



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО, СМЕДЕРЕВО

Бранка Радичевића бр.8

11300 Смедерево

Телефони: 026/4627 148; 4628 299; 4622 941 Факс: 026/4627 248
www.sdstambeno.rs Email: office@sdstambeno.rs

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО,
СМЕДЕРЕВО

Број: 3303

26.04. 2021 године
СМЕДЕРЕВО

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД

ОД 01.01.2021-31.03.2021. године

Смедерево, април 2021. године

Предузеће: ЈП Грејање Смедерско
Матични број: 17218913

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01-31.03.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2021. Текућа година	период 01.01-31.03.2021.		Индекс реализација 01.01-31.03.2021/ план 01.01-31.03.2021.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	340,512	356,090	98,022	96,163	98.10%
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	0	0	0	0	/
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	/
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	/
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	/
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0	/
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	/
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	340,512	356,090	98,022	96,163	98.10%
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	/
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0	/
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0	/
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	/
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	340,512	356,090	98,022	96,163	98.10%
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	/
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. (1017 + 1018)	1016	0	0	0	0	/
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	0	0	0	/
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		0	0	0	0	/
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	327,191	386,760	148,469	131,699	88.70%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0	/
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	1,128	3,000	0	0	/
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0	/
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	/
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	5,249	5,520	1,010	708	70.10%
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	192,898	243,000	113,410	101,447	89.45%
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	106,161	118,140	29,949	27,387	91.45%
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	14,422	12,200	2,100	1,260	60.00%
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4,586	6,000	0	0	/
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	0	/
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5,003	4,900	2,000	897	44.85%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	13,321	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	30,670	50,447	35,536	70.44%
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4,590	8,200	1,010	750	74.26%
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	/
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	/
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0	/
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	/
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0	/
662	Ж. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4,590	8,200	1,010	750	74.26%

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	0	/
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2,802	4,000	2,200	820	37.27%
56, осим 562, 563 и 564	И. 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	0	0	0	0	/
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	/
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	/
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0	/
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2,802	4,000	2,200	820	37.27%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	0	/
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1,788	4,200	0	0	/
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	1,190	70	5.88%
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	36,012	43,200	10,200	4,905	48.09%
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	48,295	16,000	8,000	5,243	65.54%
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,592	7,300	1,500	5	0.33%
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3,823	7,130	2,000	269	13.45%
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	595	900	0	0	/
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	49,937	36,208	72.51%
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0	/
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	45	0	0	0	/
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	550	900	0	0	/
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	49,937	36,208	72.51%
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	/
721	1. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0	0	0	/
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	/
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0	/
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	/
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	550	900	0	0	/
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 – 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	49,937	36,208	72.51%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	/
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	/
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0	/
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0	/
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	/
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0	/
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0	/

Датум: 26.04.2021.



Овлашћено лице:

Lyrović

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021.год.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	31.03.2021.		Индекс реализација 31.03.2021 / план 31.03.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	0	0	0	0	/
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	76,977	92,050	76,595	77,083	100.64%
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	0	0	0	/
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	/
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	0	0	0	0	/
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	/
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0	0	0	0	/
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0	0	/
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0	0	/
2	ІІ. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	76,654	91,690	76,255	76,763	100.67%
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0	0	0	0	/
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	5,118	5,008	5,108	5,118	100.20%
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	71,459	85,482	70,947	71,568	100.88%
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014	0	0	0	0	/
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	0	0	0	0	/
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	77	1,200	200	77	38.50%
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	/
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018	0	0	0	0	/
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	/
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0	/
032 и део 039	2. Основно стало	021	0	0	0	0	/
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	/
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	/
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	323	360	340	320	94.12%
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	/
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0	0	0	/
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0	0	0	0	/
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	/
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	/
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0	/
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	/
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	/
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	323	360	340	320	94.12%
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	/
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	/
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	/
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робних кредит	037	0	0	0	0	/
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	/
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	/
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	/

056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0	0	0	0	/
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0	0	0	/
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	305,525	262,883	241,633	226,073	93.56%
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	87,407	37,500	27,700	22,337	80.64%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	40,237	33,500	26,500	21,478	81.05%
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0	0	0	0	/
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0	/
13	4. Роба	048	46,678	0	0	0	/
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	/
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	492	4,000	1,200	859	71.58%
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	179,393	188,453	182,206	180,656	99.15%
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	/
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	/
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0	0	0	/
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	/
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	179,393	188,453	182,206	180,656	99.15%
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0	0	0	/
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	/
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0	0	0	/
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	18,368	29,000	23,800	18,618	78.23%
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	/
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	/
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	/
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	/
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	0	0	0	0	/
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	/
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0	0	0	0	/
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1,663	4,300	3,400	1,818	53.47%
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	18,297	3,200	4,100	2,247	54.80%
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	397	430	427	397	92.97%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	382,502	354,933	318,228	303,156	95.26%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	0	0	0	0	/
	ПАСИВА		0	0	0	0	/
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	27,913	30,174	0	0	/
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	192,537	192,537	192,537	192,537	100.00%
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	/
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	/
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	/
303	4. Државни капитал	0406	192,537	192,537	192,537	192,537	100.00%
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	/
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	/
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	/
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0	/
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	/
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	/
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	/

