.099	165.049
VIII	71	6.842.620	96.375	59	5.635.394	95.515	10	877.128	87.713	2	330.099	165.049
IX	71	6.842.620	96.375	59	5.635.394	95.515	10	877.128	87.713	2	330.099	165.049
X	71	6.842.620	96.375	58	5.555.173	95.779	11	957.349	87.032	2	330.099	165.049
XI	71	6.842.620	96.375	58	5.555.173	95.779	11	957.349	87.032	2	330.099	165.049
XII	71	6.842.620	96.375	58	5.555.173	95.779	11	957.349	87.032	2	330.099	165.049
УКУПНО	861	82.522.199	1.150.228	723	68.523.384	1.137.680	114	10.037.633	1.057.252	24	3.961.182	1.980.591
ПРОСЕК	72	6.876.850	95.852	60	5.710.282	94.807	10	836.469	88.104	2	330.099	165.049

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	55.732	40.598	58.983	42.977
	Највиша зарада	125.305	89.469	125.840	89.844
Пословодство	Најнижа зарада	115.258	82.426	126.322	90.182
	Највиша зарада	125.787	89.807	138.338	98.606

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година 2020.				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година 2021.			
	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	34.362	12.956	10.703	2	39.750	14.990	12.380	2
II	36.462	13.748	11.357	2	39.750	14.990	12.380	2
III	36.564	13.786	11.389	2	39.750	14.990	12.380	2
IV	35.460	13.370	11.045	2	39.750	14.990	12.380	2
V	36.405	13.727	11.339	2	39.750	14.990	12.380	2
VI	35.948	13.554	11.197	2	39.750	14.990	12.380	2
VII	35.923	13.545	11.189	2	39.750	14.990	12.380	2
VIII	36.442	13.740	11.351	2	39.750	14.990	12.380	2
IX	36.619	13.807	11.406	2	39.750	14.990	12.380	2
X	35.692	13.458	11.117	2	39.750	14.990	12.380	2
XI	36.619	13.807	11.406	2	39.750	14.990	12.380	2
XII	36.619	13.807	11.406	2	39.750	14.990	12.380	2
УКУПНО	433.115	163.305	134.905	24	477.000	179.880	148.560	24
ПРОСЕК	36.093	13.609	11.242	2	39.750	14.990	12.380	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина -реализација претходна година 2020.					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година 2021.				
	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	54.029	20.371	16.829	2		62.480	23.560	19.460	2	
II	57.331	21.617	17.857	2		62.480	23.560	19.460	2	
III	57.490	21.676	17.907	2		62.480	23.560	19.460	2	
IV	55.754	21.022	17.366	2		62.480	23.560	19.460	2	
V	57.241	21.583	17.829	2		62.480	23.560	19.460	2	
VI	56.521	21.311	17.605	2		62.480	23.560	19.460	2	
VII	56.483	21.297	17.593	2		62.480	23.560	19.460	2	
VIII	57.298	21.604	17.847	2		62.480	23.560	19.460	2	
IX	57.577	21.709	17.934	2		62.480	23.560	19.460	2	
X	56.121	21.161	17.480	2		62.480	23.560	19.460	2	
XI	57.577	21.709	17.934	2		62.480	23.560	19.460	2	
XII	57.577	21.709	17.934	2		62.480	23.560	19.460	2	
УКУПНО	680.999	256.769	212.115	24	0	749.760	282.720	233.520	24	0
ПРОСЕК	56.750	21.397	17.676	2	0	62.480	23.560	19.460	2	0