330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0	0	0	/
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	0	0	0	0	/
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	0	0	0	0	/
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	550	900	1,200	550	45.83%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	0	1,200	550	45.83%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	550	900	0	0	/
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	/
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	165,174	163,263	214,400	201,382	93.93%
350	1. Губитак ранијих година	0422	165,174	163,263	164,463	165,174	100.43%
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	49,937	36,208	72.51%
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	14,426	14,426	14,426	14,426	100.00%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	/
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	/
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	/
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	/
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	0	0	0	0	/
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0	/
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	/
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	14,426	14,426	14,426	14,426	100.00%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	/
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	/
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	/
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	/
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0	/
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	/
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	/
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	14,426	14,426	14,426	14,426	100.00%
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2,527	1,000	2,120	2,527	119.20%
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	337,636	309,333	322,345	294,498	91.36%
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	286,927	254,124	289,124	280,428	96.99%
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	/
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	/
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	97,803	65,000	100,000	91,304	91.30%
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	/
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0	/
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	189,124	189,124	189,124	189,124	100.00%
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1,549	0	0	0	/

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	39,705	46,959	24,945	5,477	21.96%
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	/
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	/
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0	/
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	/
435	5. Додављачи у земљи	0456	39,705	46,919	24,905	5,477	21.99%
436	6. Додављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	/
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	40	40	0	0.00%
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	8,130	8,160	8,114	8,491	104.65%
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	0	0	0	/
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,325	90	162	102	62.96%
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	0	0	0	0	/
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 – (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	20,663	8,295	40.14%
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	382,502	354,933	318,228	303,156	95.26%
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0	0	0	0	/

Датум: 26.04.2021.



М.П.

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01-31.03.2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2021. Текућа година	период 01.01-31.03.2021.		Индекс реализација 01.01- 31.03.2021/ план 01.01- 31.03.2021.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	347,779	355,290	93,032	98,087	105.43%
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	342,061	352,090	92,022	97,579	106.04%
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	4,590	3,200	1,010	508	50.30%
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1,128	0	0	0	/
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	410,733	363,290	136,932	106,631	77.87%
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	301,770	240,450	104,783	78,424	74.84%
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	106,161	118,140	29,949	27,387	91.45%
9	3. Плаћене камате	3008	2,802	4,700	2,200	820	37.27%
10	4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0	/
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	0	0	0	0	/
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	0	0	0	/
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	62,954	8,000	43,900	8,544	19.46%
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						/
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	/
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	/
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0	/
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0	/
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	/
20	5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	/
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0	0	0	/
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	/
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	0	0	0	0	/
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	/
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	/
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0	0	0	/
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						/
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	139,952	110,000	55,000	10,000	18.18%
29	1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	/
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0	/
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	139,952	110,000	55,000	10,000	18.18%
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	/
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	/
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	77,197	100,000	10,000	1,301	13.01%
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	/

36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0	/
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	77,197	100,000	10,000	1,301	13.01%
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	/
39	5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0	/
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	/
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	62,755	10,000	45,000	8,699	19.33%
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0	/
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	487,731	465,290	148,032	108,087	73.02%
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	487,930	463,290	146,932	107,932	73.46%
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	2,000	1,100	155	14.09%
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	199	0	0	0	/
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1,862	2,300	2,300	1,663	72.30%
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	/
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	/
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1,663	4,300	3,400	1,818	53.47%

Датум: 26.04.2021.



Овлашћено лице:

Зуповић

Предузеће: ЈП Грејање Смедерево

Матични број: 17218913

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	период 01.01-31.03.2021.		Индекс реализација 01.01-31.03.2021/ план 01.01- 31.03.2021.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	57,074,409	60,467,840	15,243,140	14,755,780	96.80%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	79,098,703	83,440,000	21,040,000	20,415,928	97.03%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	92,427,022	97,416,200	24,564,200	23,841,296	97.06%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	85	90	90	86	95.56%
4.1.	- на неодређено време	79	86	86	82	95.35%
4.2.	- на одређено време	6	4	4	4	100.00%
5	Накнаде по уговору о делу	0	300,000	100,000	0	/
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	2	2	0	/
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	/
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	/
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,669,545	5,500,000	1,400,000	886,951	63.35%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8	8	4	4	100.00%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	567,342	900,000	141,834	94,557	66.67%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	2	1	1	100.00%
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	/
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	/
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	/
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	/
17	Накнаде члановима надзорног одбора	737,545	750,000	185,127	122,924	66.40%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100.00%
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,893,276	3,500,000	870,000	776,413	89.24%
20	Дневнице на службеном путу	13,057	150,000	60,000	0	0.00%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	4,410	250,000	70,000	0	0.00%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	796,154	1,350,000	270,000	0	0.00%
23	Број прималаца	3	5	1	0	0.00%
24	Јубиларне награде	815,277	1,024,000	88,000	125,354	142.45%
25	Број прималаца	12	10	1	2	200.00%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	/
27	Помоћ радницима и породици радника	4,466,953	4,500,000	1,200,000	1,265,957	105.50%
28	Стипендије	0	0	0	0	/
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима - отпремнине по основу технолошког вишка	0	2,500,000	1,000,000	0	/

* Број запослених последњег дана извештајног периода.

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

Датум: 26.04.2021.



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈП Грeјање Смедерeво
Матични број: 17218913

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2020. године*	79	6	3
1	Одлив кадрова			
2	По основу истека уговора о раду	0	5	3
3	По основу одласка у пензију	0	2	0
4	Престанак радног односа - споразумни раскид уговора	0	1	0
5	По истеку ут.о прив.и повременим пословима	0	0	0
6	По истеку ут.о допунском раду	0	0	2
7	По истеку уговора о раду на одређено време због замене одсутног радника	0	2	1
8	Пријем			
9	По основу уговора о раду	3	3	2
10	По основу уговора о раду због замене одсутног радника	3	2	0
11	По основу уговора о допунском раду	0	1	0
12	По основу уговора о привременим и повременим пословима	0	0	1
	Стање на дан 31.03.2021. године**	82	4	2

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 26.04.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2020. године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. 2021. године	дец. 2020. године
1.	Грeјање стамбеног простора (дин/м ²)	40.06	40.06	40.06	40.06											
2.	Грeјање пословног простора (дин/м ²)	50.08	50.08	50.08	50.08											
3.	Грeјање буџетских установа (дин/м ²)	50.08	50.08	50.08	50.08											
4.	Грeјање стамбеног простора (дин/kwh)	9.76	9.76	9.76	9.76											
5.	Грeјање пословног простора (дин/kwh)	12.20	12.20	12.20	12.20											
6.	Грeјање буџетских установа (дин/kwh)	12.20	12.20	12.20	12.20											

Датум: 26.04.2021.



Овлашћено лице
Јулијана

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2020.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	/	/	/	/	/
Остали приходи из буџета*	/	/	/	/	/
УКУПНО	/	/	/	/	/

План за период 01.01-31.12.2021.					
	01.01- 31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01- 30.09.2021.	01.01-31.12.2021.	Укупно
Субвенције	/	/	/	/	/
Остали приходи из буџета*	/	/	/	/	/
УКУПНО	/	/	/	/	/

План за период 01.01-31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	/	/	/	/	/
Остали приходи из буџета*	/	/	/	/	/
УКУПНО	/	/	/	/	/

План за период 01.01-30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	/	/	/	/	/
Остали приходи из буџета*	/	/	/	/	/
УКУПНО	/	/	/	/	/

План за период 01.01-30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	/	/	/	/	/
Остали приходи из буџета*	/	/	/	/	/
УКУПНО	/	/	/	/	/

План за период 01.01-31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	/	/	/	/	/
Остали приходи из буџета*	/	/	/	/	/
УКУПНО	/	/	/	/	/

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

Датум: 26.04.2021.



Овлашћено лице:

Јулијана

НЕТО ДОБИТ

Последња година	Укупна остварена добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ^а	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 4 + 7
2020	549.869	2021	/					
2019	609.659	2020	/					
2018	3.836.107	2019	/					
2017	2.646.549	2018	/					
2016	67.858.114	2017	/					
2015	32.366.067	2016	/					
2014	4.791.164	2015	/					
2013		2014						
2012		2013						

Напомена: Износ остварене добити у 2020. години искоришћен је за покриве губитка ранијих година.

Датум:

26.04.2021.

Овлашћено лице

Курчић



Писмо: ЈП Греније Смедеро
 Матрица број: 17518913
 Навести курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција а државе Да/Не	Стање кредитне заступљености на дан 31.03.2021. године у фрингидој валути	Стање кредитне заступљености на дан 31.03.2021. године у динарима	Рок отплате без перода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате у током године	План плаћања по кредити за текућу годину						у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Домашњи кредитор	Краткорочни кредит за финансирање потреба за куповином најута за трећи квартал 2021/22 и рефинансирање кредита у АНК банци	РСД	90.000.000	не	90.000.000	90.000.000	6	6	6/29/2021	4.03%	6	0	0	0	0	787.500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

*За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Каматна стопа за краткорочни кредит је промишљена у зависности од кредитне референтне каматне стопе НЕС. Ефективна каматна стопа од 4,03 % је дата приликом закључења уговора о кредити.