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
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 2020. година					Комисија за ревизију - план 2021. 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 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. 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 2021. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
BANCA INTESA	Оквирни кредит за ликвидност	EUR	Не	0	0	2020.	8 мес.	4 мес.	12.07.2020.	1,48% Г	8	100.000.000	1.462.500	0	20.000.000
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
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) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
Добра						
1.	Опрема за локалну регулацију топлотних подстанца	0	0	0	1.200.000	1.200.000
2.	трошкови електричне енергије	25.098.000	9.375.000	12.550.000	14.125.000	22.500.000
3.	Трошкови мазута	85.564.793	52.020.310	63.063.143	63.063.143	102.552.864
4.	Трошкови пелета	3.228.162	1.616.092	1.940.669	1.940.669	3.118.304
5.	Трошкови гаса	195.339.793	84.706.976	105.299.986	112.501.885	187.393.044
6.	Гасови за заваривање	240.000	125.000	250.000	375.000	500.000
7.	Пумпе	845.824	300.000	300.000	1.300.000	2.500.000
8.	Топловоди- материјал: цеви, фитинг, мат. За изол....	245.800	0	500.000	1.500.000	1.500.000
9.	хемикалије за ХПВ	1.230.000	0	0	0	500.000
10.	Измењивачи топлоте	1.078.000	0	0	980.000	980.000
11.	Алат и потрошни материјал	331.446	250.000	500.000	750.000	950.000
12.	вентили, хватачи нечистоће и арматуре	561.208	0	500.000	500.000	1.500.000
13.	системи одржавања притиска	0	0	200.000	500.000	500.000
14.	Рачунари , софтвери и ИТ опрема	550.000	500.000	1.000.000	1.600.000	1.600.000
15.	канцеларијски материјал	280.000	100.000	200.000	300.000	400.000
16.	заштитна опрема	831.000	500.000	700.000	900.000	1.200.000
17.	гориво за возила	696.000	191.500	383.000	574.500	766.000
18.	Материјал за производњу топлоте	1.400.000	500.000	1.200.000	1.900.000	2.500.000
19.	трошкови воде	800.000	250.000	400.000	500.000	800.000
20.	Материјал за услуге трећим лицима	620.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
21.	Материјал за инвестиционо одржавање	596.000	150.000	300.000	450.000	600.000
22.	Службени листови и публикације	381.000	130.000	220.000	230.000	500.000
23.	Набавка мини лабораторија за испитивање котл. воде	0	500.000	500.000	500.000	500.000
24.	Апарат за идентификацију и ГПС за возила	85.040	0	0	0	0
Укупно добра:		320.002.066	151.464.878	190.506.798	206.440.197	335.560.212

Услуге						
1	Преглед и испитивање инсталација ЗОП-а	284.560	980.000	980.000	980.000	980.000
2	Превоз мазута	2.853.379	1.559.603	1.890.674	1.890.674	3.074.601
3	Услуге ремонта пумпи	450.000	250.000	600.000	600.000	970.000
4	Ремонт котлова (планирани и хаваријски)	1.314.194	0	1.000.000	3.000.000	3.000.000
5	Санација и замена ватросталног озида котлова	396.100	0	0	0	0
6	Калориметри- сервисирање и баждарење	1.214.720	0	0	1.400.000	1.400.000
7	Топловоди- терм. Изол. Топл. уз антикороз. заштиту	1.000.000	0	0	0	950.000
8	Редован преглед горионика	574.500	0	980.000	980.000	980.000
9	Премија осигурања	2.810.000	400.000	800.000	1.650.000	3.000.000
10	Преглед и провера гасних инсталација и опреме	135.000	0	300.000	300.000	300.000
11	Израда пројектно-техничке и остале документације	0	4.000.000	8.700.000	12.350.000	15.350.000
12	Техн. прегл. и употребна дозвола за Ј. Богданову	0	0	200.000	200.000	200.000
13	Сервисирање и одржавање рачунара и ИТ опреме	120.000	75.000	150.000	225.000	300.000
14	Преглед и испитивање вентила сигурности	0	0	0	200.000	200.000
15	Услуге интернет провајдера	588.000	150.000	300.000	450.000	600.000
16	Ремонт измењивача топлоте	788.300	0	0	950.000	950.000
17	Преглед димњака	0	0	0	300.000	300.000
18	Услуге фиксне и мобилне телефоније	550.000	175.000	300.000	425.000	600.000
19	Редовно одржавање и сервисирање возила	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
20	Трошкови огласа , сајмова и закупа	154.000	62.500	125.000	187.500	250.000
21	Комуналне услуге	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
22	Адвокатске услуге	50.000	25.000	50.000	75.000	100.000
23	Стручно усавршавање	290.000	75.000	175.000	250.000	350.000
24	Регистрација возила	70.000	25.000	50.000	70.000	100.000
25	Трошкови ревизије финансијског извештаја	112.000	0	97.000	97.000	97.000
26	Трошкови здравствених услуга	90.000	30.000	60.000	80.000	110.000
27	Ремонт елемената система	0	500.000	500.000	500.000	500.000
28	Угоститељске услуге	243.000	200.000	235.000	300.000	320.000
29	Реклама, пропаганда и поклони	278.000	200.000	200.000	250.000	277.000
30	Чланарине	118.500	29.625	59.250	88.875	118.500
31	Услуге студентске задруге	120.000	25.000	50.000	75.000	100.000
32	Трошкови превентивног рекреативног одмора	35.000	35.000	45.000	45.000	80.000