26.04.2021

Датум:



Општина Јако
 Јако

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходна година)	068	Чекови и платне картице	Intesa banca, Комерцијална банка, АНК банка, Поштанска штедионица, Raiffeisen,...	679,382	679,382
	068	Текући рачун	Intesa banca, Комерцијална банка, АНК банка	940,031	940,031
	068	Благајна	/	43,519	43,519
	укупно у динарима			1,662,932	1,662,932
31.03.2021.	068	Чекови и платне картице	Intesa banca, Комерцијална банка, АНК банка, Поштанска штедионица, ЛНВ, Директна банка, Raiffeisen,...	894,927	894,927
	068	Текући рачун	Intesa banca, Комерцијална банка, АНК банка	755,205	755,205
	068	Благајна	/	167,484	167,484
	укупно у динарима			1,817,616	1,817,616
30.06.2011.	068	Чекови и платне картице	Intesa banca, Комерцијална банка, АНК банка, Поштанска штедионица, ЛНВ, Директна банка, Raiffeisen,...		
	068	Текући рачун	Intesa banca, Комерцијална банка, АНК банка		
	068	Благајна	/		
	укупно у динарима				
30.09.2021	068	Чекови и платне картице	Intesa banca, Комерцијална банка, АНК банка, Поштанска штедионица, ЛНВ, Директна банка, Raiffeisen,...		
	068	Текући рачун	Intesa banca, Комерцијална банка, АНК банка		
	068	Благајна	/		
	укупно у динарима				
31.12.2021	068	Чекови и платне картице	Intesa banca, Комерцијална банка, АНК банка, Поштанска штедионица, ЛНВ, Директна банка, Raiffeisen,...		
	068	Текући рачун	Intesa banca, Комерцијална банка, АНК банка		
	068	Благајна			
	укупно у динарима				

Датум: 26.04.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 100 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	извор средстава	година почетка финансирања	година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
1	Сменаја и замена деоница примарног топловода	сопствена средства	2021	2021	4.300	4.300
2	Набавка и уградња трошних вентила, комбаутомбаланских вентила и електромоторних погон	сопствена средства	2021	2021	800	800
3	Набавка и уградња плочастих измешача топлоте	сопствена средства	2021	2021	950	950
4	Набавка топлотних циркулационих пумпи	сопствена средства	2021	2021	950	950
5	Набавка и уградња уређаја за пречишћавање и одстрањивање подезених вода	сопствена средства	2021	2021	900	900
6	Набавка постројења за кондиционирање и хемијску пречишћување	сопствена средства	2021	2021	700	700
7	Набавка дикстор система	сопствена средства	2021	2021	1.500	1.500
8	Набавка запчастих станица за транспорт малуца	сопствена средства	2021	2021	990	990
Укупно:					11.090	11.090

1 - сопствена средства, 2 - удружена средства, 3 - финансијска кредити (искључујући опкредитовани лизинг), 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе

Годиш	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01-31.03.2021.		01.01-30.06.2021.		01.01-30.09.2021.		у 100 динара 01.01-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Сменаја и замена деоница примарног топловода	4.300	/	0	/						
2	Набавка и уградња трошних вентила, комбаутомбаланских вентила и електромоторних погон	800	764	0	764						
3	Набавка и уградња плочастих измешача топлоте	950	/	0	/						
4	Набавка топлотних циркулационих пумпи	950	/	0	/						
5	Набавка и уградња уређаја за пречишћавање и одстрањивање подезених вода	900	/	0	/						
6	Набавка постројења за кондиционирање и хемијску пречишћување	700	/	0	/						
7	Набавка дикстор система	1.500	/	0	/						
8	Набавка запчастих станица за транспорт малуца	990	/	0	/						
Укупно:		11.090	764		764						



Датум: 26.04.2021.

Одговорно лице:

Јуријев

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3	4	5	6 (4-5)
23, оспм 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109+9110+9111+9112)	9108	0	0	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	0	0	0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	0	0	0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у инострaнству (кредити и зајмови)	9111	0	0	0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	0	0	0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114+9115+9116)	9113	320	0	320
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	0	0	0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од	9115	0	0	0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	320	0	320
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118+9119+9120+9121+9122+9123)	9117	181,515	0	181,515
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	168,864	0	168,864
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	6,890	0	6,890
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	0	0	0

део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	4,902	0	4,902
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	0	859	0	859
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125+9126+9127+9128+9129+9130)	9124	18,618	0	18,618
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228, део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	17,413	0	17,413
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	0	0	0
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	278	0	278
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	927	0	927

Датум:

26.04.2021



Својеручно: *[Signature]*

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО, СМЕДЕРЕВО

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2021. до 31.03.2021. године

Смедерево, април 2021. године

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

Пословно име: Јавно предузеће Грејање Смедерево, Смедерево.

Седиште: Смедерево, Бранка Радичевића 8

Претежна делатност: Снабдевање паром и климатизација.

Матични број: 17218913

ПИБ: 100359233

Делатност јавног предузећа је производња и дистрибуција топлотне енергије корисницима - стамбеним и пословним објектима.

Програм пословања за 2021. годину усвојен је Одлуком Надзорног одбора бр. 8735 од 10.12.2020. године, Закључком Градског већа града Смедерева бр. 023-78/2020-07 од 10.12.2020. године и Одлуком Скупштине града Смедерева о усвајању број 023-78/2020-07 од 18.12.2020. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01 - 31.03.2021. године, Предузеће је несметано обављало своју основну делатност, односно производњу и дистрибуцију топлотне енергије корисницима стамбеног и пословног простора, која се састоји из набавке енергента (мазута и гаса), производње и дистрибуције топлотне енергије и од активности одржавања грејне инсталације.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У обрасцу 1 - Биланс успеха, за период од 01.01.2021 - 31.03.2021. године, приказана је структура укупних прихода и расхода, који су разврстани на пословне, финансијске, остале, приходе од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха и расходе од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха.

Укупни приходи планирани су у износу од 110.732.000 динара, а реализовани су у износу од 101.823.000 динара што је 91,95% у односу на план. Укупни планирани расходи износе 160.669.000 динара, а реализовани су у износу од 138.031.000 динара што је 85,91% у односу на план.

Укупни пословни приходи износе 96.163.000 динара и остварени су на нивоу од 98,10% у односу на план.

Укупни пословни расходи износе 131.699.000 динара и остварени су на нивоу од 88,70%. Пословни расходи обухватају трошкове материјала у износу од 708.000 динара, трошкове горива и енергије у износу од 101.447.000 динара, трошкове зарада, накнада зарада и остале личне расходе у износу од 27.387.000 динара, трошкове производних услуга у износу од 1.260.000 динара и нематеријалне трошкове у износу од 897.000 динара.

Трошкови материјала обухватају материјал у магацину и планирани су у износу од 1.010.000 динара, док су остварени у износу од 708.000 динара, односно 70,10%.

Пословни расходи су остварени у мањем проценту због мањих трошкова енергије и горива, реализован износ је 101.447.000 динара, односно 89,45% у односу на план.

У оквиру трошкова енергије и горива највећи проценат обухватају трошкови мазута као главног енергента који Предузеће користи у производњи топлотне енергије. Потрошња мазута је била мања у односу на планирану због температуре која је била виша од очекиване. Осим

трошкова мазута, у трошкове енергије и горива спада и трошак гаса који је основни енергент у Гасној котларници као и трошак електричне енергије.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи, остварени су у проценту од 91,45%. Највеће одступање је настало на позицијама накнаде по уговору о привременим и повременим пословима и накнаде по основу отпремнине по основу технолошког вишка.

Остварени трошкови производних услуга износе 1.260.000 динара, док је планирано 2.100.000 динара, што је 60,00% од планираног. Остварени трошкови производних услуга су мањи од планираних јер је посматрани период протекао без већих застоја и кварова на топловодној мрежи. У трошкове производних услуга спадају трошкови одржавања грејања, одржавање модема, закупнина, реклама и пропаганда, трошкови претплата и осталих услуга.

У нематеријалне трошкове спадају семинари и стручно оспособљавање радника, комуналне услуге, осигурање возила и имовине, трошкови платног промета, чланарине, обезбеђење објекта, порез на имовину, трошкови противпожарне заштите, трошкови репрезентације. Ови трошкови су планирани у износу од 2.000.000 динара, док су остварени у износу од 897.000 динара или 44,85%. Приликом планирања нематеријални трошкови су прецењени, те је проценат остварења нижи. У посматраном периоду је остварен пословни губитак у износу од 35.536.000 динара, односно 70,44% у односу на план. Разлог је ниже остварење трошкова горива и енергије.

Финансијски приходи износе 750.000 динара, а планирани су 1.010.000 динара, што представља 74,26% у односу на план и обухватају приходе по основу наплаћених камата.

Финансијски расходи износе 820.000 динара, односно 37,27% у односу на план за овај период и остварени су по основу камате по кредитима које Предузеће има код АИК Банке. Редовним измиривањем обавеза према добављачима, камате према истима су биле мање од планираних.

У овом кварталу остварен је губитак из финансирања у износу од 70.000 динара, што представља 5,88% у односу на план. На низак проценат реализације су утицали нижи финансијски расходи од планираних.

Приход од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредностима кроз биланс успеха планирана је у износу од 10.200.000 динара, док је остварено 4.905.000 динара. Приход представља наплату отписаних дуговања из претходних година које корисници нису благовремено измирили што представља 48,09%, зато што је мања наплата у односу на планирану.

Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се усклађује по фер вредности кроз биланс успеха остварени су у износу од 5.243.000 динара, односно 65,54% у односу на план. У ове расходе спадају потраживања по рачунима из претходне године и по тужбама за нередовно плаћање обавеза корисника.

Остали приходи су остварени у износу од 5.000 динара, што је 0,33%. Од планираног износа 1.500.000 динара. Разлог великог одступања јесте нереално планиран износ за овај период.

Остали расходи су остварени у износу од 269.000 динара, што представља 13,45% у односу на планирани износ. Обухватају трошкове спорова, отпис потраживања, отпис камате корисницима након исплате дуга у целости.

У периоду од 01.01.2021 - 31.03.2021. године, остварен је губитак у износу од 36.208.000 динара, док је планиран износ 49.937.000 динара, што представља 72,51%. На мањи проценат оствареног губитка су највећим делом утицали нижи трошкови горива и енергије.

2. БИЛАНС СТАЊА

У обрасцу 1А. Биланс стања дат је биланс стања Предузећа на дан 31.03.2021. године.