33	Трошкови читавања делитеља	257.000	0	260.000	260.000	260.000
34	Трошкови платног промета	550.000	150.000	300.000	450.000	600.000
35	Услуге агенције	5.292.000	2.360.000	4.720.000	7.080.000	9.440.000
36	Трошкови превоза и ваге	220.000	75.000	100.000	125.000	200.000
37	Хемијско прање котлова са водене стране	0	0	0	980.000	980.000
38	Кредит	760.000	250.000	962.500	1.375.000	1.462.500
Укупно услуге:		22.468.253	11.819.228	24.564.424	38.751.549	49.249.601
Радови						
1	Грађевински радови за топовде	1.054.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000
2	Изградња котларнице на гас Кошtica	0	0	2.000.000	4.000.000	6.000.000
3	Асфалтирање платоа испред котларнице „Липа“	0	0	500.000	1.000.000	1.500.000
Укупно радови:		1.054.000	1.000.000	3.500.000	7.000.000	9.500.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		343.524.319	164.284.106	218.571.222	252.191.746	394.309.813

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1	Набавка мини лабораторије за испитивање квалитета котловске воде након хемијске припреме	2021	2021	500	0	Сопствена средства	500	500	500	500	500		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500	500	500	500	500		
2	Технички преглед и прибављање употребне дозволе за топловод до котларнице "Југ Богданова"	2021	2021	200	0	Сопствена средства	200	200	200	200	200		
						Позajмљена 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	2021	12.500	0	Сопствена средства	12.500	3.000	6.500	9.500	12.500		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.500	3.000	6.500	9.500	12.500		
4	Потребна пројектно-техничка и остала документација за реализацију инвестиције: Изградња нове котларнице на гас "Кошчица"	2021	2021	700	0	Сопствена средства	700	350	700	700	700		
						Позajмљена 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"	2021	2021	1.000	0	Сопствена средства	1.000	500	750	1.000	1.000		
						Позajмљена 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)	2021	2021	120	0	Сопствена средства	120	120	120	120	120		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	120	120	120	120	120		
7	Набавка нових рачунара, софтвера, детектора и остале ИТ опреме (детектор цурења топловода и сл.)	2021	2021	1.600	0	Сопствена средства	1.600	500	1.000	1.600	1.600		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.600	500	1.000	1.600	1.600		
8	Потребна пројектно-техничка и остала документација за реализацију инвестиције: Постављање гасног генератора за потребе котларнице "Хероја Јерковића"	2021	2021	700	0	Сопствена средства	700	0	300	700	700		
						Позajмљена 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	2021	2021	300	0	Сопствена средства	300	0	300	300	300		
						Позajмљена 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	2021	2021	30	0	Сопствена средства	30	30	30	30	30		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	30	30	30	30	30		

11	Реализација инвестиције: Изградња нове котларнице на гас "Кошгичка"	2021	2021	6.000	0	Сопствена средства	6.000	2.000	4.000	6.000	6.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	2.000	4.000	6.000	6.000		
12	Асфалтирање платоа испред котларнице "Липа"	2021	2021	1.500	0	Сопствена средства	1.500	0	500	1.000	1.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.500	0	500	1.000	1.500		
Укупно инвестиције				25.150	0		25.150	7.200	14.900	21.650	25.150		

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Спонзорство	140.000	40.000	70.000	100.000	120.000	140.000
2.	Донације	100.000	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	80.000	35.000	35.000	45.000	45.000	80.000
5.	Репрезентација	320.000	243.000	200.000	235.000	300.000	320.000
6.	Реклама и пропаганда	277.000	278.000	200.000	200.000	250.000	277.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