Вредност сталне имовине на дан 31.03.2021. године износи 77.083.000 динара, што представља 100,64% у односу на план. Од тога се 76.763.000 динара односи на некретнине, постројења и опрему, односно 100,67% у односу на план и 320.000 динара на дугорочне финансијске пласмане. Некретнине, постројења и опрема обухватају грађевинске објекте у износу од 5.118.000 динара, односно 100,20% у односу на план, постројења и опрему у износу од 71.568.000 динара, односно 100,88% и некретнине, постројења и опрему у припреми у износу од 77.000 динара, односно 38,50%. Последња позиција је реализована у мањем проценту јер је планирано више, а набављено мање опреме у посматраном периоду. Дугорочни финансијски пласмани обухватају остале дугорочне финансијске пласмане у износу од 320.000 динара, што представља 94,12%, а односе се на револаризацију рата за откуп станова од бивших радника.

Стање обртне имовине на дан 31.03.2021. године је 226.073.000 динара, што представља 93,56% у односу на планирани износ и обухвата залихе, потраживања по основу продаје, друга потраживања, готовинске еквиваленте и готовину, порез на додату вредност и активна временска разграничења.

Стање залиха је реализовано у износу од 22.337.000 динара на нивоу од 80,64% у односу на планирани износ од 27.700.000 динара. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар реализовани су у износу 21.478.000 динара, а планирано је 26.500.000 динара, што представља 81,05% у односу на план. Овом позицијом су већим делом обухваћене залихе мазута у котларницама, а мањим делом остали материјал у магацину. Плаћени аванси за залихе и услуге планирани су у износу од 1.200.000 динара, а реализовани у износу од 859.000 динара, што представља 71,58%.

Потраживања по основу продаје обухватају само потраживања од купаца у земљи и износе 180.656.000 динара, што представља 99,15% у односу на планирани износ од 182.206.000 динара.

Друга потраживања су остварена у износу од 18.618.000 динара, што је 78,23% у односу на план. Овај износ се односи на месечну затезну камату физичким и правним лицима, камату по тужбама, таксе по тужбама, додатне трошкове и награде извршитељима и мањим делом на потраживања од наших радника на име позајмице и дуга за грејање.

Готовински еквиваленти и готовина износе 1.818.000 динара, што чини 53,47% у односу на планирани износ од 3.400.000 динара. Разлог је мањи прилив новчаних средстава на рачунима банака. Потраживања по основу пореза на додату вредност су реализована у износу од 2.247.000 динара, односно 54,80%. Мањи проценат реализације је последица мање куповине мазута у овом периоду с обзиром да су залихе енергента набављене крајем 2020. године. Активна временска разграничења су остварена у износу од 397.000 динара, односно 92,97% у односу на план.

Стање укупне активе, односно пасиве Предузећа на дан 31.03.2021. године износи 303.156.000 динара, односно 95,26% у односу на план.

На дан 31.03.2021. године, основни капитал, односно државни капитал износи 192.537.000 динара, што је 100,00% у односу на план.

Нераспоређени добитак ранијих година је 550.000 динара, док је планирана у износу од 1.200.000 динара и биће распоређена за покривање губитка ранијих година. Добит у износу од 550.000 динара је остварена у 2020. години.

Губитак ранијих година на дан 31.03.2021. године износи 165.174.000 динара, односно 100,43%. Губитак текуће године је 36.208.000 динара, док је планиран у износу од 49.937.000 динара, односно проценат остварења је 72,51%.

Дугорочна резервисања и обавезе остварене су у износу од 14.426.000 динара, што представља 100,00% у односу на план и односе се на остале дугорочне обавезе, односно на откуп општинских станова. Предузеће је вршило откуп станова у име и за рачун општине до преузимања документације од Градске стамбене агенције.

Одложене пореске обавезе се односе на разлику између обрачунате рачуноводствене и пореске амортизације и остварене су износу од 2.527.000 динара, односно 119,20%-

Краткорочне обавезе на дан 31.03.2021. године износе 294.498.000 динара, што представља 91,36% у односу на план и обухватају краткорочне финансијске обавезе, обавезе из пословања, остале краткорочне обавезе и обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине.

Краткорочне финансијске обавезе остварене су у износу од 280.428.000 динара, односно 96,99% у односу на план и обухватају краткорочне кредите и зајмове у земљи у износу од 91.304.000 динара и остале финансијске обавезе у износу од 189.124.000 динара.

Предузеће је узело краткорочни кредит у износу од 90.000.000 динара код АИК Банке за који је закључен уговор 30.11.2020. године, ради финансирања потреба за куповину мазута за грејну сезону 2020/2021. годину. Кредит је узет на период од 12 месеци од дана закључивања уговора са периодом мировања кредита у трајању од 6 месеци. Осим кредита Предузеће је користило и дозвољени минус у АИК банци. Краткорочни кредити и зајмови у земљи су реализовани на нивоу од 91,30% у односу на план.

Остале краткорочне финансијске обавезе су реализоване у износу од 189.124.000 динара, што представља 100,00% у односу на план и односе се на обавезе по основу позајмљене количине мазута од Републичке дирекције за робне резерве.

Обавезе из пословања су остварене у износу од 5.477.000 динара, односно 21,96% у односу на план. Целокупан износ се односи на обавезе према добављачима у земљи и ове обавезе су остварене на нивоу од 21,99% у односу на планирани износ од 24.905.000 динара. Мали проценат реализације је резултат редовнијег измиривања насталих дуговања према добављачима.

Остале краткорочне обавезе износе 8.491.000 динара, што представља 104,65% у односу на план. Односе се на зараде за март 2021. године, као и на боловање, накнаде члановима надзорног одбора, накнаде по основу допунског рада, накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима за исти период, које се исплаћују у априлу 2021. године.

Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине су остварене у износу од 102.000 динара, односно 62,96%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Образац 1Б - Извештај о токовима готовине, сумира приливе и одливе готовина које је Предузеће имало у периоду од 01.01.2021. године до 31.03.2021. године. Приливи и одливи готовине остварени су по основу пословних активности и активности финансирања.

Приливи готовине из пословних активности износе 98.087.000 динара, односно 105,43% у односу на план и остварени су по основу продаје и примљених аванса и по основу примљених камата из пословних активности. Приливи готовине по основу продаје и примљених аванса износе 97.579.000 динара, односно 106,04% у односу на план, а обухватају приливе по основу потраживања од купаца у земљи, док су приливи готовине по основу примљених камата из пословних активности 508.000 динара, што представља 50,30% у односу на план зато што је била мања наплата по основу камата од очекиване.

Одливи готовине из пословних активности износе 106.631.000 динара или 77,87% остварени су по основу исплата добављачима и датих аванса, по основу зарада, накнада зарада и осталих личних расхода и по основу плаћених камата. Добављачима је исплаћено мање од планираног, 78.424.000 динара, односно остварење је мање за 25,16% у односу на план. Мањи проценат реализације је последица мање куповине мазута у овом периоду с обзиром да су залихе енергента набављене крајем 2020. године. Други одливи готовине су остварени по основу зарада, накнада зарада и осталих личних расхода и износе 27.387.000 динара, или 91,45%, док су одливи по основу плаћених камата 820.000 динара, или 37,27% у односу на план (камата банци за прекорачење по текућем рачуну је била мања од планиране јер предузеће није све време

користило дозвољени минус, док камате добављачима нису исплаћене јер је предузеће редовно измиривало своје обавезе према њима).

Приливи готовине по основу активности финансирања остварени су у износу од 10.000.000 динара, односно 18,18%, док су одливи готовине по основу активности финансирања остварени у износу од 1.301.000 динара, односно 13,01%. Ови приливи и одливи се односе се на коришћење дозвољеног минуса код АИК Банке а проценат реализације је мали у односу на план јер је планирано да предузеће у овом периоду повлачи краткорочни кредит за финансирање куповине мазута, али је то у посматраном периоду изостало јер је целокупан износ кредита повучен током децембра 2020. године.

У периоду од 01.01-31.03.2021. године исказан је укупан, прилив готовине износи 108.087.000 динара, односно 73,02% у односу на план. Укупан одлив готовине је реализован у износу 107.932.000 динара, односно 73,46% у односу на план. Готовина на почетку обрачунског периода износи 1.663.000 динара, што представља 72,30% у односу на план, док је новчаних средстава на дан 31.03.2021. године било у износу од 1.818.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

На основу Обрасца 2 - Трошкови запослених, може се видети да је у периоду од 01.01 - 31.03.2021. године, исплаћена маса нето зарада у износу од 14.755.780 динара, што представља 96,80% у односу на план. Маса зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запослених (брuto I) износила је 20.415.928 динара, што представља 97,03% у односу на план. Укупно исплаћена маса зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца (брuto II) износила је 23.841.296 динара, односно 97,06% у односу на план. Исплаћена маса зарада се односи на зараду за децембар 2020. године и зараде за јануар и фебруар 2021. године.

На дан 31.03.2021. године по кадровској евиденцији укупан број запослених је био 86, од тога је 82 на неодређено време и 4 на одређено време.

Накнаде по уговору о делу планиране су у износу од 100.000 динара, али нису реализоване у овом периоду.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима планиране су у износу од 1.400.000 динара, а остварено је 886.951 динара, што представља 63,35%. Разлика се јавља од због мањег ангажовања лица на топловодној мрежи од планираног.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора остварене су у износу од 94.557 динара, што представља 66,67% и односи се на ангажовање једног лица по основу уговора за послове обављања интерне ревизије. Накнаде за 3 члана надзорног одбора износиле су 122.924 динара, што представља 66,40% у односу на план. Накнада за фебруар је исплаћена у априлу 2021. године па је из тог разлога проценат реализације мањи.

Отпремнине за одлазак у пензију, дневнице, накнаде трошкова на службеном путу и отпремнине по основу технолошког вишка нису реализоване у посматраном периоду.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла остварени су у износу од 776.413 динара, односно 89,24%. У овом периоду је одређени број радника одсуствовао с посла због КОВИД-19 боловања или другог разлога па су трошкови превоза мањи од планираног.

Јубиларне награде су планиране у износу од 88.000 динара за једног запосленог, док су остварене у износу од 125.354 динара или 142,45%. Јубиларну награду су добила два запослена, од којих је један требало да је прими у децембру 2020. године али му је исплаћена у јануару 2021. године.

Помоћ радницима и породици радника исплаћена је у износу од 1.265.957 динара, што представља 105,50% у односу на план. Међутим, укупан планирани износ на годишњем нивоу неће бити прекорачен.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2020. године укупан број запослених био је 85 и то 79 запослених на неодређено, а 6 на одређено време.

У периоду од 1.1.2021. године до 31.3.2021. године није било одлива кадрова запослених на неодређено време, а укупно су примљена три запослена у складу са Законом о буџетском систему и то два запослена која су била у радном односу на одређено време и један запослени који је био у Предузећу ангажован на привременим и повременим пословима.

Од укупно 6 запослених на одређено време један је запослени био у радном односу на одређено време почев од 16.05.2017. године до испуњења једног од услова за остваривање права на старосну пензију, те му је 11.3.2021. године престао радни однос због навршених 65 година живота.

У Обрасцу 3. ред - „одлив кадрова“ у колони „број запослених на одређено време“ приказано је 5 запослених и то због одласка у пензију радни однос престао је једном запосленом, два запослена која су била у радном односу на одређено време засновала су радни однос на неодређено време, а за два запослена је истекао уговор о раду.

У Обрасцу 3. ред - „пријем кадрова“ у колони „број запослених на одређено време“ приказано су 3 запослена од тога 2 су запослена засновала радни однос због повећања обима посла у односу на постојећи број запослених, а један запослени је примљен у радни однос због замене одсутног радника.

Рачунајући запосленог који није приказан кроз прилив и одлив јер је у радном односу из предходне године због замене одсутног радника, укупно у Предузећу на дан 31.3.2021. године у радном односу на одређено време су 4 запослена.

Предузеће је на дан 31.12.2020. године имало три ангажована лица, и то 2 по уговору о обављању привремених и повремених послова, а једно лице по уговору о допунском раду, од тога је једно ангажовано лице засновало радни однос на неодређено, а једно радни однос на одређено време због замене одсутног радника.

У периоду од 1.1.2021 - 31.3.2020. године, ангажовало је једно лице по основу привремених и повремених послова, а са једним лицем Предузеће је закључило уговор о допунском раду.

Из свега наведеног може се видети да је у Предузећу на дан 31.3.2021. године запослено 82 радника на неодређено време, 4 на одређено, а да су ангажована 2 лица по основу уговора ван радног односа.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У Обрасцу 4 - Кретање цена производа и услуга приказане су цене услуга грејања наших корисника. У односу на децембар 2020. године, цена грејања је непромењена. Градско веће је на 137. седници одржаној 26. октобра 2018. године, донело решење о давању сагласности на ценовник услуга производње и дистрибуције топлотне енергије који се примењује.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће није имало приходе по основу субвенција као ни приходе из буџета у периоду од 01.01-31.03.2021. године, прилог Образац 5.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6. сумира финансијски износ средстава за посебне намене.

У периоду од 01.01 - 31.03.2021. године трошкови по основу донација, спортских активности и рекреације запослених нису реализовани.

Трошкови репрезентације износе 74.235 динара, што представља 41,24% у односу на план. Разлог мањег остварења од планираног је последица мере штедње.

Трошкови рекламе и пропаганде остварени су у износу од 39.640 динара, што износи 15,86% у односу на план. Планирано рекламирање и обраћање корисницима путем медија врши се у мањем обиму, па су и трошкови рекламирања у овом периоду мањи.

9. КРЕДИТИ

Предузеће је узело краткорочни кредит код АИК банке у износу од 90.000.000 динара, а уговор је закључен 30.11.2020. године. Кредит је узет на период од 12 месеци од дана закључивања Уговора са периодом мировања кредита у трајању од 6 месеци. Осим кредита Предузеће је користило и дозвољени минус у АИК банци, а максимални износ дозвољеног минуса је 10.000.000.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01.2021. – 31.03.2021. године, Програмом пословања нису планирана инвестициона улагања, док су иста реализована у износу од 764.000 динара, а односе се на набавку и уградњу трокраких вентила и комбинованих аутоматских баланских вентила и електромоторних погона. Ова инвестиција је планирана у трећем кварталу 2021. године, али реализована у првом зато што се потреба за реализацијом набавке појавила током грејне сезоне. Било је неопходно заменити вентил у котларници Папазовац због регулације система грејања. Међутим, укупан планирани износ за целу годину неће бити прекорачен.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу пословања Предузећа у периоду од 01.01 - 31.03.2021. године, може се закључити да се функција производње и дистрибуције топлотне енергије несметано одвијала.

У овом периоду остварен је губитак у износу од 36.208.000 динара, што представља 72,51% у односу на планирани износ. На нижи проценат оствареног губитка су највећим делом утицали нижи трошкови горива јер је потрошња мазута била мања у односу на планирану због температуре која је била виша од очекиване.

Директор
Владимир Кулагин, дипл.маш.инж.

